



**Stadt Hürth**

**Haushaltsplan**

**2012**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	13
Stellenplan	17
Schlussbilanz 2010	31
Ergebnisrechnung 2010	32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	33
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	35
Übersicht über die Verbindlichkeiten	41
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	42
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften	43
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth	44

<b>Produktbereich/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	
	<b>Ergebnisplan</b>	<b>45</b>
	<b>Finanzplan</b>	<b>47</b>
<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>49</b>
11101	Rat und Ausschüsse	53
11102	Fraktionen	61
11103	Integrationsrat	67
11104	Partnerschaften	73
11105	Lokale Agenda	79
11106	Verwaltungsführung	85
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	91
11108	Beschäftigungsvertretung	97
11109	Rechnungsprüfung	103
11110	Druckerei	109
11111	Postdienst	115
11112	Telefondienste	121
11113	Hausverwaltung	129
11114	Sonstige zentrale Dienste	137
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	145
11116	Personalmanagement	151
11117	Finanzmanagement	159
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	167
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	177
11120	Liegenschaften	183
11121	Gebäudeerstellung	195

11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	209
<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>235</b>
12101	Statistik und Wahlen	239
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	247
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	255
12203	Verkehrsangelegenheiten	261
12204	Einwohnerangelegenheiten	267
12205	Personenstandswesen	275
12601	Brandschutz	281
12701	Rettungsdienst	293
<b>003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>301</b>
21101	Bodelschwingschule	305
21102	Carl-Orff-Schule	315
21103	Am Clementinenhof	323
21104	Wendelinusschule	331
21105	Geschwister-Scholl-Schule	339
21106	Don-Bosco-Schule	347
21107	Martinusschule Fischenich	355
21108	Deutschherrenschule	363
21109	GGs Kendenich	371
21110	Brüder-Grimm-Schule	379
21201	GHS Kendenich	387
21202	GHS Hermülheim	397
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	405
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	415
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	425
22101	Dr. Kürten-Schule	435
24101	Schülerbeförderung	443
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	451
24301	Zentrale Leistungen	463
<b>004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>473</b>
25201	Archiv	477
26301	Musikschule	485
27101	Volkshochschule Hürth	495
27201	Stadtbücherei	503
28101	Kulturförderung	511
<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>519</b>
31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	523
31301	Leistungen für Asylbewerber	529
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	537
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	545
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	553
34301	Schuldnerberatung	559
34302	Rentenangelegenheiten	565
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	571
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	577
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	583
35102	Koordinierung der Altenarbeit	589
35103	Gewährung von Wohngeld	595
<b>006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>601</b>
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	605
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	611
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	619
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	625
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	633
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	639

36304	Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII	647
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	655
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	661
36307	Jugendsozialarbeit	667
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	673
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen	679
36502	Betriebskostenabrechnung für Kindertageseinrichtungen	703
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	711
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	721
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	727
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	735
<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>743</b>
42101	Sportförderung	747
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	755
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	765
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	771
<b>009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>783</b>
51101	Übergeordnete Planungen	787
51102	Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	795
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	803
51104	Vermessungen	809
51105	Umlegung	817
<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>825</b>
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	829
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung	835
52301	Denkmalschutz und -pflege	841
<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>847</b>
54101	Gemeindestraßen	851
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	857
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	863
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	869
54601	Parkeinrichtungen	875
54701	ÖPNV	883
<b>013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>891</b>
55301	Friedhöfe	895
55401	Landschaftsentwicklung	903
<b>014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>911</b>
56101	Umweltinfo und -koordination	915
<b>015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>921</b>
57101	Wirtschaftsförderung	925
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	933
57302	Wochenmärkte	947
57303	Stadtwerke Hürth AöR	953
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	959
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH	963
57306	Start Hürth	969
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	975
57501	Tourismus	981
<b>016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>987</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	991
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	999

## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan 2012 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 2012 bis 2015 folgende Ergebnisse aus:

	2012 Mio. €	2013 Mio. €	2014 Mio. €	2015 Mio. €
Fehlbetrag	19,65	15,72	14,95	18,14

Sowohl für 2012 wie auch für die Finanzplanungsjahre werden hiernach Defizite ausgewiesen. In der Summe belaufen sich diese auf insgesamt 68,46 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. €. Unter Berücksichtigung der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für die Jahre 2009 (14,57 Mio. €) und 2010 (0,51 Mio. €) sowie einer geschätzten Entnahme i. H. v. 7,55 Mio. € in 2011 ergibt sich zum 01.01.2012 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand von 7,57 Mio. €, wodurch der Fehlbetrag 2012 zum Teil ausgeglichen werden kann. Das restliche Defizit 2012 wird durch die Allgemeine Rücklage (12,07 Mio. €) gedeckt werden müssen. Die Fehlbeträge 2013 (15,72 Mio.), 2014 (14,95 Mio. €) und 2015 (18,14 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. 113,01 Mio. €
Finanzerträge	<u>rd. 0,06 Mio. €</u>
Gesamterträge	rd. 113,07 Mio. €

Die Gesamtaufwendungen setzen sich zusammen aus:

Ordentliche Aufwendungen	rd. 129,37 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>rd. 3,35 Mio. €</u>
Gesamtaufwendungen	rd. 132,72 Mio. €

Als Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen verbleibt mithin ein Fehlbedarf im Jahr 2012 in Höhe von rd. 19,65 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 9.200.000 €. Die Berechnung basiert auf einem Hebesatz von 420 v. H. und auf den Sollstellungen 2011 unter Berücksichtigung von Grundsteuerbefreiungen, sonstiger Mehreinnahmen aus Veranlagungen, sowie unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Bautätigkeit im Gewerbe- und Wohnbereich.

#### Gewerbesteuer nach Ertrag

Die Einnahmekalkulation der Gewerbesteuer 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.

Für das Jahr 2012 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer mit 440 v. H. unverändert gelassen. Die Verwaltung geht zur Zeit davon aus, dass in 2012 insgesamt mit einem Gewerbesteueraufkommen von 34,00 Mio. € gerechnet werden kann. Die Einnahmen des Jahres 2011 lagen unter Berücksichtigung einer Einmalzahlung aus Vorjahren i. H. v. 7,00 Mio. € bei rund 39,33 Mio. € und entsprechen damit in etwa dem Haushaltsansatz von 39,00 Mio. €. Aufgrund der momentan schwer einzuschätzenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde für das Jahr 2013 von einem gleichbleibenden Gewerbesteueraufkommen (34,00 Mio. €) ausgegangen. Für die Folgejahre 2014 und 2015 wurden leicht höhere Ansätze (36,00 Mio. €) eingeplant, wobei abzuwarten bleibt, ob diese durch eine konjunkturelle Belebung erreicht werden können.

#### Beteiligung an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer

Die Stadt Hürth hat im Jahr 2011 eine Beteiligung an der Einkommenssteuer i. H. v. 22,30 Mio. € erhalten. Daher wurde der Ansatz gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 um 2,45 Mio. € auf insgesamt 22,85 Mio. € erhöht. Aufgrund der derzeit schwer einzuschätzenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2013 bis 2015 den lokalen Gegebenheiten angepasst.

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 2012 incl. der Abrechnung des Vorjahres werden auf ca. 2,56 Mio. € geschätzt.

Weiterhin wurde im Jahr 1998 den Kommunen wegen der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum Ausgleich eine Umsatzsteuerbeteiligung i. H. v. 2,2 % unter Zugrundelegung einer maßgebenden Schlüsselzahl eingeräumt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2012 wurde gegenüber dem Vorjahresansatz um 170 T€ auf insgesamt 3,17 Mio. € erhöht. Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2010 beläuft sich auf 3.070.567 €.

#### Andere Steuern

Dieser Bereich umfasst die Vergnügungsteuer und die Hundesteuer.

Der Haushaltsansatz der Vergnügungssteuer bleibt in 2012 und auch in den Folgejahren mit 300 T€ gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Der Hundesteueransatz 2012 konnte aufgrund höherer Veranlagungen im Jahr 2011 um 10 T€ auf insgesamt 270 T€ erhöht werden.

### Zuweisungen

Mit Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes (Schlüsselzuweisungen) ist für das Jahr 2012 wegen der hohen Gewerbesteuereinnahmen in den Vorjahren nicht zu rechnen.

Die Schulpauschale wurde in Höhe von 1,30 Mio. € wie im Vorjahr zur Deckung des laufenden Schulbetriebes in der Ergebnisrechnung angesetzt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Februar 2011 die Fördersätze für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschulen erhöht. Die Steigerung der Zuweisung ist jedoch neben der Erhöhung der Fördersätze auch auf neugeschaffene Betreuungsplätze - unter Einhaltung der vom Rat vorgegebenen Kostendeckelung - zurückzuführen.

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 in den Bereichen Rettungsdienst und Friedhofswesen ist im Jahr 2011 vorgenommen worden. Auf der Grundlage der aktuellen Auswertungen kann in beiden Bereichen für das Jahr 2011 voraussichtlich eine Kostendeckung erreicht werden, so dass auf eine Gebührenerhöhung in 2012 voraussichtlich verzichtet werden kann. Eine endgültige Aussage kann diesbezüglich jedoch erst nach der Erstellung der Betriebsabrechnungsbögen getroffen werden.

### Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2012 werden voraussichtlich die sonstigen ordentlichen Erträge aufgrund von geringeren Erträgen aus Grundstücksverkaufsgeschäften gegen über dem Vorjahr absinken.

### b) Aufwendungen:

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Jahr 2012 wurde ein Personalaufwand von insgesamt 27,13 Mio. € angesetzt. Im Vorjahr waren die zusammengefassten Personalkosten der städtischen Mitarbeiter mit 26,18 Mio. €



veranschlagt worden. Diese Erhöhung ergibt sich insbesondere aufgrund der eingerechneten Tarifierhöhungen sowie höheren Beihilfekosten.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr bei einer Gesamthöhe von 25,35 Mio. € um 730 T€. Die wesentlichen Veränderungen innerhalb des Sachkontenbereichs sind auf ein erhöhtes Volumen im Rahmen der laufenden baulichen Unterhaltung und der Instandhaltungsrückstellung zurückzuführen.

#### 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 2012 wurde ein Abschreibungsbetrag für das Sachanlagevermögen von ca. 4,94 Mio. € berechnet. Demgegenüber steht auf der Ertragsseite die Auflösung von Sonderposten (= Investive Zuweisungen und Zuschüsse) i. H. v. 1,89 Mio. €. Für das Jahr 2012 wird weiterhin mit Forderungsabschreibungen i. H. v. 1,2 Mio. € gerechnet.

#### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit einer Gesamtsumme von ca. 59,77 Mio. € der größte Aufwandsbereich im städtischen Haushalt.

Die mit Abstand größte Aufwandsposition innerhalb dieser Kontenklasse ist die Kreisumlage. Trotz einer eingeplanten Reduzierung des Hebesatzes für die Berechnung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 41,53 v. H. steigt der Ansatz im Jahr 2012 um 4,85 Mio. € auf insgesamt 29,55 Mio. an. Ursächlich für diese drastische Aufwandssteigerung sind die gestiegenen Gewerbesteuerereinnahmen in den Jahren 2010 und 2011.

## **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. 105,78 Mio. € und die Auszahlungen auf rd. 123,99 Mio. €, so dass sich ein Saldo ergibt in Höhe von rd. – 18,21 Mio. €

Aus Investitionstätigkeit belaufen sich die Einzahlungen auf rd. 3,56 Mio. € und die Auszahlungen auf rd. 12,91 Mio. €, so dass sich ein Saldo ergibt in Höhe von rd. – 9,35 Mio. €

Aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich die Einzahlungen auf rd. 9,86 Mio. € und die Auszahlungen auf rd. 4,98 Mio. €, so dass sich ein Saldo ergibt in Höhe von rd. 4,88 Mio. €

Per Saldo ergibt sich danach in 2012 voraussichtlich eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rd. 22,68 Mio. €, was im Rahmen des Jahresabschlusses zu einer entsprechenden Veränderung des betreffenden Aktivpostens in der Bilanz führen wird.

Da zu Beginn des Jahres voraussichtlich noch ein Anfangsbestand an Finanzmitteln i. H. v. 23,0 Mio. € vorhanden sein wird, wird im Jahr 2012 die Aufnahme von Kassenkrediten über die kurzfristige Liquiditätssicherung hinaus nicht notwendig sein. Nach der derzeitigen Finanzplanung werden zum Jahresende 2015 jedoch Kassenkredite in Höhe von 54,12 Mio. € aufgrund der hohen Fehlbeträge in den Folgejahren aufgelaufen sein.

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 (1,85 Mio. €) sowie im Wesentlichen die städtischen Baumaßnahmen (4,85 Mio. €). Zudem werden im Jahr 2012 rund 2,16 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 übertragen werden. Für das Jahr 2012 können solche Belastungen aus den zu übertragenden Ermächtigungen für die Mensen am Ernst-Mach-Gymnasium und der Friedrich-Ebert-Realschule entstehen.

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 2012 ist eine

Kreditaufnahme von rd. 9,8 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der laufenden Tilgung wird sich in 2012 eine Nettoneuverschuldung i. H. v. 4,85 Mio. € ergeben, wobei auch für die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2011 eine Restübertragung vorgesehen ist.

Da für die Jahre 2013, 2014 und 2015 bisher nur ein geringeres Investitionsvolumen geplant wurde, übersteigt die Tilgungsleistung die zulässige Kreditaufnahme deutlich. Kredite mit langfristigen Laufzeiten und einem Kreditvolumen von 9,25 Mio. € müssen zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich durch kurzfristige Kassenkredite ersetzt werden.



## HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HÜRTH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012

---

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 24.01.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	113.080.962,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	132.733.405,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	105.785.040,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	123.997.475,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.422.717,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.897.617,00 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.800.000,00 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.584.000,00 EUR festgesetzt.

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 7.576.694,84 EUR und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 12.075.748,16 EUR festgesetzt.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, der 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 2012 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

440 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, 24.01.2012**

**Der Bürgermeister**

**gez. Boecker**

---

**Boecker**

**Hürth, 24.01.2012**

**Schriftführerin**

**gez. Alda**

---

**Alda**





# Stellenplan

# 2012

---

<b>Stellenplan 2012 - nach Produkten -</b>																	
<b>hier:</b>	<b>Beamte</b>																
<b>Stand:</b>	<b>17.01.2012</b>																
		<b>B 6</b>	<b>B 3</b>	<b>B 2</b>	<b>A 16</b>	<b>A 15</b>	<b>A 14</b>	<b>A 13 hD</b>	<b>A 13 gD</b>	<b>A 12</b>	<b>A 11</b>	<b>A 10</b>	<b>A 9</b>	<b>A 9 mD</b>	<b>A 8</b>	<b>A 7</b>	<b>Summe</b>
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	<b>0,49</b>
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	<b>0,12</b>
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
11105	Lokale Agenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11106	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5,50</b>
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	<b>0,00</b>
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,50</b>
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4,00</b>
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	<b>0,02</b>
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	<b>0,03</b>
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	<b>0,04</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,58</b>
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	<b>0,00</b>
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	3,65	1,50	1,00	0,00	2,00	0,00	<b>10,15</b>
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,50	1,00	0,00	1,00	0,87	<b>10,37</b>
11118	Organisation und EDV ( inkl. Daten	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	<b>4,80</b>
11119	Rechts- und Versicherungsangeleg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,10</b>
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	<b>2,45</b>
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	<b>0,15</b>
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	<b>1,85</b>
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	<b>2,75</b>
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	<b>0,05</b>
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	1,00	0,00	0,00	<b>1,90</b>
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	<b>1,40</b>
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	<b>0,46</b>
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	<b>0,04</b>
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	26,00	21,00	<b>61,55</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>

<b>Stellenplan 2012 - nach Produkten -</b>																	
<b>hier:</b>	<b>Beamte</b>																
<b>Stand:</b>	<b>17.01.2012</b>																
		<b>B 6</b>	<b>B 3</b>	<b>B 2</b>	<b>A 16</b>	<b>A 15</b>	<b>A 14</b>	<b>A 13 hD</b>	<b>A 13 gD</b>	<b>A 12</b>	<b>A 11</b>	<b>A 10</b>	<b>A 9</b>	<b>A 9 mD</b>	<b>A 8</b>	<b>A 7</b>	<b>Summe</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
21108	Deutscherherrenschole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,06</b>
24201	Schülerbetreuung - äußere Schular	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	0,02	0,00	<b>0,88</b>
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,75	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,03</b>
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	<b>1,00</b>
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	0,08	0,00	0,00	<b>0,08</b>
27101	Volkshochschule Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	<b>0,08</b>
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	0,08	0,00	0,00	<b>0,08</b>
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	0,55	0,00	0,00	<b>0,63</b>
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	0,07	0,00	0,00	<b>1,47</b>
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	<b>0,10</b>
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterk	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	<b>0,30</b>
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterk	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	<b>0,12</b>
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	0,93	0,00	0,00	<b>3,53</b>
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	<b>0,03</b>
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	1,00	0,00	0,00	<b>1,01</b>
34303	Betreuung von Aussiedlern, Asylbe	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	<b>0,07</b>

<b>Stellenplan 2012 - nach Produkten -</b>																	
<b>hier:</b>	<b>Beamte</b>																
<b>Stand:</b>	<b>17.01.2012</b>																
		<b>B 6</b>	<b>B 3</b>	<b>B 2</b>	<b>A 16</b>	<b>A 15</b>	<b>A 14</b>	<b>A 13 hD</b>	<b>A 13 gD</b>	<b>A 12</b>	<b>A 11</b>	<b>A 10</b>	<b>A 9</b>	<b>A 9 mD</b>	<b>A 8</b>	<b>A 7</b>	<b>Summe</b>
34304	Betreuung, Beratung und sonstige	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	<b>0,03</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,07</b>
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	<b>1,07</b>
36101	Förderung von Kindern in Tagespfle	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	<b>0,05</b>
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	<b>0,07</b>
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	<b>0,04</b>
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	<b>0,12</b>
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	<b>0,17</b>
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	<b>0,12</b>
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	<b>0,80</b>
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	<b>1,08</b>
36306	Beistandschaft und Amtsvormunds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,90</b>
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	<b>0,03</b>
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugend	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	<b>0,03</b>
36501	Förderung von Kindern in städtisch	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	<b>0,80</b>
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	<b>0,52</b>
36601	Einr.Jugendarbeit und mobile Juge	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	<b>0,08</b>
36602	Einr.Jugendarbeit und mobile Juge	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	<b>0,04</b>
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	<b>0,05</b>
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	<b>0,02</b>
42101	Sportförderung	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	0,12	0,00	<b>0,20</b>
42401	Bereitstellung und Betrieb von Spor	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	0,80	0,00	<b>0,92</b>
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	0,06	0,00	<b>0,09</b>
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,73	0,00	<b>3,73</b>
51101	Übergeordnete Planungen	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	<b>0,02</b>
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	<b>0,10</b>
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	<b>0,25</b>
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,02</b>
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	<b>0,01</b>
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	<b>4,55</b>

<b>Stellenplan 2012 - nach Produkten -</b>																	
<b>hier:</b>	<b>Beamte</b>																
<b>Stand:</b>	<b>17.01.2012</b>																
		<b>B 6</b>	<b>B 3</b>	<b>B 2</b>	<b>A 16</b>	<b>A 15</b>	<b>A 14</b>	<b>A 13 hD</b>	<b>A 13 gD</b>	<b>A 12</b>	<b>A 11</b>	<b>A 10</b>	<b>A 9</b>	<b>A 9 mD</b>	<b>A 8</b>	<b>A 7</b>	<b>Summe</b>
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	<b>1,05</b>
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	<b>0,10</b>
54101	Gemeindestraßen	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	<b>0,02</b>
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	<b>0,01</b>
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	<b>0,01</b>
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	<b>0,01</b>
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	<b>0,01</b>
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	<b>0,01</b>
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	<b>0,34</b>
55401	Landschaftsentwicklung	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	<b>0,02</b>
56101	Umweltinfo und -koordination	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	<b>0,01</b>
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	<b>0,49</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
57303	Stadtwerke Hürth AÖR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,12</b>
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	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,62</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>8,84</b>	<b>16,90</b>	<b>19,51</b>	<b>4,70</b>	<b>12,28</b>	<b>32,73</b>	<b>22,37</b>	<b>142,95</b>

Stellenplan 2012 - nach Produkten -		Anlage 1, Seite 5 - 8																											
hier:	Beschäftigte																												
Stand:	17.01.2012																												
		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
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
11102	Fraktionen	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	0,20
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
11105	Lokale Agenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97
11107	Gleichstellung von Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
11108	Beschäftigtenvertretun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,50
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
11112	Bürgerinformation und	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11114	Sonstige Zentrale Dier	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,10	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
11115	Presse- und Öffentlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	5,27	3,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79
11118	Organisation und EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
11119	Rechts- und Versicher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	2,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	3,16	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11
11122	Gebäudebetrieb- und t	0,00	4,83	0,00	0,52	0,00	7,24	1,00	5,00	1,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08
12201	Angelegenheiten der ö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
12202	Überwachung Gewerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
12203	Verkehrsangelegenhei	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05
12204	Einwohnermeldeangel	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,22
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	1,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
21101	Bodelschwinghschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22
21102	Carl-Orff-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
21103	GGs Am Clementinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
21104	Wendenlinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
21105	Geschwister-Scholl-Sc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87

Stellenplan 2012 - nach Produkten -				Anlage 1, Seite 5 - 8																										
hier:	Beschäftigte																										Summe			
Stand:	17.01.2012																													
		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	
21106	Don-Bosco-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	
21107	Martinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	
21108	Deutschherrenschele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	
21109	GGG Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	
21110	Brüder-Grimm-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	
21201	GHS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	
20202	GHS Hermülheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	
21501	Friedrich-Ebert-Realsc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
21701	Ernst-Mach-Gymnasiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	
21702	Albert-Schweitzer-Gym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	
22101	Dr. Kürten-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	
24201	Schülerbetreuung - äü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,88	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	
25201	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	
26301	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12,72	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	
27101	Volkshochschule Hürtf	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	
27201	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	
28101	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
31101	Grundversorgung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	1,50	0,51	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	
31301	Leistungen für Asylbev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
31501	Verwaltung und Betri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31502	Verwaltung und Betri	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	
34101	Unterhaltsvorschusslei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
34301	Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
34302	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34303	Betreuung von Aussied	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	
34304	Betreuung, Beratung u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	
35101	Hilfe zur Integration in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Altena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
35103	Gewährung von Wohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	
36101	Förderung von Kinderr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	1,45	
36201	Jugendarbeit (Kommun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,42	
36202	Jugendarbeit ( Freie Ti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,40	
36301	Beteiligung und Interes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	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	3,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	5,59	





Stellenplan 2012 - nach Produkten -		Anlage 1, Seite 5 - 8																												
hier:	Beschäftigte																													
Stand:	17.01.2012																													
		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	
57301	Bürgerhaus, Kultur- un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,50	0,75	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95
57302	Wochenmärkte	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
57303	Stadtwerke Hürth AÖR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57304	Bäderbetrieb Stadt Hü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Stadtentwicklu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Beteiligunger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,20	
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	
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	
	<b>Summe</b>	<b>2,35</b>	<b>4,83</b>	<b>2,56</b>	<b>8,52</b>	<b>41,02</b>	<b>71,24</b>	<b>24,39</b>	<b>41,35</b>	<b>11,94</b>	<b>13,88</b>	<b>5,00</b>	<b>2,78</b>	<b>6,80</b>	<b>19,70</b>	<b>4,15</b>	<b>54,67</b>	<b>1,00</b>	<b>6,94</b>	<b>1,50</b>	<b>3,91</b>	<b>16,23</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>12,66</b>	<b>11,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>378,92</b>	

<b>Stellenplan 2012</b>			<b>- Beamte -</b>		<b>Anlage 1, Seite 9</b>				
<b>Stand:</b>	<b>17.01.2012</b>								
Amtsbezeichnung	Laufbahn. gruppe	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011	KU- Vermerke	Bereich	KW-Vemerke	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	2,00	2,00	2,00	0,00		1,00	IV
Leitender Baudirektor	HD	A 16	1,00	0,00	0,00	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	2,00	2,00	0,00		0,00	
Oberverwaltungsrat/rätin	HD	A 14	7,00	6,00	6,00	0,00		0,00	
Oberrechtsrat/rätin	HD	A 14	0,62	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	7,00	7,00	0,00		0,00	14
Sozialoberamtsrat/rätin	GD	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Amtsrat/rätin	GD	A 12	7,34	6,34	6,34	2,00	14	1,00	Jobcenter
Bauamtsrat/rätin	GD	A 12	1,50	1,50	1,00	0,00		0,00	
Amtmann/frau	GD	A 11	13,88	12,76	12,76	1,00	23	3,00	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	16,51	19,59	19,59	0,00		0,00	
Brandoberinspektor/in	GD	A 10	3,00	3,00	3,00	0,00		1,00	Jobcenter
Inspektor/in	GD	A 9	2,70	3,20	3,20	0,00		0,00	
Brandinspektor/in	GD	A 9	2,00	2,00	0,00	0,00		0,00	
Amtsinspektor/in	MD	A 9	5,15	5,15	5,15	0,00		0,00	
Hauptbrandmeister/in	MD	A 9	7,00	6,00	6,00	0,00		0,00	
Hauptsekretär/in	MD	A 8	6,51	6,51	6,51	1,00	20-1	1,00	Jobcenter
Oberbrandmeister/in	MD	A 8	24,00	24,00	24,00	0,00		0,00	
Obersekretär/in	MD	A 7	2,37	2,87	2,87	0,00		0,62	20-2/51-1
Brandmeister/in	MD	A 7	22,00	22,00	14,00	0,00		0,00	
<b>Summe</b>			<b>142,49</b>	<b>143,45</b>	<b>132,95</b>	<b>5,00</b>		<b>7,62</b>	

Stellenplan 2012		- Beschäftigte -			Anlage 1, Seite 10		
Stand :	17.01.2012						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2011	KU- Vermerke	Bereich	KW-Vermerke	Bereich
EG 13	2,78	2,78	2,78	0,00		0,00	
EG 12	5,00	5,00	5,00	0,00		1,00	61
EG 11	13,88	15,88	15,88	0,00		0,00	
EG 10	11,94	9,81	9,81	0,00		0,00	
EG 9	41,35	41,9	41,8	0,00		3,00	51-1Jobcenter
EG 8	24,39	24,39	24,39	2,77	20-2/40/ 63	2,00	20-1/50
EG 6	71,24	66,47	65,88	7,00	20-1/30-2/32	2,51	40/41/61
EG 5	41,02	44,41	44,41	0,00		0,92	40-2/41
EG 4	8,52	9,52	9,52	0,00		3,00	50 / 52
EG 3	2,56	2,98	2,98	0,00		0,00	
EG 2a	4,83	5,72	4,83	0,00		0,39	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	9,50	9,50	1,00	51-1	0,00	
S 14	12,66	9,07	8,71	0,00		0,00	
S 13	5,00	5,94	5,94	0,00		0,00	
S 12	2,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
S 11	16,23	18,92	18,92	0,00		0,50	51-1
S 10	3,91	4,91	4,91	0,00		0,00	
S 9	1,50	1,50	1,50	0,00		0,00	
S 8	6,94	8,11	8,11	0,00		0,00	
S 7	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
S 6	54,67	50,21	50,21	0,00		0,00	
S 4	4,15	3,54	3,54	0,00		0,00	
S 3	19,70	18,15	18,15	0,00		0,00	
S 2	6,80	7,37	7,37	0,00		0,00	
<b>Summe</b>	<b>378,92</b>	<b>373,43</b>	<b>371,49</b>	<b>10,77</b>		<b>13,32</b>	

## Stellenübersicht 2012

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2011	Beschäftigt am 01.09.2011			Vorgesehene Neueinstellungen 2012	Ausbildungsstellen 2012
			Einstellungsjahrgang				
			2009	2010	2011		
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	4	2	0	2	2	4
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	6	3	0	2	2	4
Kaufleute Bürokomm.	Ausbildungsvergütung	3	0	0	2	1	3
Veranstaltungskaufmann/-mann	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
Fachang. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	1	1
Praktikanten Sozialarbeiter/Sozialpädag.	Praktikantenentgelt	1	0	0	1	1	1
Praktikanten Erzieherin	Praktikantenentgelt	6	0	0	6	6	6
Praktikant /inVerwaltung	Praktikantenentgelt	0	0	0	0	1	1
Praktikant/in Rettungsdienst	Praktikantenentgelt	1	0	0	1	1	1
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	8	0	8	0	6	6
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	2	2	0	1	3
	Summe	31	8	10	15	22	31

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	30.09.2012	02	09.03.2012
A 11	31.05.2014	04	07.04.2012
A 10	26.02.2011	05	15.01.2012
A 10	21.03.2012	05	16.01.2012
A 10	25.05.2012	05	20.07.2012
A 9	30.09.2012	05	31.08.2012
A 7	31.08.2012	05	30.09.2012
A 7	31.10.2012	06	05.12.2011
A 6	05.10.2012	06	10.12.2011
A 6	01.01.2014	09	18.02.2012
		09	07.08.2012
		09	16.08.2012
		10	30.06.2014
		12	29.12.2012
		S 03	23.01.2012
		S 06	21.02.2012
		S 06	02.03.2012
		S 06	31.07.2012
		S 06	11.10.2012
		S 08	09.07.2012
		S 11	23.03.2012
		S 13	14.07.2012



# Stadt Hürth

Aktiva	Stand		Passiva	Stand	
	31.12.2010	31.12.2009		31.12.2010	31.12.2009
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	308.327,02 €	297.717,24 €	1.1 Allgemeine Rücklage	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €
1.2 Sachanlagen			<i>davon Deckungsrücklage</i>	293.641,90 €	714.605,34 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	65.517.251,73 €	65.540.886,34 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	158.172.977,88 €	148.282.973,00 €	1.3 Ausgleichsrücklage	15.646.518,45 €	30.212.342,52 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.637.347,43 €	2.642.582,36 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-514.422,61 €	-14.565.824,07 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	24.808,70 €	0,00 €	<b>Summe Eigenkapital:</b>	<b>362.808.740,10 €</b>	<b>363.323.162,71 €</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	114,00 €	114,00 €	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.856.755,50 €	2.152.142,59 €	2.1 für Zuwendungen	31.900.897,43 €	32.293.573,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.740.043,07 €	2.561.232,61 €	2.2 für Beiträge	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.692.355,42 €	3.335.013,80 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.605.601,26 €	1.191.072,50 €
1.3 Finanzanlagen			2.4 Sonstige Sonderposten	1.179.511,43 €	806.070,72 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	284.676.667,64 €	281.831.667,64 €	<b>Summe Sonderposten:</b>	<b>34.686.010,12 €</b>	<b>34.290.716,38 €</b>
1.3.2 Beteiligungen	69.506,05 €	69.506,05 €	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	4.192.665,51 €	3.1 Pensionsrückstellungen	50.134.761,00 €	48.880.738,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	617.496,92 €	5.113,92 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen	979.966,64 €	1.476.737,02 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	14.878.103,13 €	15.660.799,50 €
<b>Summe Anlagevermögen:</b>	<b>524.293.618,00 €</b>	<b>512.388.352,08 €</b>	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.848.955,10 €	2.959.343,62 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>Summe Rückstellungen:</b>	<b>68.861.819,23 €</b>	<b>67.500.881,12 €</b>
2.1 Vorräte			<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	611.110,90 €	587.850,95 €	4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.182.655,55 €	6.806.133,85 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	11.952.596,65 €	2.869.603,73 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	76.328,59 €	210,32 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	43.076.132,67 €	32.358.771,31 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.369.750,00 €	2.369.750,00 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	31.409.076,72 €	23.100.764,91 €
2.4 Liquide Mittel	22.876.355,71 €	14.439.663,40 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Umlaufvermögen:</b>	<b>44.068.797,40 €</b>	<b>27.073.212,25 €</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen...	131.412,65 €	161.379,77 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.867.950,65 €</b>	<b>2.091.325,15 €</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.657.014,37 €	10.614.302,73 €
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.631,64 €	0,00 €
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.309.773,00 €	2.211.439,16 €
			<b>Summe Verbindlichkeiten:</b>	<b>95.587.041,05 €</b>	<b>68.446.657,88 €</b>
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.286.755,55 €</b>	<b>7.991.471,39 €</b>
<b>Summe Aktiva:</b>	<b>570.230.366,05 €</b>	<b>541.552.889,48 €</b>	<b>Summe Passiva:</b>	<b>570.230.366,05 €</b>	<b>541.552.889,48 €</b>

# Ergebnisrechnung 2010

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	62.982.731,00	76.978.846,85	13.996.115,85
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.674.958,00	13.803.270,01	1.871.687,99-
3 + Sonstige Transfererträge	816.250,00	811.282,93	4.967,07-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.673.132,00	8.825.017,07	151.885,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.907.219,00	1.860.342,60	46.876,40-
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111.243,00	2.455.457,47	344.214,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.968.450,00	9.903.118,64	65.331,36-
8 + Aktivierte Eigenleistungen	305.201,00	256.112,91	49.088,09-
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>102.439.184,00</b>	<b>114.893.448,48</b>	<b>12.454.264,48</b>
11 - Personalaufwendungen	25.205.913,00	25.481.669,56	275.756,56
12 - Versorgungsaufwendungen	2.887.680,00	2.795.207,09	92.472,91-
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.071.219,00	19.431.188,85	4.640.030,15-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	367.599,00 <sup>1</sup>	5.840.934,62	538.174,62
15 - Transferaufwendungen	51.758.233,00	52.361.798,66	603.565,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00 <sup>1</sup>	6.749.745,66	207.903,34-
	6.957.649,00		
	344.006,34 <sup>1</sup>		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>116.183.454,00</b>	<b>112.660.544,44</b>	<b>3.522.909,56-</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.744.270,00-</b>	<b>2.232.904,04</b>	<b>15.977.174,04</b>
19 + Finanzerträge	139.582,00	137.049,72	2.532,28-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.021.783,00	2.886.553,14	1.135.229,86-
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.882.201,00-</b>	<b>2.749.503,42-</b>	<b>1.132.697,58</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.626.471,00-</b>	<b>516.599,38-</b>	<b>17.109.871,62</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.495,00	3.009,32	1.485,68-
24 - Außerordentliche Aufwendungen	11.000,00	832,55	10.167,45-
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.495,00</b>	<b>3.841,87</b>	<b>11.653,13-</b>
<b>26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.632.976,00-</b>	<b>514.422,61-</b>	<b>17.118.553,39</b>

<sup>1</sup> davon übertragene Ermächtigungen (nur falls vorhanden)



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012 T-EURO	2013 T-EURO	2014 T-EURO	2015 T-EURO	Summe
1	2	3	4	5	6
2009: 11120.024001 Sonstige unbebaute Grundstücke, Grund und Boden	330.000,00 €				330.000,00 €
2011: 11121.09100022 Feuerwache Gleuel - Erweiterung	361.000,00 €				361.000,00 €
2011: 11121.09100023 Erweiterung Sana - Krankenhaus	244.000,00 €				244.000,00 €
2012: 24201.081003 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Ernst- Mach-Gymnasium		10.000,00 €			10.000,00 €
2012: 24201.081055 Ersteinrichtung Mensa - Ernst- Mach-Gymnasium		90.000,00 €			90.000,00 €
2012: 11121.09100014 Neubau Kita Marktweg-Süd		575.000,00 €			575.000,00 €
2012: 11121.09100017 Neubau Kita Mühlenstraße (Alt-Hürth)		764.000,00 €			764.000,00 €
2012: 21701 081006 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG - GWG		20.000,00 €			20.000,00 €
2012: 21701 081051 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG		125.000,00 €			125.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>935.000,00 €</b>	<b>1.584.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>2.519.000,00 €</b>

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  2010 <sup>3)</sup> €	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2012 <sup>1)</sup> €	2011 <sup>2)</sup> €		
1	SPD	54 478,20	54 478,20	54 478,20	
2	CDU	54 070,20	54 070,20	54 070,20	
3	Grüne	26 103,60	26 103,60	26 103,60	
4	F.D.P.	25 695,60	25 695,60	25 695,60	
5	Linke	25 287,60	25 287,60	25 287,60	

Fußnote:

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr <sup>2)</sup>

Vorjahr

<sup>3)</sup>

Vorvorjahr

<sup>4)</sup>

Spalte kann entfallen, wenn die  
Erläuterungen an anderer Stelle stehen

**Zuwendung an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 Euro	Vorjahr 2011 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3 243,48 5 666,07	3 243,48 5 666,07		<b>3.1</b> ortsüblicher Bürozins <b>3.2</b> Miete Deutschordenssaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/ 161,89 brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MwSt.)
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	253,23	253,23		<b>4.1</b> Büromöbel zum Gesamtpreis von 4 304,92 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre.
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 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	861,95	957,78	-95,83	<b>5.1</b> Verringerung d. Kosten durch konkret zu beziffernde Reinigungskosten (Fremdreinigung) <b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt <b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angebunden sind <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

**Zuwendung an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 Euro	Vorjahr 2011 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3 567,24 5 050,15	3 567,24 5 050,15		<b>3.1</b> ortsüblicher Bürozins <b>3.2</b> Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen pro Jahr à 121,25 € netto/ 144,29 brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MwSt.)
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	193,47	193,47		<b>4.1</b> Büromöbel zum Gesamtpreis von 3 288,99 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre.
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser/Abwasser, Grundbesitzabgaben, Versicherungen) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  5.5 Kopierkosten	941,92	1 046,88	- 104,96	<b>5.1</b> Verringerung d. Kosten durch konkret zu beziffernde Reinigungskosten (Fremdreinigung) <b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt <b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angebunden sind <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Anlage 10b

Zuwendung an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 Euro	Vorjahr 2011 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2 234,64 2 100,00	2 234,64 2 100,00		<b>3.1</b> ortsüblicher Bürozinns <b>3.2</b> Miete Clubraum für ca. 35 Fraktionssitzungen pro Jahr a 60,00 € ab 2010
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	96,94	96,94		<b>4.1</b> Büromöbel zum Gesamtpreis von 1 648,05 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre.
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherungen) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  5.5 Kopierkosten	591,33	657,15	-65,82	<b>5.1</b> Verringerung d. Kosten durch konkret zu beziffernde Reinigungskosten (Fremdreinigung)  <b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt <b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angebunden sind  <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

**Zuwendung an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: F. D. P.				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 Euro	Vorjahr 2011 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2 192,19	2 235,60		<b>3.1</b> ortsüblicher Bürozinns Verringerung der Kosten durch Anpassung an tatsächliche Bürogröße
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	99,03	99,03		<b>4.1</b> Büromöbel zum Gesamtpreis von 1 683,58 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre.
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherungen) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  5.5 Kopierkosten	582,86	657,43	- 74,57	<b>5.1</b> Verringerung d. Kosten durch konkret zu beziffernde Reinigungskosten (Fremdreinigung)  <b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt <b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angebunden sind <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

**Zuwendung an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2012 Euro	Vorjahr 2011 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1 951,29	1 951,29		<b>3.1</b> ortsüblicher Bürozin
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	519,42	607,74	-88,32	<b>5.1</b> Verringerung d. Kosten durch konkret zu beziffernde Reinigungskosten (Fremdreinigung) <b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt  <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2010 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 T-EURO
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>74.485</b>	<b>70.042</b>	<b>79.441</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	<b>43.076</b>	<b>40.684</b>	<b>45.188</b>
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	2	1	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	43.074	40.683	45.188
2.5 vom privaten Bereich	<b>31.409</b>	<b>29.358</b>	<b>34.253</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	31.409	29.358	34.253
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	131	120	110
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>8.657</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>12.309</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>95.451</b>	<b>78.042</b>	<b>87.441</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	<b>13.874</b>	<b>13.623</b>	<b>13.442</b>

Stand: 20.01.2012

**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	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	-14.565.824,07 €	-514.422,61 €	-7.555.401,00 €	-19.652.443,00 €	-15.723.074,00 €	-14.955.706,00 €	-18.144.658,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	30.212.342,52 €	15.646.518,45 €	15.132.095,84 €	7.576.694,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	-14.565.824,07 €	-514.422,61 €	-7.555.401,00 €	-7.576.694,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	15.646.518,45 €	15.132.095,84 €	7.576.694,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	335.600.896,10 €	319.877.822,10 €	304.922.116,10 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.075.748,16 €	-15.723.074,00 €	-14.955.706,00 €	-18.144.658,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	335.600.896,10 €	319.877.822,10 €	304.922.116,10 €	286.777.458,10 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-16.780.044,81 €	-15.993.891,11 €	-15.246.105,81 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja

<b>Unter-/Überschreitung der 5%-Hürde</b>	<b>17.383.832,21 €</b>	<b>5.308.084,05 €</b>	<b>1.056.970,81 €</b>	<b>1.038.185,11 €</b>	<b>-2.898.552,20 €</b>
---	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

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

Verwendungszweck 2012	Ursprungshöhe €	Stand: 01.01. €	Stand: 31.12. (nach Abzug Tilgung)
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23	343	270	259
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 10-12, Katharinenstr. 25-31	344	290	284
Modernisierung Wohnanlage: Im Wiesengrund 1+ 1a	64	53	52
Modernisierung Wohnanlage: Birklinstraße 2-8	409	355	348
Modernisierung Mietwohngebäude: Steinstraße 12	245	147	132
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	139	103	96
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	182	139	131
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	388	298	279
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	297	232	218
<b>Gemeinnütziges Wohnungsges. mbH Rhein-Erft - Zwischensumme:</b>	<b>2.411</b>	<b>1.887</b>	<b>1.799</b>
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	2.000	1.608	1.550
<b>Anstalt des öffentlichen Rechts - Zwischensumme:</b>	<b>2.000</b>	<b>1.608</b>	<b>1.550</b>
Finanzierung des Stadtbussystems	125	44	37
Finanzierung des Stadtbussystems	511	394	381
Finanzierung des Stadtbussystems	422	289	274
<b>Stadtverkehr Hürth GmbH - Zwischensumme:</b>	<b>1.058</b>	<b>727</b>	<b>692</b>
Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte	6.136	6.136	6.136
Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte	2.765	2.765	2.765
Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte	500	500	500
<b>Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH - Zwischensumme:</b>	<b>9.401</b>	<b>9.401</b>	<b>9.401</b>
<b>Endsumme:</b>	<b>14.870</b>	<b>13.623</b>	<b>13.442</b>

# 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 2012

## Stadt Hürth



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.978.846	74.822.000	<b>72.408.500</b>	74.228.500	76.828.500	76.928.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.803.269	12.997.329	<b>15.306.908</b>	16.314.538	16.851.527	17.076.726
3 + Sonstige Transfererträge	811.284	743.650	<b>763.850</b>	764.350	764.350	764.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.825.019	10.109.351	<b>10.237.417</b>	10.426.031	11.037.248	10.752.672
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860.343	2.125.404	<b>2.286.776</b>	2.227.299	2.258.799	2.268.660
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.458	2.151.945	<b>1.834.361</b>	1.897.379	1.921.709	1.387.309
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.903.121	11.633.426	<b>9.789.411</b>	12.284.786	6.303.282	6.264.480
8 + Aktivierte Eigenleistungen	256.113	261.185	<b>380.274</b>	390.792	402.517	414.592
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>114.893.453</b>	<b>114.844.290</b>	<b>113.007.497</b>	<b>118.533.675</b>	<b>116.367.932</b>	<b>115.857.289</b>
11 - Personalaufwendungen	25.481.679	26.183.195	<b>27.128.078</b>	27.713.511	28.368.997	28.724.635
12 - Versorgungsaufwendungen	2.795.207	2.836.000	<b>3.097.800</b>	3.190.584	3.285.902	3.384.769
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.427.759	24.623.737	<b>25.346.120</b>	26.757.286	21.067.568	21.539.968
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.840.936	5.623.769	<b>6.452.052</b>	6.189.323	6.265.753	6.263.651
15 - Transferaufwendungen	52.358.722	52.051.249	<b>59.771.697</b>	58.346.069	59.449.809	60.612.709
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.752.836	7.583.515	<b>7.578.098</b>	7.787.371	8.111.443	8.200.493
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.657.139</b>	<b>118.901.465</b>	<b>129.373.845</b>	<b>129.984.144</b>	<b>126.549.472</b>	<b>128.726.225</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.236.314</b>	<b>4.057.175-</b>	<b>16.366.348-</b>	<b>11.450.469-</b>	<b>10.181.540-</b>	<b>12.868.936-</b>
19 + Finanzerträge	137.050	88.465	<b>65.520</b>	48.820	47.120	45.420
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.886.553	3.580.140	<b>3.355.060</b>	4.325.000	4.825.000	5.325.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.749.503-</b>	<b>3.491.675-</b>	<b>3.289.540-</b>	<b>4.276.180-</b>	<b>4.777.880-</b>	<b>5.279.580-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>513.189-</b>	<b>7.548.850-</b>	<b>19.655.888-</b>	<b>15.726.649-</b>	<b>14.959.420-</b>	<b>18.148.516-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	3.009	4.450	<b>7.945</b>	8.075	8.214	8.358
24 - Außerordentliche Aufwendungen	833	11.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.176</b>	<b>6.550-</b>	<b>3.445</b>	<b>3.575</b>	<b>3.714</b>	<b>3.858</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>511.013-</b>	<b>7.555.400-</b>	<b>19.652.443-</b>	<b>15.723.074-</b>	<b>14.955.706-</b>	<b>18.144.658-</b>



# Finanzplan 2012, A. Zahlungsübersicht

## Stadt Hürth



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.636.793	74.822.000	<b>72.408.500</b>	0	74.228.500	76.828.500	76.928.500
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.246.676	11.279.805	<b>13.401.357</b>	0	14.416.780	15.064.390	15.367.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	803.863	743.650	<b>763.850</b>	0	764.350	764.350	764.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.902.185	9.509.351	<b>9.637.417</b>	0	10.026.031	11.037.248	10.752.672
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807.000	2.125.404	<b>2.286.776</b>	0	2.227.299	2.258.799	2.268.660
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.251.193	2.151.945	<b>1.834.361</b>	0	1.897.379	1.921.709	1.387.309
7 + Sonstige Einzahlungen	11.649.562	5.507.785	<b>5.387.259</b>	0	5.350.552	5.338.162	5.304.679
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	261.274	88.465	<b>65.520</b>	0	48.820	47.120	45.420
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.558.546</b>	<b>106.228.405</b>	<b>105.785.040</b>	<b>0</b>	<b>108.959.711</b>	<b>113.260.278</b>	<b>112.818.640</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	22.720.272	23.890.788	<b>25.155.000</b>	0	25.681.240	26.276.010	26.568.599
11 - Versorgungsauszahlungen	2.554.475	2.836.000	<b>3.097.800</b>	0	3.190.584	3.285.902	3.384.769
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.426.518	24.623.737	<b>25.346.120</b>	0	26.757.286	21.067.568	21.539.968
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	2.946.600	3.580.140	<b>3.355.060</b>	0	4.325.000	4.825.000	5.325.000
14 - Transferauszahlungen	51.203.319	52.058.249	<b>59.771.697</b>	0	58.346.069	59.449.809	60.612.709
15 - Sonstige Auszahlungen	10.629.660	7.955.016	<b>7.271.798</b>	0	7.481.071	7.805.143	7.894.193
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.480.844</b>	<b>114.943.930</b>	<b>123.997.475</b>	<b>0</b>	<b>125.781.250</b>	<b>122.709.432</b>	<b>125.325.238</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.077.702</b>	<b>8.715.525-</b>	<b>18.212.435-</b>	<b>0</b>	<b>16.821.539-</b>	<b>9.449.154-</b>	<b>12.506.598-</b>

# Finanzplan 2012, A. Zahlungsübersicht

## Stadt Hürth



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.129.283	2.175.091	<b>1.847.567</b>	0	1.648.776	1.660.600	1.600.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.929.687	3.708.000	<b>1.716.000</b>	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.058.970</b>	<b>5.883.091</b>	<b>3.563.567</b>	<b>0</b>	<b>3.348.776</b>	<b>3.360.600</b>	<b>3.300.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	830.947	2.833.920	<b>4.114.503</b>	0	2.235.003	2.045.003	2.045.003
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.236.542	1.403.014	<b>4.847.714</b>	1.339.000	2.144.000	813.000	395.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671.502	1.780.751	<b>1.651.360</b>	245.000	2.016.235	1.845.769	899.207
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.845.000	15.000	<b>15.000</b>	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	233.698	734.880	<b>2.284.310</b>	0	1.460.600	319.600	260.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.817.689</b>	<b>6.767.565</b>	<b>12.912.887</b>	<b>0</b>	<b>7.855.838</b>	<b>5.023.372</b>	<b>3.599.210</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.758.719-</b>	<b>884.474-</b>	<b>9.349.320-</b>	<b>0</b>	<b>4.507.062-</b>	<b>1.662.772-</b>	<b>299.210-</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>7.318.983</b>	<b>9.599.999-</b>	<b>27.561.755-</b>	<b>0</b>	<b>21.328.601-</b>	<b>11.111.926-</b>	<b>12.805.808-</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.647.315	4.554.850	<b>9.859.150</b>	0	5.022.200	4.483.250	1.582.300
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.529.607	4.685.270	<b>4.984.730</b>	0	6.281.000	8.032.000	5.961.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.117.708</b>	<b>130.420-</b>	<b>4.874.420</b>	<b>0</b>	<b>1.258.800-</b>	<b>3.548.750-</b>	<b>4.378.700-</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)</b>	<b>8.436.691</b>	<b>9.730.419-</b>	<b>22.687.335-</b>	<b>0</b>	<b>22.587.401-</b>	<b>14.660.676-</b>	<b>17.184.508-</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	<b>23.000.000</b>	0	312.665	22.274.736-	36.935.412-
<b>38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>8.436.691</b>	<b>9.730.419-</b>	<b>312.665</b>	<b>0</b>	<b>22.274.736-</b>	<b>36.935.412-</b>	<b>54.119.920-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 001            Innere Verwaltung

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.545	685.455	899.146	918.675	894.837	939.515
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.883	19.540	20.760	12.760	12.760	12.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.347	814.492	962.255	882.255	886.255	886.255
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440.716	1.341.749	1.054.446	1.074.295	1.094.295	565.295
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.621.749	6.269.521	4.612.813	7.200.693	1.268.343	1.253.743
8 + Aktivierte Eigenleistungen	246.510	255.985	380.274	390.792	402.517	414.592
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.746.750</b>	<b>9.386.742</b>	<b>7.929.694</b>	<b>10.479.470</b>	<b>4.559.007</b>	<b>4.072.160</b>
11 - Personalaufwendungen	7.402.805	6.877.938	6.888.917	7.008.129	7.225.673	7.028.694
12 - Versorgungsaufwendungen	2.795.207	2.836.000	3.097.800	3.190.584	3.285.902	3.384.769
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925.536	10.047.449	10.134.771	11.491.452	5.676.685	5.994.138
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.637.730	3.110.521	3.097.798	3.111.015	3.080.717	3.102.324
15 - Transferaufwendungen	688.875	711.950	676.700	694.500	694.500	694.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494.337	2.761.962	2.607.507	2.566.898	2.500.497	2.520.398
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.944.490</b>	<b>26.345.820</b>	<b>26.503.493</b>	<b>28.062.578</b>	<b>22.463.974</b>	<b>22.724.823</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.197.740-</b>	<b>16.959.078-</b>	<b>18.573.799-</b>	<b>17.583.108-</b>	<b>17.904.967-</b>	<b>18.652.663-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	5	5	5	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.197.740-</b>	<b>16.959.078-</b>	<b>18.573.794-</b>	<b>17.583.103-</b>	<b>17.904.962-</b>	<b>18.652.658-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.548	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.548</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.196.192-</b>	<b>16.955.768-</b>	<b>18.570.484-</b>	<b>17.579.793-</b>	<b>17.901.652-</b>	<b>18.649.348-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.108.585	4.719.531	4.553.401	4.648.500	4.739.100	4.812.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	350.000	200.000	150.000	50.000	50.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.087.607-</b>	<b>12.586.237-</b>	<b>14.217.083-</b>	<b>13.081.293-</b>	<b>13.212.552-</b>	<b>13.886.848-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	23.392	51.385	6.200	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.876	19.540	20.760	0	12.760	12.760	12.760
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.431	814.492	962.255	0	882.255	886.255	886.255
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.492.589	1.341.749	1.054.446	0	1.074.295	1.094.295	565.295
7 + Sonstige Einzahlungen	5.582.281	660.490	709.764	0	720.282	732.007	744.082
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	641	0	5	0	5	5	5
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.896.210</b>	<b>2.887.656</b>	<b>2.753.430</b>	<b>0</b>	<b>2.689.597</b>	<b>2.725.322</b>	<b>2.208.397</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.189.860	5.824.619	6.215.049	0	6.314.040	6.510.760	6.292.337
11 - Versorgungsauszahlungen	2.554.475	2.836.000	3.097.800	0	3.190.584	3.285.902	3.384.769
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042.057	10.049.949	10.134.771	0	11.491.452	5.676.685	5.994.138
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	689.150	711.950	676.700	0	694.500	694.500	694.500
15 - Sonstige Auszahlungen	7.080.223	2.611.962	2.607.507	0	2.566.898	2.500.497	2.520.398
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.555.765</b>	<b>22.034.480</b>	<b>22.731.827</b>	<b>0</b>	<b>24.257.474</b>	<b>18.668.344</b>	<b>18.886.142</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.659.555-</b>	<b>19.146.824-</b>	<b>19.978.397-</b>	<b>0</b>	<b>21.567.877-</b>	<b>15.943.022-</b>	<b>16.677.745-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.322	326.700	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.929.687	3.368.000	1.716.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.682	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.935.691</b>	<b>3.694.700</b>	<b>1.716.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.662	2.295.000	3.990.003	0	2.000.003	2.000.003	2.000.003
25 für Baumaßnahmen	4.082.541	1.313.500	4.466.900	1.339.000	2.089.000	768.000	350.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.884	422.780	403.265	0	444.025	345.025	382.525
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	55.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.707.087</b>	<b>4.086.280</b>	<b>8.860.168</b>	<b>1.339.000</b>	<b>4.533.028</b>	<b>3.113.028</b>	<b>2.732.528</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.771.396-</b>	<b>391.580-</b>	<b>7.144.168-</b>	<b>1.339.000-</b>	<b>2.833.028-</b>	<b>1.413.028-</b>	<b>1.032.528-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 11 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11101</b>						
Anzahl Ratssitzungen:	8	7	7	7	7	7
Anzahl Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	46	40	44	44	44	44
Anzahl Vervielfältigungsarbeiten je Sitzung:	0	0	0	0	0	0
Anzahl Tagesordnungen:	54	47	51	51	51	51
Anzahl Sitzungsprotokolle:	54	47	51	51	51	51
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 - Personalaufwendungen	47.410	47.131	53.652	55.204	56.861	58.566
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	150	290	290	290	290
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.520	333.000	344.000	344.000	348.500	342.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.930</b>	<b>380.281</b>	<b>397.942</b>	<b>399.494</b>	<b>405.651</b>	<b>401.356</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>387.930-</b>	<b>380.281-</b>	<b>397.642-</b>	<b>399.194-</b>	<b>405.351-</b>	<b>401.056-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>387.930-</b>	<b>380.281-</b>	<b>397.642-</b>	<b>399.194-</b>	<b>405.351-</b>	<b>401.056-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>387.930-</b>	<b>380.281-</b>	<b>397.642-</b>	<b>399.194-</b>	<b>405.351-</b>	<b>401.056-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>387.930-</b>	<b>380.281-</b>	<b>397.642-</b>	<b>399.194-</b>	<b>405.351-</b>	<b>401.056-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	41.074	41.390	46.686	0	48.030	49.472	50.955
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	339.456	333.000	344.000	0	344.000	348.500	342.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.530</b>	<b>374.390</b>	<b>390.686</b>	<b>0</b>	<b>392.030</b>	<b>397.972</b>	<b>393.455</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>380.530-</b>	<b>374.390-</b>	<b>390.686-</b>	<b>0</b>	<b>392.030-</b>	<b>397.972-</b>	<b>393.455-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	300	300	300	300
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	300	300	300
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.997	16.888	20.995	21.625	22.274	22.942
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.143	17.625	18.154	18.698	19.259	19.837
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.496	1.415	1.457	1.501	1.546	1.592
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.640	3.662	3.772	3.829	3.944	4.062
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.800	2.308	2.377	2.449	2.522
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.360	4.384	5.294	5.452	5.616	5.784
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.774	1.357	1.672	1.722	1.773	1.827
50 Personalaufwendungen	47.410	47.131	53.652	55.204	56.861	58.566
542100 Ehrungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	2.003	1.500	3.000	3.000	7.500	1.500
542101 Aufwandsentschädigung Rat FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	299.329	292.000	300.000	300.000	300.000	300.000
542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	24.115	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542103 Sachausgaben Gemeindeorgane FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	2.911	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte</b>	250	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301)</b>	11.912	11.000	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.520</b>	<b>333.000</b>	<b>344.000</b>	344.000	348.500	342.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	150	<b>290</b>	290	290	290
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>290</b>	290	290	290
Summe Erträge	0	0	<b>300</b>	300	300	300
Summe Aufwendungen	387.930	380.281	<b>397.942</b>	399.494	405.651	401.356
Abgleich Produkt 11101	387.930-	380.281-	<b>397.642-</b>	399.194-	405.351-	401.056-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081050 Beschaffung Tonbandaufnahmegerät</b>	0	1.500	0	0	0	0
Maßnahme : 290						
bisher bereitgestellt:	1.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.500					



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11102</b>						
Anzahl Ratsmitglieder:	44	44	<b>44</b>	44	44	44
Anzahl sachkundige Bürger:	45	45	<b>45</b>	45	45	45
Anzahl Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	347	250	<b>300</b>	300	300	300
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.165	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.165</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	15.343	15.188	16.921	17.404	17.927	18.466
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	193.641	195.000	199.000	199.000	199.000	199.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.984</b>	<b>210.188</b>	<b>215.921</b>	<b>216.404</b>	<b>216.927</b>	<b>217.466</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>204.819-</b>	<b>208.688-</b>	<b>214.421-</b>	<b>214.904-</b>	<b>215.427-</b>	<b>215.966-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>204.819-</b>	<b>208.688-</b>	<b>214.421-</b>	<b>214.904-</b>	<b>215.427-</b>	<b>215.966-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>204.819-</b>	<b>208.688-</b>	<b>214.421-</b>	<b>214.904-</b>	<b>215.427-</b>	<b>215.966-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>204.819-</b>	<b>208.688-</b>	<b>214.421-</b>	<b>214.904-</b>	<b>215.427-</b>	<b>215.966-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.165	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.165</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	13.760	13.753	15.180	0	15.611	16.080	16.563
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	189.766	195.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.526</b>	<b>208.753</b>	<b>214.180</b>	<b>0</b>	<b>214.611</b>	<b>215.080</b>	<b>215.563</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>199.361-</b>	<b>207.253-</b>	<b>212.680-</b>	<b>0</b>	<b>213.111-</b>	<b>213.580-</b>	<b>214.063-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	4.165	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.165	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.499	4.222	5.249	5.406	5.568	5.735
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.257	7.050	7.262	7.479	7.704	7.935
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	598	566	583	600	618	637
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.456	1.465	1.509	1.532	1.578	1.625
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	450	577	594	612	631
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.090	1.096	1.323	1.363	1.404	1.446
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	443	339	418	430	443	457
50 Personalaufwendungen	15.343	15.188	16.921	17.404	17.927	18.466
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301) FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1102 Produkt 11102 Sachaufwendungen	8.006	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
549200 Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1102 Produkt 11102 Sachaufwendungen	185.635	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.641	195.000	199.000	199.000	199.000	199.000
Summe Erträge	4.165	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	208.984	210.188	215.921	216.404	216.927	217.466
Abgleich Produkt 11102	204.819-	208.688-	214.421-	214.904-	215.427-	215.966-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 11 Büro des Bürgermeisters I-1

**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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11103</b>						
Anzahl Sitzungen:	3	3	3	3	3	3
Anzahl Arbeitssitzungen:	3	4	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen (u.a. Begegnungs- und Infoabende)	4	4	10	10	10	10
Geschäftsführung/Sekretariatsarbeit:	0	0	0	0	0	0
Beratungen Migranten:	50	50	50	50	50	50
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	0	0	0,24	0,24	0,24	0,24

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	3.876	18.347	15.552	15.980	16.460	16.954
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	53	1.400	9.900	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.929</b>	<b>19.747</b>	<b>25.452</b>	<b>17.380</b>	<b>17.860</b>	<b>18.354</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.929-</b>	<b>19.747-</b>	<b>25.452-</b>	<b>17.380-</b>	<b>17.860-</b>	<b>18.354-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.929-</b>	<b>19.747-</b>	<b>25.452-</b>	<b>17.380-</b>	<b>17.860-</b>	<b>18.354-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.929-</b>	<b>19.747-</b>	<b>25.452-</b>	<b>17.380-</b>	<b>17.860-</b>	<b>18.354-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.929-</b>	<b>19.747-</b>	<b>25.452-</b>	<b>17.380-</b>	<b>17.860-</b>	<b>18.354-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	3.876	13.892	15.552	0	15.980	16.460	16.954
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	53	1.400	9.900	0	1.400	1.400	1.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.929</b>	<b>15.292</b>	<b>25.452</b>	<b>0</b>	<b>17.380</b>	<b>17.860</b>	<b>18.354</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.929-</b>	<b>15.292-</b>	<b>25.452-</b>	<b>0</b>	<b>17.380-</b>	<b>17.860-</b>	<b>18.354-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	13.104				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	3.024	0	12.074	12.436	12.809	13.193
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	247	0	969	998	1.028	1.059
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	605	0	2.509	2.546	2.623	2.702
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	788				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	3.402				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	1.053	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>3.876</b>	<b>18.347</b>	<b>15.552</b>	<b>15.980</b>	<b>16.460</b>	<b>16.954</b>
<b>549900 Integrationsarbeit</b>	53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
<b>549901 Durchführung Kom-In-Maßnahme</b>	0	0	8.500	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53</b>	<b>1.400</b>	<b>9.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.929	19.747	25.452	17.380	17.860	18.354
Abgleich Produkt 11103	3.929-	19.747-	25.452-	17.380-	17.860-	18.354-





# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 11 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11104</b>						
Anzahl der Partnerschaftstreffen:	2	2	1	2	1	2
Veranstaltungen des PVH:	5	5	6	5	6	6
Geschäftsführung / Sekretariatsarbeit:	0	0	0	0	0	0
Anzahl Sitzungen des PVH:	22	22	22	22	22	22
Veranstaltungen/Empfänge Stadt:	2	1	2	3	2	3
Anzahl Bezuschussungen:	4	4	4	4	4	4

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.754	7.900	8.138	8.361	8.612	8.871
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
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	3.592	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.346</b>	<b>14.400</b>	<b>14.638</b>	<b>14.861</b>	<b>15.112</b>	<b>15.371</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.346-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.638-</b>	<b>14.861-</b>	<b>15.112-</b>	<b>15.371-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.346-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.638-</b>	<b>14.861-</b>	<b>15.112-</b>	<b>15.371-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.346-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.638-</b>	<b>14.861-</b>	<b>15.112-</b>	<b>15.371-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.346-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.638-</b>	<b>14.861-</b>	<b>15.112-</b>	<b>15.371-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	7.754	7.900	8.138	0	8.361	8.612	8.871
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
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	3.592	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.346</b>	<b>14.400</b>	<b>14.638</b>	<b>0</b>	<b>14.861</b>	<b>15.112</b>	<b>15.371</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.346-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.638-</b>	<b>0</b>	<b>14.861-</b>	<b>15.112-</b>	<b>15.371-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	6.048	6.134	<b>6.318</b>	6.507	6.702	6.903
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	495	492	<b>507</b>	522	538	554
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.211	1.274	<b>1.313</b>	1.332	1.372	1.414
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>7.754</b>	<b>7.900</b>	<b>8.138</b>	8.361	8.612	8.871
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
<b>531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet</b>	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>549900 Partnerschaften</b>	3.592	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.592</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.346	14.400	<b>14.638</b>	14.861	15.112	15.371
Abgleich Produkt 11104	13.346-	14.400-	<b>14.638-</b>	14.861-	15.112-	15.371-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11105</b>						
Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren: Entwicklung	0	0	0	0	0	
Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren: Implementation	0	0	0	0	0	
Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren: Evaluation	0	0	0	0	0	
Anzahl eigener Projekte: installiert	1	0	0	0	0	
Anzahl eigener Projekte: fortgeführt	8	4	0	0	0	
Anzahl eigener Projekte: abgeschlossen	5	4	0	0	0	
Unterstützung externer Projekte	3	2	0	0	0	
Beratung externer Projekte	2	2	0	0	0	
Unterstützung verwaltungsinterner Projekte	2	2	0	0	0	
Zusammenstellung von Informationen	0	0	0	0	0	
BürgerInnenberatung	40	40	0	0	0	
Veranstaltungen	1	1	0	0	0	
Berichte/Mitteilungen	1	1	0	0	0	
Publikationen/Vorträge/Presse	2	1	0	0	0	

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	26.588	30.234	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	483	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.071</b>	<b>30.334</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.071-</b>	<b>30.334-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.071-</b>	<b>30.334-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.071-</b>	<b>30.334-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.071-</b>	<b>30.334-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	26.588	30.234	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	483	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.071</b>	<b>30.334</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.071-</b>	<b>30.334-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	20.715	23.473	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.714	1.884	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	4.159	4.877	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>26.588</b>	<b>30.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549900 Lokale Agenda 21</b>	<b>483</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.071	30.334	1.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 11105	27.071-	30.334-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11106</b>						
Anzahl Ratssitzungen:	8	7	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl Ehrungen:	50	50	<b>50</b>	50	50	50
Anzahl Repräsentationsveranstaltungen:	30	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl Personalangelegenheiten:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Verwaltungsvorstandssitzungen:	37	40	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl Bürgermeistersprechstunden:	29	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl der Vorsprachen in der Sprechstunde:	65	70	<b>70</b>	70	70	70

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	630.709	658.567	<b>623.342</b>	634.693	653.734	673.346
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	19.372	22.200	<b>25.300</b>	21.600	21.600	21.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.081</b>	<b>680.767</b>	<b>648.642</b>	<b>656.293</b>	<b>675.334</b>	<b>694.946</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>650.081-</b>	<b>680.767-</b>	<b>648.642-</b>	<b>656.293-</b>	<b>675.334-</b>	<b>694.946-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>650.081-</b>	<b>680.767-</b>	<b>648.642-</b>	<b>656.293-</b>	<b>675.334-</b>	<b>694.946-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>650.081-</b>	<b>680.767-</b>	<b>648.642-</b>	<b>656.293-</b>	<b>675.334-</b>	<b>694.946-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>650.081-</b>	<b>680.767-</b>	<b>648.642-</b>	<b>656.293-</b>	<b>675.334-</b>	<b>694.946-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	515.830	541.471	519.682	0	527.923	543.762	560.074
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	20.663	22.200	25.300	0	21.600	21.600	21.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.493</b>	<b>563.671</b>	<b>544.982</b>	<b>0</b>	<b>549.523</b>	<b>565.362</b>	<b>581.674</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>536.493-</b>	<b>563.671-</b>	<b>544.982-</b>	<b>0</b>	<b>549.523-</b>	<b>565.362-</b>	<b>581.674-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	337.585	344.442	<b>312.460</b>	314.945	324.394	334.126
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	138.979	144.235	<b>148.563</b>	153.019	157.610	162.338
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	11.325	11.576	<b>11.924</b>	12.281	12.650	13.029
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	27.766	29.968	<b>30.867</b>	31.334	32.274	33.242
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	11.250	<b>15.868</b>	16.344	16.834	17.339
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	81.780	89.410	<b>78.783</b>	81.146	83.580	86.088
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	33.274	27.686	<b>24.877</b>	25.624	26.392	27.184
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>630.709</b>	<b>658.567</b>	<b>623.342</b>	634.693	653.734	673.346
<b>542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301)</b>	3.360	3.200	<b>4.800</b>	4.100	4.100	4.100
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	1.453	1.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<b>549100 Verfügungsmittel Bürgermeister</b>	4.648	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
<b>549900 Repräsentationen</b>	8.217	12.000	<b>15.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<b>549901 Prinzenempfang</b>	1.694	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.372</b>	<b>22.200</b>	<b>25.300</b>	21.600	21.600	21.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	650.081	680.767	<b>648.642</b>	656.293	675.334	694.946
Abgleich Produkt 11106	650.081-	680.767-	<b>648.642-</b>	656.293-	675.334-	694.946-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
Produkt 11107 Gleichstellung von Mann und Frau



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 11 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11107</b>						
Anzahl Mitwirkungen bei Personalentscheidungen:	11	20	<b>12</b>	12	11	10
Kleinere Veranstaltungen zur Frauenförderung:	26	25	<b>25</b>	25	25	25
Größere Veranstaltungen zur Frauenförderung:	3	2	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl Beratungen:	371	374	<b>374</b>	374	374	374
Anzahl Teilnahme an Sitzungen, Arbeitskreisen, Besprechungen:	113	99	<b>99</b>	99	99	99

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11107 Gleichstellung von Mann und Frau



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	414	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>414</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	62.495	60.468	48.579	49.921	51.417	52.960
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	1.133	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.628</b>	<b>62.428</b>	<b>50.539</b>	<b>51.881</b>	<b>53.377</b>	<b>54.920</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.214-</b>	<b>62.328-</b>	<b>50.439-</b>	<b>51.781-</b>	<b>53.277-</b>	<b>54.820-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.214-</b>	<b>62.328-</b>	<b>50.439-</b>	<b>51.781-</b>	<b>53.277-</b>	<b>54.820-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.214-</b>	<b>62.328-</b>	<b>50.439-</b>	<b>51.781-</b>	<b>53.277-</b>	<b>54.820-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>63.214-</b>	<b>62.328-</b>	<b>50.439-</b>	<b>51.781-</b>	<b>53.277-</b>	<b>54.820-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11107 Gleichstellung von Mann und Frau



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	62.495	60.468	48.579	0	49.921	51.417	52.960
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.133	1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	63.628	62.428	50.539	0	51.881	53.377	54.920
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	63.628-	62.328-	50.439-	0	51.781-	53.277-	54.820-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11107 Gleichstellung von Mann und Frau



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11107 Gleichstellung von Mann und Frau

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>446100 Teilnehmerentgelte</b>	414	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	414	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	48.879	46.946	<b>37.716</b>	38.848	40.013	41.213
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.073	3.768	<b>3.027</b>	3.118	3.211	3.308
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	9.543	9.754	<b>7.836</b>	7.955	8.193	8.439
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	62.495	60.468	<b>48.579</b>	49.921	51.417	52.960
<b>543100 Informationsveranstaltungen</b>	1.133	1.960	<b>1.960</b>	1.960	1.960	1.960
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133	1.960	<b>1.960</b>	1.960	1.960	1.960
Summe Erträge	414	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Aufwendungen	63.628	62.428	<b>50.539</b>	51.881	53.377	54.920
Abgleich Produkt 11107	63.214-	62.328-	<b>50.439-</b>	51.781-	53.277-	54.820-





# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11108</b>						
Personalratssitzungen:	31	32	32	32	32	32
Vorstandssitzung Personalrat	29	28	28	28	28	29
Klausurtagung:	2	1	1	1	1	1
Personalversammlung:	1	1	1	1	1	1
Teilpersonalversammlungen (Feuerwehr, BSH):	1	1	1	1	1	1
Monatsgespräch Bürgermeister:	11	10	10	10	11	10
Monatsgespräch Gleichstellung:	10	10	10	10	10	10
Quartalsgespräch BSH:	4	4	4	4	4	4
Teilnahme an Vorstellungsrunden:	26	35	30	30	30	30
Teilnahme an Personalgesprächen:	13	8	10	8	10	8
Div. Beratungs- und Informationsgespräche mit Terminvereinbarung:	200	220	200	220	200	220
Teilnahme Bewertungskommissionen:	5	3	4	4	4	4
Teiln. BK LOB, Arbeitssicherheitsauss. (ASA), Betr. Eingliederungsmanag. (BEM), Personalentwicklung:	20	20	20	20	20	20
Teilnahme Ausschusssitzungen:	8	6	8	6	8	6
Organisation Betriebsfest:	1	1	1	1	1	1
Organisation Karnevalsfeier:	1	1	1	1	1	1
Personalrätekonzferenz:	5	4	4	4	4	4
Treffen Betriebs- und Personalräte:	2	2	2	2	2	2
Seminare:	3	2	2	2	2	2
Abrechnungen mit Gastronomie:	2	12	0	0	0	0
Personalratswahl:	0	0	1	0	0	0
Schwerbehindertenwahl:	1	0	0	1	1	0
JAV-Wahl:	0	1	0	1	0	1
Eignungsverf. + Unterricht Brandmeisteranwärter, Prüfung Brandmeisterlehrgang:	1	2	1	1	1	1
Jugendversammlung:	1	1	1	1	1	1
Rentnerverabschiedung:	0	1	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	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	<b>Ansatz 2012</b>	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	88.174	78.875	81.241	83.484	85.989	88.568
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.590	2.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068	5.979	7.479	7.479	7.479	7.479
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.832</b>	<b>87.354</b>	<b>88.720</b>	<b>90.963</b>	<b>93.468</b>	<b>96.047</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>95.832-</b>	<b>87.354-</b>	<b>88.720-</b>	<b>90.963-</b>	<b>93.468-</b>	<b>96.047-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>95.832-</b>	<b>87.354-</b>	<b>88.720-</b>	<b>90.963-</b>	<b>93.468-</b>	<b>96.047-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.832-</b>	<b>87.354-</b>	<b>88.720-</b>	<b>90.963-</b>	<b>93.468-</b>	<b>96.047-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>95.832-</b>	<b>87.354-</b>	<b>88.720-</b>	<b>90.963-</b>	<b>93.468-</b>	<b>96.047-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	88.050	78.875	81.241	0	83.484	85.989	88.568
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.865	2.500	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.160	5.979	7.479	0	7.479	7.479	7.479
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.075</b>	<b>87.354</b>	<b>88.720</b>	<b>0</b>	<b>90.963</b>	<b>93.468</b>	<b>96.047</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96.075-</b>	<b>87.354-</b>	<b>88.720-</b>	<b>0</b>	<b>90.963-</b>	<b>93.468-</b>	<b>96.047-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	0				
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	69.418	61.237	<b>63.074</b>	64.967	66.916	68.923
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	5.677	4.915	<b>5.062</b>	5.214	5.371	5.532
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	13.078	12.723	<b>13.105</b>	13.303	13.702	14.113
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>88.174</b>	<b>78.875</b>	<b>81.241</b>	<b>83.484</b>	<b>85.989</b>	<b>88.568</b>
<b>531700 Zuschuss an Gastronomie - Preisnachlass Mittagessen Verwaltung</b>	3.590	2.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : PR Personalrat PR						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>3.590</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsververtretung)</b>	952	1.400	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>543100 Zuwendungen für bes. Anlässe</b>	445	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549100 Personalrat</b>	142	329	<b>329</b>	329	329	329
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549900 Personalveranstaltungen etc.</b>	2.340	2.800	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549901 Betriebssportgemeinschaften</b>	189	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.068</b>	<b>5.979</b>	<b>7.479</b>	<b>7.479</b>	<b>7.479</b>	<b>7.479</b>
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	95.832	87.354	<b>88.720</b>	90.963	93.468	96.047
Abgleich Produkt 11108	95.832-	87.354-	<b>88.720-</b>	90.963-	93.468-	96.047-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	93.431	92.494	85.568	85.600	85.600	85.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>93.431</b>	<b>92.494</b>	<b>85.568</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>
11 - Personalaufwendungen	356.188	337.148	402.850	414.599	442.487	476.928
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.692	40.000	85.000	0	0	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	70	70	70	70	70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.945</b>	<b>377.218</b>	<b>487.920</b>	<b>414.669</b>	<b>442.557</b>	<b>546.998</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>275.514-</b>	<b>284.724-</b>	<b>402.352-</b>	<b>329.069-</b>	<b>356.957-</b>	<b>461.398-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>275.514-</b>	<b>284.724-</b>	<b>402.352-</b>	<b>329.069-</b>	<b>356.957-</b>	<b>461.398-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>275.514-</b>	<b>284.724-</b>	<b>402.352-</b>	<b>329.069-</b>	<b>356.957-</b>	<b>461.398-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.390	22.895	22.122	22.150	22.150	22.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>255.124-</b>	<b>261.829-</b>	<b>380.230-</b>	<b>306.919-</b>	<b>334.807-</b>	<b>439.248-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.431	92.494	85.568	0	85.600	85.600	85.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.431</b>	<b>92.494</b>	<b>85.568</b>	<b>0</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>	<b>85.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	301.300	285.974	340.307	0	350.180	376.135	408.586
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.574	40.000	85.000	0	0	0	70.000
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	70	0	70	70	70
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.939</b>	<b>326.044</b>	<b>425.377</b>	<b>0</b>	<b>350.250</b>	<b>376.205</b>	<b>478.656</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>241.508-</b>	<b>233.550-</b>	<b>339.809-</b>	<b>0</b>	<b>264.650-</b>	<b>290.605-</b>	<b>393.056-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448300 Erstattung Personalkosten - Prüfaufträge Zweckverband Südlicher Randkanal FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	3.938	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448301 Erstattungen Zweckverband Südlicher Randkanal - Wirtschaftsprüfer FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	89.493	89.494	77.568	77.600	77.600	77.600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	93.431	92.494	85.568	85.600	85.600	85.600
481100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	20.390	22.895	22.122	22.150	22.150	22.150
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.390	22.895	22.122	22.150	22.150	22.150
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	169.440	150.531	188.521	194.177	215.452	243.082
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	101.771	98.168	108.884	112.151	115.515	118.981
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.350	7.879	8.739	9.001	9.271	9.549
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.879	20.396	22.623	22.965	23.654	24.364
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	9.000	11.540	11.886	12.243	12.610
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	41.047	39.075	47.533	48.959	50.428	51.941
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	16.701	12.099	15.010	15.460	15.924	16.401
50 Personalaufwendungen	356.188	337.148	402.850	414.599	442.487	476.928
529100 Bestellung Wirtschaftsprüfer FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen	7.252	40.000	15.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt</b>	5.440	0	<b>70.000</b>	0	0	70.000
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.692	40.000	<b>85.000</b>	0	0	70.000
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	65	70	<b>70</b>	70	70	70
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	70	<b>70</b>	70	70	70
Summe Erträge	113.821	115.389	<b>107.690</b>	107.750	107.750	107.750
Summe Aufwendungen	368.945	377.218	<b>487.920</b>	414.669	442.557	546.998
Abgleich Produkt 11109	255.124-	261.829-	<b>380.230-</b>	306.919-	334.807-	439.248-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11110</b>						
Anzahl gedruckter Seiten DIN A 4 einfarbig:	2387304	3000000	<b>2000000</b>	2000000	2000000	2000000
Anzahl gedruckter Seiten DIN A4 farbig:	0	0	<b>33000</b>	33000	33000	33000
Kosten gedruckter Seiten DIN A 4 (in Ct.):	2,1	2,1	<b>0,42</b>	0,42	0,42	0,42
Kosten je DIN A4 - Multifunktionsgeräte Abteilungen:	0	0	<b>0,75</b>	0,75	0,75	0,75
Kosten je DIN A4 - Multifunktionsgeräte Etagen schwarz/weiss:	0	0	<b>0,75</b>	0,75	0,75	0,75
Kosten je DIN A4 - Multifunktionsgeräte Etagen farbig:	0	0	<b>5,57</b>	5,57	5,57	5,57
Kosten je DIN A4 - Arbeitsplatzdrucker:	0	0	<b>0,75</b>	0,75	0,75	0,75
Ausfallzeiten Druckmaschine (in Tagen):	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Kosten Zusatzleistungen Druckerei (in Euro):	1,26	1,2	<b>0</b>	0	0	0
Rücklaufzeiten (in Tagen):	1	1	<b>1</b>	1	1	1

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.859	20.650	10.750	10.750	10.750	10.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.859</b>	<b>20.650</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
11 - Personalaufwendungen	44.188	40.823	42.033	43.196	44.494	45.829
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	487	487	487	364	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.249	67.200	72.165	72.165	72.165	72.165
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.924</b>	<b>108.510</b>	<b>114.685</b>	<b>115.725</b>	<b>116.659</b>	<b>117.994</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.065-</b>	<b>87.860-</b>	<b>103.935-</b>	<b>104.975-</b>	<b>105.909-</b>	<b>107.244-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.065-</b>	<b>87.860-</b>	<b>103.935-</b>	<b>104.975-</b>	<b>105.909-</b>	<b>107.244-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>73.065-</b>	<b>87.860-</b>	<b>103.935-</b>	<b>104.975-</b>	<b>105.909-</b>	<b>107.244-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>73.065-</b>	<b>87.860-</b>	<b>103.935-</b>	<b>104.975-</b>	<b>105.909-</b>	<b>107.244-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.287	20.650	10.750	0	10.750	10.750	10.750
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.287</b>	<b>20.650</b>	<b>10.750</b>	<b>0</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	43.797	40.418	41.630	0	42.780	44.066	45.388
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	48.152	67.200	72.165	0	72.165	72.165	72.165
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.949</b>	<b>107.618</b>	<b>113.795</b>	<b>0</b>	<b>114.945</b>	<b>116.231</b>	<b>117.553</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>78.662-</b>	<b>86.968-</b>	<b>103.045-</b>	<b>0</b>	<b>104.195-</b>	<b>105.481-</b>	<b>106.803-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erstattung Kopierkosten Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	16.167	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448501 Erstattung Kopierkosten budgetierte Bereiche FB : 100 Hauptamt 10	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattung Kopierkosten u.ä. durch Fraktionen FB : 100 Hauptamt 10	1.692	1.150	750	750	750	750
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	17.859	20.650	10.750	10.750	10.750	10.750
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.150	1.192	1.215	1.251	1.289	1.328
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.256	30.420	31.332	32.272	33.241	34.238
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.755	2.441	2.515	2.590	2.668	2.748
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.635	6.320	6.510	6.608	6.807	7.011
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	45	58	59	61	63
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	279	309	306	316	325	335
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	113	96	97	100	103	106
50 Personalaufwendungen	44.188	40.823	42.033	43.196	44.494	45.829
542200 Miet- und Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1110 Produkt 11110 Sachaufwendungen	46.249	67.200	72.165	72.165	72.165	72.165
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.249	67.200	72.165	72.165	72.165	72.165
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	487	487	487	364	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	487	487	487	364	0	0
Summe Erträge	17.859	20.650	10.750	10.750	10.750	10.750
Summe Aufwendungen	90.924	108.510	114.685	115.725	116.659	117.994
Abgleich Produkt 11110	73.065-	87.860-	103.935-	104.975-	105.909-	107.244-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11111</b>						
Anzahl Dienststellen mit eigener Abholung:	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Dauer der internen Postverteilung (täglich)	313	313	<b>313</b>	313	313	313
Aufwendungen der internen Postverteilung täglich (in Euro):	181,54	195	<b>185</b>	185	185	185
Kosten pro Briefsendung Personalaufw. (in Euro):	0,07	0,08	<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08
Kosten pro Briefsendung Sachaufw. (in Euro):	0,74	0,72	<b>0,72</b>	0,72	0,72	0,72
Kosten pro Frachtsendung Personalaufw. (in Euro):	8,6	11,8	<b>11,2</b>	11,2	11,2	11,2
Kosten pro Frachtsendung Sachaufw. (in Euro):	6,9	6,46	<b>6,2</b>	6,2	6,2	6,2

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.424	4.425	3.964	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.150</b>	<b>9.425</b>	<b>8.964</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11 - Personalaufwendungen	45.320	58.446	61.021	62.709	64.592	66.531
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	114.509	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.829</b>	<b>178.446</b>	<b>178.021</b>	<b>179.709</b>	<b>181.592</b>	<b>183.531</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>151.679-</b>	<b>169.021-</b>	<b>169.057-</b>	<b>170.709-</b>	<b>172.592-</b>	<b>174.531-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>151.679-</b>	<b>169.021-</b>	<b>169.057-</b>	<b>170.709-</b>	<b>172.592-</b>	<b>174.531-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>151.679-</b>	<b>169.021-</b>	<b>169.057-</b>	<b>170.709-</b>	<b>172.592-</b>	<b>174.531-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>151.679-</b>	<b>169.021-</b>	<b>169.057-</b>	<b>170.709-</b>	<b>172.592-</b>	<b>174.531-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.424	4.425	3.964	0	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige Einzahlungen	4.875	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.299</b>	<b>9.425</b>	<b>8.964</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	44.929	58.041	60.417	0	62.087	63.951	65.870
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	108.800	120.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.729</b>	<b>178.041</b>	<b>177.417</b>	<b>0</b>	<b>179.087</b>	<b>180.951</b>	<b>182.870</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>144.430-</b>	<b>168.616-</b>	<b>168.453-</b>	<b>0</b>	<b>170.087-</b>	<b>171.951-</b>	<b>173.870-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Postdienst FB : 100 Hauptamt 10	4.424	4.425	3.964	4.000	4.000	4.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.424	4.425	3.964	4.000	4.000	4.000
459100 Erstattung Portokosten PostCon FB : 100 Hauptamt 10	3.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.150	1.192	1.822	1.877	1.933	1.991
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.402	44.101	45.424	46.786	48.190	49.636
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.278	3.540	3.646	3.755	3.868	3.984
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.098	9.163	9.438	9.580	9.868	10.164
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	45	87	89	92	95
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	279	309	459	473	487	502
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	113	96	145	149	154	159
50 Personalaufwendungen	45.320	58.446	61.021	62.709	64.592	66.531
543100 Post-, Fernmeldegebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen	114.509	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.509	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Summe Erträge	8.150	9.425	8.964	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	159.829	178.446	178.021	179.709	181.592	183.531
Abgleich Produkt 11111	151.679-	169.021-	169.057-	170.709-	172.592-	174.531-





# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.133	4.800	5.466	6.133
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	23.201	29.200	23.000	23.000	23.000	23.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.201</b>	<b>29.200</b>	<b>27.133</b>	<b>27.800</b>	<b>28.466</b>	<b>29.133</b>
11 - Personalaufwendungen	66.648	75.486	79.410	81.611	84.058	86.579
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520	7.500	5.000	6.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.133	2.134	6.777	7.443	8.110	8.777
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.316	35.400	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.617</b>	<b>120.520</b>	<b>127.987</b>	<b>131.854</b>	<b>135.968</b>	<b>139.156</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.416-</b>	<b>91.320-</b>	<b>100.854-</b>	<b>104.054-</b>	<b>107.502-</b>	<b>110.023-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.416-</b>	<b>91.320-</b>	<b>100.854-</b>	<b>104.054-</b>	<b>107.502-</b>	<b>110.023-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.416-</b>	<b>91.320-</b>	<b>100.854-</b>	<b>104.054-</b>	<b>107.502-</b>	<b>110.023-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>82.416-</b>	<b>91.320-</b>	<b>100.854-</b>	<b>104.054-</b>	<b>107.502-</b>	<b>110.023-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.338	29.200	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.338</b>	<b>29.200</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	66.257	75.081	78.604	0	80.781	83.203	85.699
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859	9.200	5.000	0	6.000	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	48.244	49.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.360</b>	<b>134.081</b>	<b>120.404</b>	<b>0</b>	<b>123.581</b>	<b>127.003</b>	<b>129.499</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>100.022-</b>	<b>104.881-</b>	<b>97.404-</b>	<b>0</b>	<b>100.581-</b>	<b>104.003-</b>	<b>106.499-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	657	11.800	11.800	0	11.800	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>657</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>657-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>	<b>0</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.800-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	4.133	4.800	5.466	6.133
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.133	4.800	5.466	6.133
<b>448500 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen, u.a.</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	20.569	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>448800 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.632	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	23.201	29.200	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.150	1.192	2.430	2.503	2.578	2.655
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	50.216	57.331	59.051	60.822	62.647	64.526
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.705	4.601	4.739	4.882	5.028	5.179
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.185	11.912	12.269	12.455	12.828	13.213
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	45	115	119	122	126
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	279	309	613	631	650	669
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	113	96	193	199	205	211
50 Personalaufwendungen	66.648	75.486	79.410	81.611	84.058	86.579
<b>529100 Serviceleistungen Telefonanlagen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen	3.520	7.500	5.000	6.000	7.000	7.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520	7.500	5.000	6.000	7.000	7.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542900 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen	1.714	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
<b>543100 Fernmeldegebühren</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen	32.602	33.600	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.316	35.400	<b>36.800</b>	36.800	36.800	36.800
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.133	2.134	<b>6.777</b>	7.443	8.110	8.777
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.133	2.134	<b>6.777</b>	7.443	8.110	8.777
Summe Erträge	23.201	29.200	<b>27.133</b>	27.800	28.466	29.133
Summe Aufwendungen	105.617	120.520	<b>127.987</b>	131.854	135.968	139.156
Abgleich Produkt 11112	82.416-	91.320-	<b>100.854-</b>	104.054-	107.502-	110.023-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 35						
bisher bereitgestellt:	10.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	50.000					
<b>081001 Beschaffung Faxgeräte - GWG</b>	1.133	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Maßnahme : 2						
bisher bereitgestellt:	2.933					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.133					





# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11113</b>						
Anzahl Umzüge pro Jahr:	20	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl techn. Hilfestellungen und Mängel:	500	500	<b>500</b>	500	500	500
Deckungsgrad (in %):	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Personalaufwand je qm (in Euro):	2,88	2,98	<b>2,98</b>	2,98	2,98	2,98
Sachaufwand je qm (in Euro):	0,46	0,46	<b>0,46</b>	0,46	0,46	0,46

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.895	10.884	12.872	14.179
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	7.726	7.726	6.915	6.950	6.950	6.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.726</b>	<b>7.726</b>	<b>15.810</b>	<b>17.834</b>	<b>19.822</b>	<b>21.129</b>
11 - Personalaufwendungen	300.880	4.108	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560	7.500	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.136	5.442	9.798	11.787	13.775	15.082
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190	3.150	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.766</b>	<b>20.200</b>	<b>45.798</b>	<b>47.787</b>	<b>49.775</b>	<b>51.082</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>304.040-</b>	<b>12.474-</b>	<b>29.988-</b>	<b>29.953-</b>	<b>29.953-</b>	<b>29.953-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>304.040-</b>	<b>12.474-</b>	<b>29.988-</b>	<b>29.953-</b>	<b>29.953-</b>	<b>29.953-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>304.040-</b>	<b>12.474-</b>	<b>29.988-</b>	<b>29.953-</b>	<b>29.953-</b>	<b>29.953-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>304.040-</b>	<b>12.474-</b>	<b>29.988-</b>	<b>29.953-</b>	<b>29.953-</b>	<b>29.953-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.726	7.726	6.915	0	6.950	6.950	6.950
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.726</b>	<b>7.726</b>	<b>6.915</b>	<b>0</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	299.904	3.094	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618	7.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.190	3.150	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.712</b>	<b>13.744</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>300.986-</b>	<b>6.018-</b>	<b>29.085-</b>	<b>0</b>	<b>29.050-</b>	<b>29.050-</b>	<b>29.050-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.227	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.746	4.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.973</b>	<b>19.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>7.973-</b>	<b>19.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>10.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	8.895	10.884	12.872	14.179
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.895	10.884	12.872	14.179
<b>448500 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	7.726	7.726	6.915	6.950	6.950	6.950
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.726	7.726	6.915	6.950	6.950	6.950
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.874	2.981	0	0	0	0
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	231.762	0	0	0	0	0
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.332	0	0	0	0	0
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.933	0	0	0	0	0
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	113	0	0	0	0
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	696	774	0	0	0	0
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	283	240	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	300.880	4.108	0	0	0	0
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	2.033	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.527	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560	7.500	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister</b>	2.067	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.123	1.150	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190	3.150	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.136	5.442	9.798	11.787	13.775	15.082
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.136	5.442	9.798	11.787	13.775	15.082
Summe Erträge	7.726	7.726	15.810	17.834	19.822	21.129
Summe Aufwendungen	311.766	20.200	45.798	47.787	49.775	51.082
Abgleich Produkt 11113	304.040-	12.474-	29.988-	29.953-	29.953-	29.953-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt</b>	1.339	2.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8101 Produkt 11113 GWG						
Maßnahme : 4						
bisher bereitgestellt: 3.339						
Gesamt Einz. / Ausz.: 23.339						
<b>081050 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt</b>	1.407	2.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8101 Produkt 11113 GWG						
Maßnahme : 3						
bisher bereitgestellt: 3.407						
Gesamt Einz. / Ausz.: 23.407						
<b>09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems</b>	5.227	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	0
Maßnahme : 416						
bisher bereitgestellt: 20.227						
Gesamt Einz. / Ausz.: 65.227						





# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11114</b>						
Anzahl Schreibaufträge:	700	700	<b>700</b>	700	700	700
Deckungsgrad (in %):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Bekanntmachungen:	194	228	<b>201</b>	201	201	201
Ergänzungslieferungen und Zeitschriften:	187	195	<b>190</b>	190	190	190
Wahl Schiedspersonen und Stellvertreter:	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Wahl Schöffen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl abgerechneter Fahrtenbücher:	283	223	<b>245</b>	245	245	245
Anzahl Materialausgaben (nach Lieferschein):	302	597	<b>427</b>	427	427	427
Zahl der Vermittlungen je Tag:	200	200	<b>200</b>	200	200	200
Zahl der allgemeinen Auskünfte je Tag:	300	300	<b>300</b>	300	300	300
Bearbeitungszeit persönlicher Anfragen intern (in Min):	1,5	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
Bearbeitungszeit telefonischer Anfragen intern (in Min):	1,5	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
Bearbeitungszeit persönlicher Anfragen extern (in Min):	1,5	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
Bearbeitungszeit telefonischer Anfragen extern (in Min):	1,5	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
Prozentsatz zufriedienstellender Informationsabgabe:	100	100	<b>100</b>	100	100	100

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.096	17.107	29.872	30.392	33.725	37.059
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424	790	210	210	210	210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.867	38.057	3.915	3.950	3.950	3.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.453	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.840</b>	<b>56.054</b>	<b>34.097</b>	<b>34.652</b>	<b>37.985</b>	<b>41.319</b>
11 - Personalaufwendungen	174.821	175.724	180.723	185.800	191.373	197.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.029	45.500	44.400	45.600	46.836	48.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.234	42.335	38.194	41.263	42.917	38.365
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.275	143.695	145.790	149.541	153.420	157.431
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.359</b>	<b>407.254</b>	<b>409.107</b>	<b>422.204</b>	<b>434.546</b>	<b>441.021</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>321.519-</b>	<b>351.200-</b>	<b>375.010-</b>	<b>387.552-</b>	<b>396.561-</b>	<b>399.702-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>321.519-</b>	<b>351.200-</b>	<b>375.010-</b>	<b>387.552-</b>	<b>396.561-</b>	<b>399.702-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>321.519-</b>	<b>351.200-</b>	<b>375.010-</b>	<b>387.552-</b>	<b>396.561-</b>	<b>399.702-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>321.519-</b>	<b>351.200-</b>	<b>375.010-</b>	<b>387.552-</b>	<b>396.561-</b>	<b>399.702-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424	790	210	0	210	210	210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.112	38.057	3.915	0	3.950	3.950	3.950
7 + Sonstige Einzahlungen	2.181	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.717</b>	<b>38.947</b>	<b>4.225</b>	<b>0</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	162.993	166.867	171.915	0	176.728	182.030	187.491
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.090	43.800	44.400	0	45.600	46.836	48.110
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	111.061	129.295	145.790	0	149.541	153.420	157.431
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.144</b>	<b>339.962</b>	<b>362.105</b>	<b>0</b>	<b>371.869</b>	<b>382.286</b>	<b>393.032</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>262.427-</b>	<b>301.015-</b>	<b>357.880-</b>	<b>0</b>	<b>367.609-</b>	<b>378.026-</b>	<b>388.772-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.568	32.500	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.568</b>	<b>32.500</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>8.438-</b>	<b>32.500-</b>	<b>47.500-</b>	<b>0</b>	<b>47.500-</b>	<b>47.500-</b>	<b>47.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	18.096	17.107	<b>29.872</b>	30.392	33.725	37.059
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.096	17.107	<b>29.872</b>	30.392	33.725	37.059
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10	299	600	<b>50</b>	50	50	50
<b>431101 Schiedsmanngebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10	125	190	<b>160</b>	160	160	160
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424	790	<b>210</b>	210	210	210
<b>448400 Erstattungen der Jobcenter für Sachkosten</b> FB : 100 Hauptamt 10	30.811	32.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste</b> FB : 100 Hauptamt 10	6.056	6.057	<b>3.915</b>	3.950	3.950	3.950
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	36.867	38.057	<b>3.915</b>	3.950	3.950	3.950
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 100 Hauptamt 10	1.424	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 100 Hauptamt 10	28	50	<b>50</b>	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.453	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.850	26.053	<b>26.548</b>	27.344	28.165	29.010
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	111.465	108.312	<b>111.561</b>	114.908	118.355	121.906
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.215	8.693	<b>8.954</b>	9.223	9.499	9.784
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.162	22.504	<b>23.179</b>	23.530	24.236	24.963
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.305	<b>1.673</b>	1.723	1.775	1.828

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	5.778	6.763	<b>6.694</b>	6.895	7.101	7.314
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.351	2.094	<b>2.114</b>	2.177	2.242	2.310
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>174.821</b>	<b>175.724</b>	<b>180.723</b>	185.800	191.373	197.115
<b>523200 Sachausgaben für Projekt D115</b>	287	1.700	<b>600</b>	600	600	600
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>523800 Erstattung nach dem BGG NRW</b>	0	800	<b>800</b>	800	800	800
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	26.282	40.000	<b>40.000</b>	41.200	42.436	43.710
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzung der Büroeinrichtungen</b>	2.460	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.029</b>	<b>45.500</b>	<b>44.400</b>	45.600	46.836	48.110
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	709	750	<b>750</b>	773	796	820
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	24.505	25.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542100 Aufwendungen Schiedsmänner</b>	1.835	2.400	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband</b>	375	375	<b>320</b>	320	320	320
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk</b>	360	370	<b>370</b>	370	370	370
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	47.002	55.000	<b>52.000</b>	53.560	55.167	56.822
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.</b>	44.425	45.000	<b>46.000</b>	47.380	48.802	50.266

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543102 Bekanntmachung von Bauleitplänen</b>	785	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner</b>	307	350	300	300	300	300
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543104 Mobilfunkgebühren</b>	13.972	14.400	15.750	16.538	17.365	18.233
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543105 Gebühren GEZ</b>	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	134.275	143.695	145.790	149.541	153.420	157.431
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	40.234	42.335	38.194	41.263	42.917	38.365
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	40.234	42.335	38.194	41.263	42.917	38.365
Summe Erträge	56.840	56.054	34.097	34.652	37.985	41.319
Summe Aufwendungen	378.359	407.254	409.107	422.204	434.546	441.021
Abgleich Produkt 11114	321.519-	351.200-	375.010-	387.552-	396.561-	399.702-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071051 Beschaffung von Dienstfahrzeugen</b>	0	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Maßnahme : 5						
bisher bereitgestellt: 15.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 75.000						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - zentrale Inventarbeschaffung</b>	6.245	7.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 6						
bisher bereitgestellt: 13.745						
Gesamt Einz. / Ausz.: 73.745						
<b>081002 GWG - Bürogeräte</b>	598	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Maßnahme : 102						
bisher bereitgestellt: 3.098						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.098						
<b>081050 Zentrale Inventarbeschaffung</b>	3.351	7.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 7						
bisher bereitgestellt: 10.851						
Gesamt Einz. / Ausz.: 70.851						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378200 Verbindlichkeit aus Investitionszuweisung vor Sonderpostenbildung</b>	1.130	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 362						
bisher bereitgestellt: 1.130						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.130						
Summe Kreditaufnahmen	1.130	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11114	1.130	0	<b>0</b>	0	0	0



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11115</b>						
Anzahl Pressemitteilungen:	240	280	<b>290</b>	295	300	310
Anzahl Stadtpublikationen:	15	15	<b>13</b>	15	20	25
externe Publikationen (u.a. Grußworte):	58	70	<b>75</b>	80	83	90
Anzahl Anzeigen:	7	10	<b>9</b>	10	12	14
Anzahl Sitzungen:	20	20	<b>20</b>	23	25	26
Anzahl Veranstaltungen:	154	150	<b>140</b>	143	146	150
Anzahl Pressekonferenzen:	23	25	<b>25</b>	27	29	30
Anzahl Pressegespräche/Betreuung:	126	130	<b>130</b>	133	135	140
Anzahl Fototermine:	221	220	<b>210</b>	212	215	221
Versendung Infomaterial:	232	240	<b>250</b>	255	260	265
Aufwendungen je Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	86.202	78.049	80.391	82.610	85.088	87.641
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.541</b>	<b>90.049</b>	<b>92.391</b>	<b>94.610</b>	<b>97.088</b>	<b>99.641</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.541-</b>	<b>89.949-</b>	<b>92.291-</b>	<b>94.510-</b>	<b>96.988-</b>	<b>99.541-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>90.541-</b>	<b>89.949-</b>	<b>92.291-</b>	<b>94.510-</b>	<b>96.988-</b>	<b>99.541-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>90.541-</b>	<b>89.949-</b>	<b>92.291-</b>	<b>94.510-</b>	<b>96.988-</b>	<b>99.541-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>90.541-</b>	<b>89.949-</b>	<b>92.291-</b>	<b>94.510-</b>	<b>96.988-</b>	<b>99.541-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	80.051	78.049	80.391	0	82.610	85.088	87.641
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.654	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.705</b>	<b>90.049</b>	<b>92.391</b>	<b>0</b>	<b>94.610</b>	<b>97.088</b>	<b>99.641</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>84.705-</b>	<b>89.949-</b>	<b>92.291-</b>	<b>0</b>	<b>94.510-</b>	<b>96.988-</b>	<b>99.541-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442100 Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	13.641	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	53.868	60.596	62.414	64.286	66.215	68.201
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.415	4.863	5.009	5.160	5.314	5.474
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.628	12.590	12.968	13.164	13.559	13.966
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.305	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.345	0	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	86.202	78.049	80.391	82.610	85.088	87.641
543101 Öffentlichkeitsarbeit	4.339	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	90.541	90.049	92.391	94.610	97.088	99.641
Abgleich Produkt 11115	90.541-	89.949-	92.291-	94.510-	96.988-	99.541-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11116</b>						
Anzahl der Vollzeitstellen (Stadt):	358	356	<b>350</b>	350	350	
Anzahl der Teilzeitstellen (Stadt):	245	239	<b>235</b>	235	235	
Anzahl der Beschäftigten (Stadt):	639	642	<b>630</b>	630	630	
Anzahl der Abrechnungsfälle pro Jahr (Stadt+BSH):	752	755	<b>750</b>	750	750	
Höhe der Gesamtpersonalkosten (Stadt):	28100000	28700000	<b>28700000</b>	28700000	28700000	
Höhe der Ausgaben für Aus- und Fortbildung (Stadt):	86000	100000	<b>100000</b>	100000	100000	
Anzahl der Schwerbehinderten (Stadt):	25	24	<b>26</b>	26	26	
Anzahl der Krankheitsfälle (Stadt + BSH):	5	5	<b>4,5</b>	4,5	4,5	
Anzahl der Krankheitstage (Stadt + BSH):	8800	8800	<b>8000</b>	8000	8000	
Anzahl der Auszubildenden - gehobener Dienst:	6	6	<b>9</b>	9	9	
Anzahl der Auszubildenden - Kaufleute für Bürokommunikation:	5	8	<b>9</b>	9	9	
Anzahl der Auszubildenden - Jahrespraktikanten Erzieherin:	7	7	<b>7</b>	7	7	
Anzahl der Auszubildenden - Jahrespraktikanten Sozialarbeit/-pädagogik:	2	1	<b>1</b>	1	1	
Anzahl der Auszubildenden - Brandmeisteranwärter:	9	8	<b>2</b>	2	2	
Anzahl der Auszubildenden - Praktikant Rettungsdienst:	1	1	<b>1</b>	1	1	
Anzahl der Auszubildenden - Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst:	1	1	<b>1</b>	1	1	
Städtische Stellen bei der ARGE:	11	10	<b>0</b>	0	0	
Personalkosten ARGE (in Euro):	500000	514000	<b>0</b>	0	0	
Personalkosten der Personalreserve (in Euro)	0	0	<b>0</b>	0	0	

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.438	8.750	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	795.071	629.010	518.513	534.550	550.550	17.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.263.005	953.936	974.563	1.010.453	972.213	957.613
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.079.514</b>	<b>1.591.696</b>	<b>1.493.076</b>	<b>1.545.003</b>	<b>1.522.763</b>	<b>975.163</b>
11 - Personalaufwendungen	2.075.827	1.362.072	1.208.236	1.196.895	1.248.904	851.455
12 - Versorgungsaufwendungen	2.795.207	2.836.000	3.097.800	3.190.584	3.285.902	3.384.769
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.760	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	1.300	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.726	136.200	205.500	260.100	209.000	207.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.979.520</b>	<b>4.357.772</b>	<b>4.536.336</b>	<b>4.673.579</b>	<b>4.769.806</b>	<b>4.469.974</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.900.006-</b>	<b>2.766.076-</b>	<b>3.043.260-</b>	<b>3.128.576-</b>	<b>3.247.043-</b>	<b>3.494.811-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.900.006-</b>	<b>2.766.076-</b>	<b>3.043.260-</b>	<b>3.128.576-</b>	<b>3.247.043-</b>	<b>3.494.811-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.900.006-</b>	<b>2.763.576-</b>	<b>3.040.760-</b>	<b>3.126.076-</b>	<b>3.244.543-</b>	<b>3.492.311-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.078	67.583	65.812	65.850	65.850	65.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.861.928-</b>	<b>2.695.993-</b>	<b>2.974.948-</b>	<b>3.060.226-</b>	<b>3.178.693-</b>	<b>3.426.461-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.892	8.750	0	0	0	0	0
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	794.739	629.010	518.513	0	534.550	550.550	17.550
7 + Sonstige Einzahlungen	34.908	37.550	42.550	0	42.550	42.550	42.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.539</b>	<b>675.310</b>	<b>561.063</b>	<b>0</b>	<b>577.100</b>	<b>593.100</b>	<b>60.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.371.758	835.431	1.044.872	0	1.028.625	1.075.583	672.939
11 - Versorgungsauszahlungen	2.554.475	2.836.000	3.097.800	0	3.190.584	3.285.902	3.384.769
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123-	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	1.300	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	95.698	136.200	205.500	0	260.100	209.000	207.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.021.808</b>	<b>3.831.131</b>	<b>4.372.972</b>	<b>0</b>	<b>4.505.309</b>	<b>4.596.485</b>	<b>4.291.458</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.170.269-</b>	<b>3.155.821-</b>	<b>3.811.909-</b>	<b>0</b>	<b>3.928.209-</b>	<b>4.003.385-</b>	<b>4.231.358-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Beschäftigungszuschuss ARGE FB : 110 Personalamt 11	9.769	0	0	0	0	0
414406 Zuschuss Bundesagentur für Arbeit - Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11	11.669	8.750	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.438	8.750	0	0	0	0
448100 Erstattung Versorgungsbezüge - § 42 II G 131 - FB : 110 Personalamt 11	0	900	0	0	0	0
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren FB : 110 Personalamt 11	56.852	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448401 Erstattungen der ARGE für SGB II Personalkosten der Stadt FB : 110 Personalamt 11	736.109	610.000	501.000	517.000	533.000	0
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag FB : 110 Personalamt 11	2.110	2.110	1.513	1.550	1.550	1.550
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	795.071	629.010	518.513	534.550	550.550	17.550
458300 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung FB : 110 Personalamt 11	697.450	531.500	537.807	537.807	537.807	537.807
458301 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 110 Personalamt 11	0	100.000	113.455	113.455	113.455	113.455
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11	315.210	287.385	283.250	319.140	280.900	266.300
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden FB : 110 Personalamt 11	5.983	1	1	1	1	1
458304 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Kostendämpfungspauschale FB : 110 Personalamt 11	204.172	0	0	0	0	0
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten FB : 110 Personalamt 11	40.190	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
459199 Vermischte Einnahmen FB : 110 Personalamt 11	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.263.005	953.936	974.563	1.010.453	972.213	957.613
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11	36.819	65.318	63.281	63.300	63.300	63.300
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11	1.259	2.265	2.531	2.550	2.550	2.550

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.078	67.583	<b>65.812</b>	65.850	65.850	65.850
<b>491100 Abwicklung von Regressansprüchen</b> FB : 110 Personalamt 11	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
49 Außerordentliche Erträge	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	560.533	543.857	<b>492.431</b>	528.829	565.731	268.629
<b>501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	30.000	30.000	<b>5.000</b>	0	0	0
<b>501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	26.513	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	340.929	201.923	<b>248.342</b>	321.718	361.035	277.828
<b>501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	382.700	291.750	<b>184.300</b>	41.800	0	0
<b>501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	26.513	1	<b>1</b>	1	1	1
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.127	16.209	<b>19.931</b>	25.822	28.973	22.302
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	75.541	41.956	<b>51.597</b>	65.879	73.930	56.895
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	398.081	31.484	<b>43.269</b>	44.575	45.912	47.283
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	135.790	141.177	<b>124.160</b>	127.887	131.726	135.676
<b>505101 Zuführungen zu Rückstellung § 107b BeamtVG</b>	16.851	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 110 Personalamt 11						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	55.249	43.714	39.204	40.383	41.595	42.840
506101 Zuführungen zu Rückstellung Kostendämpfungspauschale für Beamte FB : 110 Personalamt 11	0	20.000	0	0	0	0
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>2.075.827</b>	<b>1.362.072</b>	<b>1.208.236</b>	<b>1.196.895</b>	<b>1.248.904</b>	<b>851.455</b>
512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte FB : 110 Personalamt 11	2.207.383	2.380.000	2.505.000	2.580.000	2.657.000	2.737.000
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	492.847	456.000	592.800	610.584	628.902	647.769
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger FB : 110 Personalamt 11	94.977	0				
<b>51 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.795.207</b>	<b>2.836.000</b>	<b>3.097.800</b>	<b>3.190.584</b>	<b>3.285.902</b>	<b>3.384.769</b>
523400 Erstattung Rheinische Versorgungskasse für Bearbeitung Beihilfeanträge FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	25.760	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.760</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
533900 Ausgleichsabgabe gem. §11 Schwerbehindertengesetz FB : 110 Personalamt 11	0	0	1.300	2.500	2.500	2.500
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
541100 Gesundheitsdienst FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	11.910	9.000	72.000	72.000	72.000	72.000
541200 Aus- und Fortbildung FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	49.272	100.000	100.000	151.000	100.000	100.000
541201 Dienstreisen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	12.401	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	2.790	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc.	318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>543102 Stellenausschreibungen etc.</b>	3.617	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal</b>	2.418	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc</b>	0	3.300	<b>4.000</b>	7.600	7.500	6.250
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen</b>	0	0	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.726</b>	<b>136.200</b>	<b>205.500</b>	260.100	209.000	207.750
Summe Erträge	2.117.592	1.661.779	<b>1.561.388</b>	1.613.353	1.591.113	1.043.513
Summe Aufwendungen	4.979.520	4.357.772	<b>4.536.336</b>	4.673.579	4.769.806	4.469.974
Abgleich Produkt 11116	2.861.928-	2.695.993-	<b>2.974.948-</b>	3.060.226-	3.178.693-	3.426.461-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11117</b>						
Buchungsvorgänge der Geschäftsbuchführung;	72260	48000	<b>73000</b>	73000	73000	73000
Anzahl der üpl. bzw. apl. Mittelbereitstellungen:	97	90	<b>100</b>	100	100	100
Buchungsvorgänge der Zahlungsabwicklung:	280000	300000	<b>300000</b>	300000	300000	300000
Anzahl der Scheck- bzw. Barauszahlungen:	208	300	<b>220</b>	220	220	220
Erstellte Mahnungen:	8467	6500	<b>8000</b>	8000	8000	8000
Inventarisierte Gegenstände (Neuzugänge):	1700	1750	<b>1700</b>	1700	1700	1700
Anzahl der Gegenstände im Verwahrgeless:	1408	1425	<b>1425</b>	1425	1425	1425
Anzahl eigene Vollstreckungsverfahren:	5000	5000	<b>5000</b>	5000	5000	5000
Anzahl Amtshilfeersuchen:	5000	5000	<b>5000</b>	5000	5000	5000
Anzahl der erledigten Vollstreckungsverfahren (durch Vollziehungsbeamte):	6777	4500	<b>6000</b>	6000	6000	6000
Einnahmen Vollziehungsbeamte (in Euro):	1193000	900000	<b>1100000</b>	1100000	1100000	1100000
Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Grundsteuerzahlern (in %):	14792	16900	<b>14792</b>	14792	14800	14900
Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Gewerbesteuerzahlern:	950	940	<b>950</b>	950	950	950
Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Hundealtern:	1950	1900	<b>1950</b>	1950	1950	1950
Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Automatenaufstellern:	30	30	<b>30</b>	30	30	30
Zahl der veranlagten Hunde:	3153	3072	<b>3153</b>	3200	3300	3400
davon gefährliche Hunde:	28	33	<b>28</b>	25	25	20



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	1.353	1.250	550	550	550	550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.444	247.988	165.250	168.800	172.800	176.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	528.681	352.515	275.315	275.315	275.315	275.315
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>721.478</b>	<b>601.753</b>	<b>441.115</b>	<b>444.665</b>	<b>448.665</b>	<b>452.665</b>
11 - Personalaufwendungen	1.402.772	1.495.302	1.513.354	1.532.095	1.553.803	1.600.418
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.089	140.010	86.510	86.510	86.510	86.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.861	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.291	85.650	83.050	53.050	53.050	53.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.691.013</b>	<b>1.720.962</b>	<b>1.682.914</b>	<b>1.671.655</b>	<b>1.693.363</b>	<b>1.739.978</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>969.535-</b>	<b>1.119.209-</b>	<b>1.241.799-</b>	<b>1.226.990-</b>	<b>1.244.698-</b>	<b>1.287.313-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>969.535-</b>	<b>1.119.209-</b>	<b>1.241.799-</b>	<b>1.226.990-</b>	<b>1.244.698-</b>	<b>1.287.313-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>969.535-</b>	<b>1.119.209-</b>	<b>1.241.799-</b>	<b>1.226.990-</b>	<b>1.244.698-</b>	<b>1.287.313-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.913	66.749	66.217	66.250	66.250	66.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>920.622-</b>	<b>1.052.460-</b>	<b>1.175.582-</b>	<b>1.160.740-</b>	<b>1.178.448-</b>	<b>1.221.063-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369	1.250	550	0	550	550	550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.538	247.988	165.250	0	168.800	172.800	176.800
7 + Sonstige Einzahlungen	5.510.579	352.515	275.315	0	275.315	275.315	275.315
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.753.486</b>	<b>601.753</b>	<b>441.115</b>	<b>0</b>	<b>444.665</b>	<b>448.665</b>	<b>452.665</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.258.737	1.349.360	1.368.228	0	1.382.615	1.399.839	1.441.835
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.089	140.010	86.510	0	86.510	86.510	86.510
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.928.825	85.650	83.050	0	53.050	53.050	53.050
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.270.651</b>	<b>1.575.020</b>	<b>1.537.788</b>	<b>0</b>	<b>1.522.175</b>	<b>1.539.399</b>	<b>1.581.395</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>517.165-</b>	<b>973.267-</b>	<b>1.096.673-</b>	<b>0</b>	<b>1.077.510-</b>	<b>1.090.734-</b>	<b>1.128.730-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	253	250	250	250	250	250
431101 Verwaltungsgebühren - Unbedenklichkeitsbescheinigungen Steuerverwaltung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.100	1.000	300	300	300	300
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353	1.250	550	550	550	550
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	5.655	5.656	9.786	9.800	9.800	9.800
448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	74.669	74.669	40.964	41.000	41.000	41.000
448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	111.120	167.663	114.500	118.000	122.000	126.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	191.444	247.988	165.250	168.800	172.800	176.800
456100 Zwangs- und Bußgelder etc FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	788	300	800	800	800	800
456200 Mahngebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	75.915	60.000	140.000	140.000	140.000	140.000
456201 Wegegeld Amtshilfeersuchen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	19.480-	0	0	0	0	0
456202 Pfändungsgebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	195.832	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456203 Postzustellungsgebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	19.285-	0	0	0	0	0
456204 Säumniszuschläge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	213.666	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456206 Bankrückläufergebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	305-	0	0	0	0	0
456207 Porto FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	529	200	500	500	500	500
456212 Zinsen für Stundung, etc. FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	81.021	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	10	10	10	10	10
459199 Vermischte Einnahmen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	528.681	352.515	275.315	275.315	275.315	275.315

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag Finanzmanagement</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	26.870	35.460	<b>36.169</b>	36.200	36.200	36.200
<b>481101 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	12.125	20.232	<b>19.243</b>	19.200	19.200	19.200
<b>481102 Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	9.918	11.057	<b>10.805</b>	10.850	10.850	10.850
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.913</b>	<b>66.749</b>	<b>66.217</b>	66.250	66.250	66.250
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	416.964	429.294	<b>437.450</b>	450.574	464.091	478.014
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	652.024	693.358	<b>695.758</b>	697.557	699.610	720.599
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.135	55.649	<b>55.842</b>	55.986	56.151	57.835
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	135.541	144.059	<b>144.558</b>	142.839	143.259	147.557
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	27.000	<b>34.620</b>	35.659	36.728	37.830
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	101.010	111.436	<b>110.297</b>	113.606	117.014	120.525
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	41.098	34.506	<b>34.829</b>	35.874	36.950	38.058
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>1.402.772</b>	<b>1.495.302</b>	<b>1.513.354</b>	1.532.095	1.553.803	1.600.418
<b>523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen	83.089	140.000	<b>86.500</b>	86.500	86.500	86.500
<b>529100 Steuerliche Erhebungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.089</b>	<b>140.010</b>	<b>86.510</b>	86.510	86.510	86.510

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte</b>	0	5.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	18	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>542901 Mitgliedsbeiträge</b>	50	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>543100 Beratungshonorar in Steuer-Fragen</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs</b>	20.198	25.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>543102 Gebühren für Vollstreckungshilfe</b>	0	100	<b>0</b>	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben</b>	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>549900 Einführung Doppischer Kommunalhaushalt - Sachkosten-</b>	69.283	50.000	<b>50.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>549901 Bürgerhaushalt</b>	20.742	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.291</b>	<b>85.650</b>	<b>83.050</b>	53.050	53.050	53.050
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	94.118	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>573199 Abschreibung durch Erlass</b>	743	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>94.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>770.391</b>	<b>668.502</b>	<b>507.332</b>	510.915	514.915	518.915
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.691.013</b>	<b>1.720.962</b>	<b>1.682.914</b>	1.671.655	1.693.363	1.739.978
<b>Abgleich Produkt 11117</b>	<b>920.622-</b>	<b>1.052.460-</b>	<b>1.175.582-</b>	1.160.740-	1.178.448-	1.221.063-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11118</b>						
Anzahl EDV-Geräte im Netzwerk:	325	325	<b>340</b>	340	340	340
Anzahl Störungen EDV-Anlage (Hardware):	2600	2850	<b>2000</b>	2000	2000	2000
Anzahl Update-Installationen:	756	800	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl Störungen EDV-Anlage (Software):	4900	5050	<b>4000</b>	4000	4000	4000
Anzahl auftretende Computerviren:	14	15	<b>14</b>	14	14	14

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666	611	<b>238.685</b>	259.905	228.746	266.783
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	31.423	18.967	<b>17.526</b>	17.600	17.600	17.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.089</b>	<b>19.578</b>	<b>256.211</b>	<b>277.505</b>	<b>246.346</b>	<b>284.383</b>
11 - Personalaufwendungen	375.107	473.797	<b>486.004</b>	500.165	515.171	530.625
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.426	234.000	<b>270.245</b>	247.850	227.850	242.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	290.783	292.130	<b>364.517</b>	355.604	280.840	280.798
15 - Transferaufwendungen	683.285	707.450	<b>673.400</b>	690.000	690.000	690.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.845	83.850	<b>33.920</b>	34.120	34.120	34.120
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.616.446</b>	<b>1.791.227</b>	<b>1.828.086</b>	<b>1.827.739</b>	<b>1.747.981</b>	<b>1.778.393</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.584.357-</b>	<b>1.771.649-</b>	<b>1.571.875-</b>	<b>1.550.234-</b>	<b>1.501.635-</b>	<b>1.494.010-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.584.357-</b>	<b>1.771.649-</b>	<b>1.571.875-</b>	<b>1.550.234-</b>	<b>1.501.635-</b>	<b>1.494.010-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.584.357-</b>	<b>1.771.649-</b>	<b>1.571.875-</b>	<b>1.550.234-</b>	<b>1.501.635-</b>	<b>1.494.010-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.584.357-</b>	<b>1.771.649-</b>	<b>1.571.875-</b>	<b>1.550.234-</b>	<b>1.501.635-</b>	<b>1.494.010-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.423	18.967	17.526	0	17.600	17.600	17.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.423</b>	<b>18.967</b>	<b>17.526</b>	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	314.971	399.663	412.284	0	424.234	436.962	450.069
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.409	234.000	270.245	0	247.850	227.850	242.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	683.285	707.450	673.400	0	690.000	690.000	690.000
15 - Sonstige Auszahlungen	62.009	83.850	33.920	0	34.120	34.120	34.120
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.674</b>	<b>1.424.963</b>	<b>1.389.849</b>	<b>0</b>	<b>1.396.204</b>	<b>1.388.932</b>	<b>1.417.039</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.227.251-</b>	<b>1.405.996-</b>	<b>1.372.323-</b>	<b>0</b>	<b>1.378.604-</b>	<b>1.371.332-</b>	<b>1.399.439-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	866	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.199	361.730	320.715	0	361.475	262.475	299.975
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.199</b>	<b>361.730</b>	<b>320.715</b>	<b>0</b>	<b>361.475</b>	<b>262.475</b>	<b>299.975</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>226.333-</b>	<b>361.730-</b>	<b>320.715-</b>	<b>0</b>	<b>361.475-</b>	<b>262.475-</b>	<b>299.975-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	666	611	<b>238.685</b>	259.905	228.746	266.783
<b>41</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666	611	<b>238.685</b>	259.905	228.746	266.783
<b>448300 Rückzahlung KDVB-Umlage</b> FB : 100 Hauptamt 10	14.242	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>448500 Erstattung Stadtwerke VKB Organisation und EDV</b> FB : 100 Hauptamt 10	737	737	<b>554</b>	600	600	600
<b>448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	1.200	<b>600</b>	600	600	600
<b>448502 Erstattung KDVB-Umlage durch SWH AöR</b> FB : 100 Hauptamt 10	14.444	14.630	<b>13.972</b>	14.000	14.000	14.000
<b>448503 Erstattung KDVB-Umlage durch Stadtbücherei</b> FB : 100 Hauptamt 10	2.000	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>44</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	31.423	18.967	<b>17.526</b>	17.600	17.600	17.600
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	166.023	218.068	<b>222.211</b>	228.878	235.744	242.816
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	119.351	131.658	<b>135.608</b>	139.676	143.867	148.183
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.740	10.567	<b>10.884</b>	11.210	11.547	11.893
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.410	27.355	<b>28.175</b>	28.602	29.460	30.343
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	12.015	<b>15.406</b>	15.868	16.344	16.834
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	40.219	56.606	<b>56.028</b>	57.708	59.440	61.223
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	16.364	17.528	<b>17.692</b>	18.223	18.769	19.333

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	375.107	473.797	<b>486.004</b>	500.165	515.171	530.625
<b>52411000 IT-Grundschatz - bauliche Maßnahmen</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	0	13.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>529101 Rathaus - Service und Wartung EDV</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	114.616	136.000	<b>170.245</b>	147.350	147.350	147.350
<b>529102 Schulen - Service und Wartung EDV</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	90.364	85.000	<b>100.000</b>	100.500	80.500	95.500
<b>529103 Aufwendungen für externe Dienstleistungen/Gutachten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	446	0	<b>0</b>	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.426	234.000	<b>270.245</b>	247.850	227.850	242.850
<b>531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale</b> FB : 100 Hauptamt 10	683.285	707.450	<b>673.400</b>	690.000	690.000	690.000
53 Transferaufwendungen	683.285	707.450	<b>673.400</b>	690.000	690.000	690.000
<b>541200 Schulen - EDV-Schulungen</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	1.490	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	23.470	25.100	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	1.843	1.850	<b>1.970</b>	1.970	1.970	1.970
<b>543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	21.542	8.500	<b>4.300</b>	4.500	4.500	4.500
<b>543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	0	1.000	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
<b>549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>549901 Externe Organisationsuntersuchung</b> FB : 100 Hauptamt 10	13.500	40.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>549902 Kosten Vergleichsring "Wirtschaftlichkeit Schwimmbäder"</b>	0	5.400	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 100 Hauptamt 10						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.845	83.850	<b>33.920</b>	34.120	34.120	34.120
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	290.783	292.130	<b>364.517</b>	355.604	280.840	280.798
Summe Erträge	32.089	19.578	<b>256.211</b>	277.505	246.346	284.383
Summe Aufwendungen	1.616.446	1.791.227	<b>1.828.086</b>	1.827.739	1.747.981	1.778.393
Abgleich Produkt 11118	1.584.357-	1.771.649-	<b>1.571.875-</b>	1.550.234-	1.501.635-	1.494.010-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011001 Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO</b>	0	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 9						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.000						
<b>011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO</b>	2.122	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 8						
bisher bereitgestellt: 5.622						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.622						
<b>011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO</b>	99.195	86.500	95.870	100.000	90.000	100.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 10						
bisher bereitgestellt: 185.695						
Gesamt Einz. / Ausz.: 571.565						
<b>011051 Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO</b>	7.425	3.650	3.975	3.975	3.975	3.975
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 11						
bisher bereitgestellt: 11.075						
Gesamt Einz. / Ausz.: 26.975						
<b>081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG</b>	17.422	25.980	25.370	35.000	37.000	20.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 13						
bisher bereitgestellt: 43.402						
Gesamt Einz. / Ausz.: 160.772						
<b>081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG</b>	65.144	74.000	140.000	125.000	65.000	95.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 14						
bisher bereitgestellt: 139.144						
Gesamt Einz. / Ausz.: 564.144						
<b>081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA</b>	13.551	65.600	26.000	40.000	30.000	40.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 15						
bisher bereitgestellt: 79.151						
Gesamt Einz. / Ausz.: 215.151						
<b>081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA</b>	17.770	43.500	26.000	35.000	33.000	37.500
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 16						
bisher bereitgestellt: 61.270						
Gesamt Einz. / Ausz.: 192.770						
<b>081055 IT-Grundschutz - Beschaffung Serverschutzschränke</b>	0	58.000	0	19.000	0	0
Maßnahme : 17						
bisher bereitgestellt: 58.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 77.000						

# Gesamthaushalt 2012

## 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 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378200 Verbindlichkeit aus Investitionszuweisung vor Sonderpostenbildung</b>	866	0	0	0	0	0
Maßnahme : 516						
bisher bereitgestellt: 866						
Gesamt Einz. / Ausz.: 866						
Summe Kreditaufnahmen	866	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	866	0	0	0	0	0





# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11119</b>						
Anzahl Beratungen für Ämter und Abteilungen:	431	420	<b>420</b>	420	420	420
Anzahl Rechtsgutachten für Ämter und Abteilungen:	115	110	<b>110</b>	110	110	110
Anzahl Prozesse:	37	50	<b>45</b>	45	45	45
Anzahl Strafanzeigen:	25	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl Referendare/-innen:	3	3	<b>3</b>	3	3	3

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	109.854	109.855	96.119	96.200	96.200	96.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130	38.000	38.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>109.984</b>	<b>147.855</b>	<b>134.119</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>
11 - Personalaufwendungen	170.636	182.763	187.154	192.711	198.493	204.446
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.858	687.800	666.700	666.240	688.560	711.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.494</b>	<b>870.563</b>	<b>853.854</b>	<b>858.951</b>	<b>887.053</b>	<b>916.146</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>816.510-</b>	<b>722.708-</b>	<b>719.735-</b>	<b>761.751-</b>	<b>789.853-</b>	<b>818.946-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>816.510-</b>	<b>722.708-</b>	<b>719.735-</b>	<b>761.751-</b>	<b>789.853-</b>	<b>818.946-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>816.510-</b>	<b>722.708-</b>	<b>719.735-</b>	<b>761.751-</b>	<b>789.853-</b>	<b>818.946-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	750	750	750	750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>816.510-</b>	<b>721.958-</b>	<b>718.985-</b>	<b>761.001-</b>	<b>789.103-</b>	<b>818.196-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.854	109.855	96.119	0	96.200	96.200	96.200
7 + Sonstige Einzahlungen	215	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.069</b>	<b>110.855</b>	<b>97.119</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>	<b>97.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	133.823	143.724	148.333	0	152.726	157.308	162.026
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	609.278	687.800	666.700	0	666.240	688.560	711.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743.101</b>	<b>831.524</b>	<b>815.033</b>	<b>0</b>	<b>818.966</b>	<b>845.868</b>	<b>873.726</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>633.032-</b>	<b>720.669-</b>	<b>717.914-</b>	<b>0</b>	<b>721.766-</b>	<b>748.668-</b>	<b>776.526-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten</b>	78.136	78.137	<b>74.756</b>	74.800	74.800	74.800
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten</b>	31.718	31.718	<b>21.363</b>	21.400	21.400	21.400
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>109.854</b>	<b>109.855</b>	<b>96.119</b>	96.200	96.200	96.200
<b>458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Turnhalle Realschule (Gerichtskosten)</b>	0	37.000	<b>37.000</b>	0	0	0
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>459100 Erstattung von Prozesskosten u.a.</b>	130	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>130</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>481100 Erstattung Bäderbetrieb - Verwaltungskostenbeitrag -</b>	0	750	<b>750</b>	750	750	750
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	750	750	750
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	109.134	114.834	<b>117.016</b>	120.526	124.142	127.866
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	18.952	17.625	<b>18.154</b>	18.698	19.259	19.837
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.565	1.415	<b>1.457</b>	1.501	1.546	1.592
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	3.790	3.662	<b>3.772</b>	3.829	3.944	4.062
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	6.188	<b>7.934</b>	8.172	8.417	8.669
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	26.438	29.809	<b>29.504</b>	30.389	31.301	32.240
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	10.757	9.230	<b>9.317</b>	9.596	9.884	10.180

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	170.636	182.763	<b>187.154</b>	192.711	198.493	204.446
<b>543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten</b>	173.302	62.000	<b>62.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544100 Gemeindeunfallversicherung</b>	428.583	463.600	<b>439.750</b>	453.000	466.690	480.700
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544101 Haftpflichtversicherung</b>	99.533	104.500	<b>107.250</b>	112.650	118.250	124.200
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544102 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen</b>	54.440	57.700	<b>57.700</b>	60.590	63.620	66.800
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.858	687.800	<b>666.700</b>	666.240	688.560	711.700
Summe Erträge	109.984	148.605	<b>134.869</b>	97.950	97.950	97.950
Summe Aufwendungen	926.494	870.563	<b>853.854</b>	858.951	887.053	916.146
Abgleich Produkt 11119	816.510-	721.958-	<b>718.985-</b>	761.001-	789.103-	818.196-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11120</b>						
Anzahl städtischer Grundstücke:	1600	1600	<b>1575</b>	1475	1475	1475
Anzahl Grundstücke im Eigentum der SWH:	6000	6000	<b>5750</b>	5850	5850	5850
Anzahl bebaute Grundstücke (Verw. 23/GWG):	30	30	<b>58</b>	56	56	56
Anzahl Grundstückskäufe:	30	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl Grundstücksverkäufe:	45	45	<b>45</b>	40	40	40
Anzahl Grundstückstauschvorfälle:	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Löschungsbewilligungen, Rangrücktrittserklärungen:	80	85	<b>85</b>	85	85	85
Eintragung und Löschung von Grunddienstbarkeiten:	30	35	<b>35</b>	35	35	35
Genehmigung von Eintragungen ins Baulastenverzeichnis:	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Erklärungen nach Messungs- und Grenzverhandlungsterm.:	50	50	<b>50</b>	50	50	50
Anzahl Pachtverträge Ackerflächen:	240	242	<b>242</b>	242	242	242
Anzahl Nutzungs-, Gartenlandverträge u.ä.:	150	144	<b>150</b>	155	160	165
Anzahl Erbbaurechtsverträge:	18	19	<b>20</b>	21	22	23
Anzahl Verrentungsverträge:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl Prüfung Vorkaufsrechte:	370	400	<b>400</b>	400	400	400
Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster:	250	250	<b>250</b>	300	300	300
Auskünfte aus dem Liegenschaftsbuch:	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Grundstücksbeschwerden (Unkraut, Müllablagerungen usw.):	120	120	<b>120</b>	120	120	120

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619	3.618	2.931	2.931	2.931	2.931
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.297	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.986	555.690	586.039	506.039	506.039	506.039
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.643	81.077	64.131	64.100	64.100	64.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	379.284	1.670.205	329.015	163.015	13.015	13.015
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.066.829</b>	<b>2.320.090</b>	<b>994.116</b>	<b>748.085</b>	<b>598.085</b>	<b>598.085</b>
11 - Personalaufwendungen	377.589	343.240	338.399	348.092	358.535	369.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.958	1.289.190	589.000	465.000	315.000	315.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	751.302	89.824	86.722	90.972	92.722	94.472
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.231	229.263	240.923	184.923	134.923	134.923
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.035.080</b>	<b>1.951.517</b>	<b>1.255.044</b>	<b>1.088.987</b>	<b>901.180</b>	<b>913.685</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>968.251-</b>	<b>368.573</b>	<b>260.928-</b>	<b>340.902-</b>	<b>303.095-</b>	<b>315.600-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	5	5	5	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>968.251-</b>	<b>368.573</b>	<b>260.923-</b>	<b>340.897-</b>	<b>303.090-</b>	<b>315.595-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>968.251-</b>	<b>368.583</b>	<b>260.913-</b>	<b>340.887-</b>	<b>303.080-</b>	<b>315.585-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.122	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	350.000	200.000	150.000	50.000	50.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>943.129-</b>	<b>21.083</b>	<b>458.413-</b>	<b>488.387-</b>	<b>350.580-</b>	<b>363.085-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.274	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.654	555.690	586.039	0	506.039	506.039	506.039
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.643	81.077	64.131	0	64.100	64.100	64.100
7 + Sonstige Einzahlungen	16.707	6.025	3.025	0	3.025	3.025	3.025
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	641	0	5	0	5	5	5
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.919</b>	<b>652.292</b>	<b>665.200</b>	<b>0</b>	<b>585.169</b>	<b>585.169</b>	<b>585.169</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	328.065	305.558	303.901	0	312.558	321.935	331.593
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.245	1.289.190	589.000	0	465.000	315.000	315.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	66.792	79.263	240.923	0	184.923	134.923	134.923
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.102</b>	<b>1.674.011</b>	<b>1.133.824</b>	<b>0</b>	<b>962.481</b>	<b>771.858</b>	<b>781.516</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>156.183-</b>	<b>1.021.719-</b>	<b>468.624-</b>	<b>0</b>	<b>377.312-</b>	<b>186.689-</b>	<b>196.347-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.929.687	3.368.000	1.716.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.682	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.931.369</b>	<b>3.368.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	379.336	2.295.000	3.990.003	0	2.000.003	2.000.003	2.000.003
25 für Baumaßnahmen	2.732	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>382.068</b>	<b>2.295.000</b>	<b>3.990.003</b>	<b>0</b>	<b>2.000.003</b>	<b>2.000.003</b>	<b>2.000.003</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.549.301</b>	<b>1.073.000</b>	<b>2.274.003-</b>	<b>0</b>	<b>300.003-</b>	<b>300.003-</b>	<b>300.003-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	3.619	3.618	<b>2.931</b>	2.931	2.931	2.931
<b>41</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619	3.618	<b>2.931</b>	2.931	2.931	2.931
<b>431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	9.100	8.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>431101 Verwaltungsgebühren</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.196	1.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>43</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.297	9.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>441100 Miete Kindergarten AWO Gleuel</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	73.171	80.000	<b>80.000</b>	0	0	0
<b>441101 Miete für Fremdnutzung Funkstation</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	421.247	405.880	<b>406.000</b>	406.000	406.000	406.000
<b>441103 Jagdpachtanteil</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	36	36	<b>39</b>	39	39	39
<b>441104 Erbbauzinsen - unbebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	13.690	22.774	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	82.842	45.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
<b>448100 Erst. für Wohnungsüberwachung des 2.Förderweges</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.800				
<b>448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	3.367	0	<b>4.200</b>	4.100	4.100	4.100
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	78.276	78.277	<b>59.931</b>	60.000	60.000	60.000
<b>44</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	672.629	636.767	<b>650.170</b>	570.139	570.139	570.139
<b>45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen - Grund und Boden</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	130.156	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>45411000 Erträge aus der Veräußerung von Ackerland - Grund und Boden</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	90.988	900.000	<b>50.000</b>	10.000	10.000	10.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
45418000 Erträge aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23	8.840	0	0	0	0	0
456100 Ordnungsstrafen etc. FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	5	5	5	5	5
456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	15.146	5	5	5	5	5
458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung GWG-Häuser FB : 230 Liegenschaftsamt 23	132.000	285.090	276.000	150.000	0	0
458302 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - städtische Gebäude FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	479.100	0	0	0	0
459103 Fehlbelegerabgabe FB : 230 Liegenschaftsamt 23	183	0	0	0	0	0
459198 Vermischte Einnahmen - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	5	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	1.970	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	379.284	1.670.205	329.015	163.015	13.015	13.015
461800 Zinsen aus Kaufpreisresten FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	0	5	5	5	5
46 Finanzerträge	0	0	5	5	5	5
481100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 230 Liegenschaftsamt 23	25.122	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.122	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
491100 Ersatz aus Versicherungsschäden - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	5	5	5	5	5
491101 Ersatz Schadensfälle - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	138.431	110.844	103.988	107.108	110.321	113.630
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	150.155	144.272	148.600	153.058	157.650	162.380

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	12.332	11.579	<b>11.927</b>	12.284	12.653	13.033
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	29.491	29.975	<b>30.875</b>	31.342	32.282	33.250
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	8.888	<b>8.511</b>	8.766	9.029	9.300
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	33.535	28.773	<b>26.219</b>	27.006	27.816	28.650
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	13.644	8.909	<b>8.279</b>	8.528	8.784	9.047
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>377.589</b>	<b>343.240</b>	<b>338.399</b>	348.092	358.535	369.290
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	5.210	10.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude</b>	30.000	38.000	<b>38.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude</b>	180.436	187.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke</b>	87.630	86.000	<b>89.000</b>	89.000	89.000	89.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Bauliche Unterhaltung - Städtische Gebäude</b>	162.236	50.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke</b>	0	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52411002 Mäharbeiten</b>	12.639	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52411003 Einfriedung von Grundstücken</b>	0	1.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser</b>	0	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52415000 Bauliche Unterhaltung - Städtische Gebäude (Instandhaltungsrückstellung)</b>	0	479.100	<b>0</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>52415001 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser (Instandhaltungsrückstellung)</b>	282.000	285.090	<b>276.000</b>	150.000	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>529100 Projektkosten Hürther Bogen</b>	807	1.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>529101 Artenschutz</b>	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>760.958</b>	<b>1.289.190</b>	<b>589.000</b>	465.000	315.000	315.000
<b>542200 Erbbauzinsen - unbebaute Grundstücke</b>	9.271	11.340	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke</b>	2.602	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>543101 Verkehrswertgutachten</b>	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>549900 Anerkennungsgebühren</b>	22	23	<b>23</b>	23	23	23
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>549901 Freimachung von städtischen Grundstücken</b>	0	0	<b>36.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>549902 Abbruch städtischer Gebäude</b>	90.695	0	<b>30.000</b>	50.000	30.000	30.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120						
<b>549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH</b>	39.102	50.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
<b>549904 Kosten Grundstücksgeschäfte</b>	3.139	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>549906 Abbruch von Gebäuden im Umlegungsverfahren (Umlegung)</b>	0	150.000	<b>100.000</b>	50.000	20.000	20.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120						
<b>549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung</b>	400	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.231	229.263	<b>240.923</b>	184.923	134.923	134.923
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Abschreibungen auf Gebäude im Umlaufvermögen</b>	6.925	0	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	128	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
57 Bilanzielle Abschreibungen	751.302	89.824	<b>86.722</b>	90.972	92.722	94.472
<b>581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren</b>						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Ausgleich Umlegung BPL 221a</b>	0	200.000				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581103 Ausgleich Umlegung BPL 014/015</b>	0	100.000				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	350.000	<b>200.000</b>	150.000	50.000	50.000
Summe Erträge	1.091.951	2.322.600	<b>996.631</b>	750.600	600.600	600.600
Summe Aufwendungen	2.035.080	2.301.517	<b>1.455.044</b>	1.238.987	951.180	963.685
Abgleich Produkt 11120	943.129-	21.083	<b>458.413-</b>	488.387-	350.580-	363.085-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021001 Grünflächen - Grund und Boden</b>	35	75.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 18						
bisher bereitgestellt:	75.035					
Gesamt Einz. / Ausz.:	275.035					
<b>021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	0	<b>1</b>	1	1	1
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 19						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4					
<b>022001 Ackerland - Grund und Boden</b>	0	50.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 20						
bisher bereitgestellt:	50.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	650.000					
<b>022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	0	<b>1</b>	1	1	1
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 21						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4					
<b>023001 Wald und Forsten - Grund und Boden</b>	0	50.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 22						
bisher bereitgestellt:	50.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	90.000					
<b>023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	0	<b>1</b>	1	1	1
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 23						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4					
<b>024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden</b>	331.422	1.500.000	<b>2.000.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 24						
bisher bereitgestellt:	1.831.422					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.331.422					
<b>024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlegungsstelle</b>	0	340.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 507						
bisher bereitgestellt:	340.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	340.000					
<b>024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren</b>	46.995	100.000	<b>100.000</b>	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 377						
bisher bereitgestellt:	146.995					
Gesamt Einz. / Ausz.:	276.995					
<b>024101 sonstige unbebaute Grundstücke - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	6.711					



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 25 bisher bereitgestellt: 6.711 Gesamt Einz. / Ausz.: 6.711						
<b>033001 Wohnbauten - Grund und Boden</b>	0	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 30 bisher bereitgestellt: 140.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 700.000						
<b>033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 31 bisher bereitgestellt: 140.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 700.000						
<b>034000 sonstigen Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Grund und Boden</b>	0	0	<b>700.000</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 341 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 700.000						
<b>034100 sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	0	<b>700.000</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 376 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 700.000						
<b>09100001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</b>	2.732	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 240 bisher bereitgestellt: 2.732 Gesamt Einz. / Ausz.: 2.732						
<b>139089 Kaufpreisdarlehen - Tilgung (23)</b>	1.682					
Maßnahme : 339 bisher bereitgestellt: 1.682 Gesamt Einz. / Ausz.: 1.682						
<b>Passiva</b>						
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen</b>	29.967	34.000	<b>34.000</b>	38.000	38.000	38.000
Maßnahme : 145 bisher bereitgestellt: 63.967 Gesamt Einz. / Ausz.: 211.967						
Summe Kreditaufnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen	29.967	34.000	<b>34.000</b>	38.000	38.000	38.000
Abgleich Produkt 11120	29.967-	34.000-	<b>34.000-</b>	38.000-	38.000-	38.000-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundbesitz</b>						
<b>45413000</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken- Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	2.783.044	3.168.000	1.516.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>45416000</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>45416020</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbauten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11121</b>						
Anzahl Neubauten:	6	1	<b>0</b>	0	0	
Anzahl Umbauten/Erweiterungsbauten:	10	10	<b>2</b>	2	0	
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	0	100	<b>100</b>	100	100	
Anzahl Beratungen Fachämter:	0	0	<b>0</b>	0	0	
Anzahl sonstige Konzepte und Projekte:	3	5	<b>0</b>	0	0	

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.809	8.000	8.000	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	246.510	255.985	380.274	390.792	402.517	414.592
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>255.319</b>	<b>263.985</b>	<b>388.274</b>	<b>390.792</b>	<b>402.517</b>	<b>414.592</b>
11 - Personalaufwendungen	308.913	305.160	385.527	396.198	408.083	420.326
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	823	1.950	2.450	1.950	1.950	1.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.753</b>	<b>307.110</b>	<b>387.977</b>	<b>398.148</b>	<b>410.033</b>	<b>422.276</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>54.434-</b>	<b>43.125-</b>	<b>297</b>	<b>7.356-</b>	<b>7.516-</b>	<b>7.684-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.434-</b>	<b>43.125-</b>	<b>297</b>	<b>7.356-</b>	<b>7.516-</b>	<b>7.684-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.434-</b>	<b>43.125-</b>	<b>297</b>	<b>7.356-</b>	<b>7.516-</b>	<b>7.684-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>54.434-</b>	<b>43.125-</b>	<b>297</b>	<b>7.356-</b>	<b>7.516-</b>	<b>7.684-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.809	8.000	8.000	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	255.985	380.274	0	390.792	402.517	414.592
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.809</b>	<b>263.985</b>	<b>388.274</b>	<b>0</b>	<b>390.792</b>	<b>402.517</b>	<b>414.592</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	303.237	297.226	382.505	0	393.085	404.876	417.023
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	1.950	2.450	0	1.950	1.950	1.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.060</b>	<b>299.176</b>	<b>384.955</b>	<b>0</b>	<b>395.035</b>	<b>406.826</b>	<b>418.973</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>295.251-</b>	<b>35.191-</b>	<b>3.319</b>	<b>0</b>	<b>4.243-</b>	<b>4.309-</b>	<b>4.381-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	326.700	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>326.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.074.582	1.298.500	4.451.900	1.339.000	2.074.000	753.000	350.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.074.582</b>	<b>1.298.500</b>	<b>4.451.900</b>	<b>1.339.000</b>	<b>2.074.000</b>	<b>753.000</b>	<b>350.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.074.582-</b>	<b>971.800-</b>	<b>4.451.900-</b>	<b>1.339.000-</b>	<b>2.074.000-</b>	<b>753.000-</b>	<b>350.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	8.809	8.000	8.000	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.809	8.000	8.000	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	246.510	255.985	380.274	390.792	402.517	414.592
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	246.510	255.985	380.274	390.792	402.517	414.592
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.771	23.339	9.112	9.385	9.666	9.956
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	224.221	211.505	289.558	298.245	307.192	316.408
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.372	16.975	23.240	23.937	24.655	25.395
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.833	43.944	60.162	61.072	62.904	64.791
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.463	433	446	459	473
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.063	6.058	2.297	2.366	2.437	2.510
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.653	1.876	725	747	770	793
50 Personalaufwendungen	308.913	305.160	385.527	396.198	408.083	420.326
543100 Bodenuntersuchungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	750	750	750	750	750
543102 Beschaffung Kommentare Bauordnung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	0	500	0	0	0
544100 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	823	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	823	1.950	<b>2.450</b>	1.950	1.950	1.950
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	17	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
57 Bilanzielle Abschreibungen	17	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	255.319	263.985	<b>388.274</b>	390.792	402.517	414.592
Summe Aufwendungen	309.753	307.110	<b>387.977</b>	398.148	410.033	422.276
Abgleich Produkt 11121	54.434-	43.125-	<b>297</b>	7.356-	7.516-	7.684-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100001 Außenanlagen Kindertagesstätte Hürther Insel</b>	10.440	0	0	0	0	0
Maßnahme : 99						
bisher bereitgestellt:	10.440					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.440					
<b>09100002 Kita Sonnenland - Errichtung eines Fallschutzes</b>	0	0	25.000	0	0	0
Maßnahme : 238						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.000					
<b>09100003 Carl-Orff-Schule - Anbringung Jalousien</b>	0	0	55.000	0	0	0
Maßnahme : 220						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	55.000					
<b>09100005 Musikschule - Bauteil A Erneuerung Dach, Fenster, WDVS</b>	2.518	0	0	0	0	0
Maßnahme : 37						
bisher bereitgestellt:	2.518					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.518					
<b>09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa</b>	0	900.000	440.000	0	0	0
Maßnahme : 42						
bisher bereitgestellt:	900.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.340.000					
<b>09100007 JFH Bonnstraße - Anbringung Jalousien Cafeteria</b>	0	0	13.000	0	0	0
Maßnahme : 241						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.000					
<b>09100008 Festhalle Gleuel - Blitzschutz</b>	0	0	20.000	0	0	0
Maßnahme : 293						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.000					
<b>09100009 GS Don-Bosco-Schule - Entsigelung Schulhof</b>	25.631	0	0	0	0	0
Maßnahme : 45						
bisher bereitgestellt:	25.631					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.631					
<b>09100010 Albert-Schweitzer-Gymnasium und Hauptschule - Neubau Mensa</b>	71.717	0	145.000	500.000	500.000	0
Maßnahme : 46						
bisher bereitgestellt:	71.717					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.216.717					
<b>09100011 OGS Dr.-Kürten-Schule - Errichtung</b>	32.781	0	0	0	0	0
Maßnahme : 47						
bisher bereitgestellt:	32.781					
Gesamt Einz. / Ausz.:	32.781					
<b>09100012 Ernst-Mach-Gymnasium - Brandschutz Bauteile A-C - Innenhöfe und Dach - Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-</b>	80.467	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 48						
bisher bereitgestellt: 80.467						
Gesamt Einz. / Ausz.: 80.467						
<b>09100013 GS Bodelschwingschule - Fassaden-/Dach- /Brandschutz/Aula/Erweiterungsbau</b>	846.309	25.000	0	0	0	0
Maßnahme : 44						
bisher bereitgestellt: 871.309						
Gesamt Einz. / Ausz.: 871.309						
<b>09100014 Neubau Kita Marktweg-Süd</b>	0	0	1.070.000	575.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	575.000	0	0
Maßnahme : 380						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.645.000						
<b>09100015 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Heizzentralen + Wärmedämmung Armaturen Schulgebäude</b>	0	4.500	125.000	0	0	0
Maßnahme : 51						
bisher bereitgestellt: 4.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 129.500						
<b>09100016 Rathaus - Erneuerung Lüftungsanlage</b>	0	0	0	0	50.000	300.000
Maßnahme : 378						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 350.000						
<b>09100017 Neubau Kita Mühlenstraße (Alt-Hürth)</b>	0	0	1.070.000	764.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	764.000	0	0
Maßnahme : 379						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.834.000						
<b>09100018 GS Efferen - Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle</b>	0	0	0	20.000	60.000	0
Maßnahme : 355						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 80.000						
<b>09100019 Kita Hermülheim - Neubau</b>	1.093.973	0	0	0	0	0
Maßnahme : 55						
bisher bereitgestellt: 1.093.973						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.093.973						
<b>09100020 Dr.-Kürten-Schule - Erneuerung Pausenhofdach, Entsiegelung Schulhof</b>	9.504	0	0	0	0	0
Maßnahme : 56						
bisher bereitgestellt: 9.504						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.504						
<b>09100021 Dr.-Kürten-Schule (Turnhalle) - Erneuerung Lüftungsanlage</b>	0	0	20.000	60.000	0	0
Maßnahme : 339						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 80.000						
<b>09100022 Feuerwache Gleuel - Erweiterung</b>	0	18.000	361.000	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 58						
bisher bereitgestellt: 18.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 379.000						
<b>09100023 Erweiterung SANA-Krankenhaus</b>	0	20.000	244.000	0	0	0
Maßnahme : 59						
bisher bereitgestellt: 20.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 264.000						
<b>09100024 Feuerwache Hermülheim - Erneuerung Lüftungsanlage</b>	0	0	20.000	100.000	0	0
Maßnahme : 328						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 120.000						
<b>09100025 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau Aufzug</b>	0	0	170.000	0	0	0
Maßnahme : 107						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 170.000						
<b>09100026 Hauptfeuerwache Hermülheim und Gerätehaus Gleuel - Elektronische Schließanlage</b>	0	0	50.000	0	0	0
Maßnahme : 110						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
<b>09100027 Errichtung Gesamtschule</b>	0	0	200.000	0	0	0
Maßnahme : 187						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 200.000						
<b>09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Neubau Mensa</b>	40.227	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						
Maßnahme : 347						
bisher bereitgestellt: 40.227						
Gesamt Einz. / Ausz.: 40.227						
<b>09100030 Carl-Orff-Schule - Neubau Aufzug</b>	0	0	63.000	0	0	0
Maßnahme : 148						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 63.000						
<b>09100031 Familienzentrum Wibbelstätz - Erneuerung Blitzschutz</b>	0	0	32.000	0	0	0
Maßnahme : 196						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 32.000						
<b>09100032 Umbau Hohlweg 1</b>	0	0	180.000	0	0	0
Maßnahme : 382						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 180.000						
<b>09100033 Sporthalle Ernst-Mach-Gymnasium - Errichtung Fernwärmeübergabestation</b>	0	0	28.900	0	0	0
Maßnahme : 405						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 28.900						
<b>09100037 Grundschulen Efferen - Erneuerung WC-Anlage</b>	462	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 73						
bisher bereitgestellt: 462						
Gesamt Einz. / Ausz.: 462						
<b>09100038 GS "Am Clementinenhof" - Erneuerung WC-Anlage</b>	371	0	0	0	0	0
Maßnahme : 74						
bisher bereitgestellt: 371						
Gesamt Einz. / Ausz.: 371						
<b>09100039 GS Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung WC-Anlage</b>	3.431	0	0	0	0	0
Maßnahme : 75						
bisher bereitgestellt: 3.431						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.431						
<b>09100040 KGS Kendenich - Erneuerung WC-Anlage</b>	258	0	0	0	0	0
Maßnahme : 76						
bisher bereitgestellt: 258						
Gesamt Einz. / Ausz.: 258						
<b>09100052 GS Martinusschule - Neubau und Sanierung</b>	3.468	0	0	0	0	0
Maßnahme : 348						
bisher bereitgestellt: 3.468						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.468						
<b>09100058 GS Martinusschule - Dachsanierung Turnhalle und Lehrschwimmbecken</b>	1.099	0	0	0	0	0
Maßnahme : 90						
bisher bereitgestellt: 1.099						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.099						
<b>09100059 Realschule - Sanierung Eingangsbereich und Schulhofumgestaltung</b>	630	0	0	0	0	0
Maßnahme : 95						
bisher bereitgestellt: 630						
Gesamt Einz. / Ausz.: 630						
<b>09100064 KiGa Regenbogenfische - Erweiterung um 2 Gruppen</b>	535.920	0	0	0	0	0
Maßnahme : 412						
bisher bereitgestellt: 535.920						
Gesamt Einz. / Ausz.: 535.920						
<b>09100065 GS Efferen - Erweiterung um 4 Klassenräume</b>	32.756	0	0	0	0	0
Maßnahme : 413						
bisher bereitgestellt: 32.756						
Gesamt Einz. / Ausz.: 32.756						
<b>09100072 GS Wendelinusschule - Einbau Prallschutz</b>	0	6.000	0	0	0	0
Maßnahme : 422						
bisher bereitgestellt: 6.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.000						
<b>09100076 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung Heizzentralen + Wärmedämmung Armaturen Schulgebäude</b>	0	245.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 426						
bisher bereitgestellt: 245.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 245.000						
<b>09100077 Musikschule - Proberaum</b>	540	0	0	0	0	0
Maßnahme : 427						
bisher bereitgestellt: 540						
Gesamt Einz. / Ausz.: 540						
<b>09100078 Musikschule - Akustikdecke und Beleuchtung</b>	1.022	0	0	0	0	0
Maßnahme : 428						
bisher bereitgestellt: 1.022						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.022						
<b>09100081 Neubau Kita Berrenrath</b>	617.460	0	0	0	0	0
Maßnahme : 431						
bisher bereitgestellt: 617.460						
Gesamt Einz. / Ausz.: 617.460						
<b>09100086 Bücherrei - Anbringung Jalousien</b>	0	0	49.000	0	0	0
Maßnahme : 436						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 49.000						
<b>09100087 Dr.-Kürten-Schulen - TH Lüftung mit Wärmerückgewinnung</b>	0	0	0	5.000	93.000	0
Maßnahme : 437						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 98.000						
<b>09100090 Kita Burgwichtel Kendenich -Außengelände</b>	24.440	0	0	0	0	0
Maßnahme : 455						
bisher bereitgestellt: 24.440						
Gesamt Einz. / Ausz.: 24.440						
<b>09100091 Bodelschwingschule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	249.867	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II						
Maßnahme : 459						
bisher bereitgestellt: 249.867						
Gesamt Einz. / Ausz.: 249.867						
<u>Erläuterung :</u> Finanzierung nur durch Zuwendungen Konjunkturprogramm II sichergestellt						
<b>09100092 Dr.-Kürten-Schule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	104.799	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II						
Maßnahme : 460						
bisher bereitgestellt: 104.799						
Gesamt Einz. / Ausz.: 104.799						
<u>Erläuterung :</u> Finanzierung nur durch Zuwendungen Konjunkturprogramm II sichergestellt						
<b>09100093 Wendelinusschule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	379.222	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II						
Maßnahme : 461						
bisher bereitgestellt: 379.222						
Gesamt Einz. / Ausz.: 379.222						
<u>Erläuterung :</u>						
Finanzierung nur durch Zuwendungen Konjunkturprogramm II sichergestellt						
<b>09100094 Carl-Orff-Schule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	5.565	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II						
Maßnahme : 462						
bisher bereitgestellt: 5.565						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.565						
<u>Erläuterung :</u>						
Finanzierung nur durch Zuwendungen Konjunkturprogramm II sichergestellt						
<b>09100095 Deutschherrenscheule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	23.217	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II						
Maßnahme : 463						
bisher bereitgestellt: 23.217						
Gesamt Einz. / Ausz.: 23.217						
<u>Erläuterung :</u>						
Finanzierung nur durch Zuwendungen Konjunkturprogramm II sichergestellt						
<b>09100098 GHS Kendenich - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	4.585	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II						
Maßnahme : 466						
bisher bereitgestellt: 4.585						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.585						
<u>Erläuterung :</u>						
Finanzierung nur durch Zuwendungen Konjunkturprogramm II sichergestellt						
<b>09100101 Sport- und Mehrzweckhalle Berrenrath - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	3.926	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II						
Maßnahme : 469						
bisher bereitgestellt: 3.926						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.926						
<u>Erläuterung :</u>						
Finanzierung nur durch Zuwendungen Konjunkturprogramm II sichergestellt						
<b>09100106 Turnhalle Deutschherrenscheule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	4.025	0	0	0	0	0
Maßnahme : 519						
bisher bereitgestellt: 4.025						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.025						
<b>09100107 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	38.175	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II						
Maßnahme : 520						
bisher bereitgestellt: 38.175						
Gesamt Einz. / Ausz.: 38.175						
<b>09100108 Rathaus - Austausch Holzfenster - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	16.369	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II						
Maßnahme : 521						
bisher bereitgestellt: 16.369						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.369						
<b>09100109 Rathaus - Geschoss/Dachdämmung (5. Etage) - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	1.216	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II						
Maßnahme : 522						
bisher bereitgestellt: 1.216						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.216						
<b>09100110 Dr.-Kürten-Schule - Installation AMOK-Alarm</b>	0	10.000	10.000	0	0	0
Maßnahme : 38						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.000						
<b>09100111 Schulkomplex Sudetenstraße - Installation AMOK-Alarm</b>	0	14.000	1.000	0	0	0
Maßnahme : 39						
bisher bereitgestellt: 14.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.000						
<b>09100112 Friedrich-Ebert-Realschule - Installation AMOK- Alarm</b>	0	10.000	2.000	0	0	0
Maßnahme : 43						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.000						
<b>09100113 Hauptschule Kendenich - Installation AMOK- Alarm</b>	0	6.000	8.000	0	0	0
Maßnahme : 435						
bisher bereitgestellt: 6.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.000						
<b>09100114 Energiesparprogramm</b>	0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 141						
bisher bereitgestellt: 40.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 240.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Sperrung Planungsausschuss						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.339.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378111 LZW Neubau Kindergärten U3-Ausbau (6 Kindergärten)</b>	122.400	326.700	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
Maßnahme : 445						
bisher bereitgestellt: 449.100						
Gesamt Einz. / Ausz.: 449.100						
Summe Kreditaufnahmen	122.400	326.700	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	122.400	326.700	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2012

## 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**

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

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

**Zielgruppe** Gebäudenutzer

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11122</b>						
durchschnittliche Bewirtschaftungskosten je qm (EUR):	23,5	26,82	<b>24,77</b>	24,77	24,77	24,77
durchschnittliche "Kostenmiete" je qm (EUR):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Beratungen Fachämter:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Betriebskosten je qm (EUR):	26,65	29,92	<b>26,78</b>	26,78	26,78	26,78
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart)	22,03	24,63	<b>25,46</b>	25,46	25,46	25,46
Feuerschutz (EUR):						
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Jugend (EUR):	79,52	80,88	<b>73,32</b>	73,32	73,32	73,32
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Kultur (EUR):	24,37	27,42	<b>28,19</b>	28,19	28,19	28,19
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Schulen (EUR):	22,18	25,37	<b>19,56</b>	19,56	19,56	19,56
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Soziales (EUR):	22,2	40,36	<b>23,4</b>	23,4	23,4	23,4
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Sport (EUR):	30,95	31,47	<b>33,19</b>	33,19	33,19	33,19
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) vermietete Objekte(EUR):	7,25	9,41	<b>7,97</b>	7,97	7,97	7,97
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Verwaltung (EUR):	20,51	25,17	<b>26,15</b>	26,15	26,15	26,15
Gesamtfläche aller Objekte in qm:	135580,54	135521,21	<b>135521,21</b>	135521,21	135521,21	135521,21
davon Mietobjekte in qm:	3963	3988,55	<b>2852,11</b>	2852,11	2852,11	2852,11

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>11122</b>						
Energieverbrauch je qm BGF Heizung (in kWh):	93,72	118	<b>104,54</b>	104,54	104,54	104,54
Energieverbrauch je qm BGF Strom (in kWh):	25,72	26	<b>26,59</b>	26,59	26,59	26,59
Energieverbrauch je qm BGF Wasser (in m³):	0,35	0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	0,4
Anzahl Sanierungsmaßnahmen:	59	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl Überwachungsmaßnahmen (Wartungen):	195	175	<b>190</b>	190	190	190
Anzahl sonstige Instandhaltungsarbeiten:	1032	1300	<b>1150</b>	1150	1150	1150
Relation bauliche Unterhaltung:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungsaufwand (EUR):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.726	655.369	614.330	609.463	610.797	612.130
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.947	258.602	376.016	376.016	380.016	380.016
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.773	62.300	58.795	58.795	58.795	58.795
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.441.305	3.248.265	2.989.320	5.744.310	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.269.751</b>	<b>4.224.536</b>	<b>4.038.461</b>	<b>6.788.584</b>	<b>1.049.808</b>	<b>1.051.141</b>
11 - Personalaufwendungen	735.365	1.029.110	1.076.390	1.106.401	1.139.592	1.173.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799.502	8.259.749	9.001.616	10.587.492	4.940.489	5.171.668
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.456.777	2.678.019	2.591.013	2.603.292	2.642.063	2.664.540
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.758	592.095	391.500	391.500	395.500	395.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.429.402</b>	<b>12.558.973</b>	<b>13.060.519</b>	<b>14.688.685</b>	<b>9.117.644</b>	<b>9.405.488</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.159.651-</b>	<b>8.334.437-</b>	<b>9.022.058-</b>	<b>7.900.101-</b>	<b>8.067.836-</b>	<b>8.354.347-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.159.651-</b>	<b>8.334.437-</b>	<b>9.022.058-</b>	<b>7.900.101-</b>	<b>8.067.836-</b>	<b>8.354.347-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.548	800	800	800	800	800
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.548</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.158.103-</b>	<b>8.333.637-</b>	<b>9.021.258-</b>	<b>7.899.301-</b>	<b>8.067.036-</b>	<b>8.353.547-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.976.082	4.559.054	4.396.000	4.491.000	4.581.600	4.655.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.182.021-</b>	<b>3.774.583-</b>	<b>4.625.258-</b>	<b>3.408.301-</b>	<b>3.485.436-</b>	<b>3.698.547-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.500	42.635	6.200	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.777	258.602	376.016	0	376.016	380.016	380.016
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.074	62.300	58.795	0	58.795	58.795	58.795
7 + Sonstige Einzahlungen	8.651	815	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.002</b>	<b>364.352</b>	<b>442.011</b>	<b>0</b>	<b>435.811</b>	<b>439.811</b>	<b>439.811</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	720.611	998.150	1.046.604	0	1.075.721	1.107.992	1.141.232
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238.296	8.259.749	9.001.616	0	10.587.492	4.940.489	5.171.668
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	433.326	592.095	391.500	0	391.500	395.500	395.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.392.233</b>	<b>9.849.994</b>	<b>10.439.720</b>	<b>0</b>	<b>12.054.713</b>	<b>6.443.981</b>	<b>6.708.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.127.231-</b>	<b>9.485.642-</b>	<b>9.997.709-</b>	<b>0</b>	<b>11.618.902-</b>	<b>6.004.170-</b>	<b>6.268.589-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.326	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.326	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.714	11.250	13.250	0	13.250	13.250	13.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	55.000	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.040</b>	<b>66.250</b>	<b>13.250</b>	<b>0</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.714-</b>	<b>66.250-</b>	<b>13.250-</b>	<b>0</b>	<b>13.250-</b>	<b>13.250-</b>	<b>13.250-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 BZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	35.635	0	0	0	0
414100 Landeszuschuss für Fernwärme FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.500	1.500	0	0	0	0
414600 Zuschuss Projekt "European Energie Award" FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	5.500	6.200	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	583.226	612.734	608.130	609.463	610.797	612.130
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>584.726</b>	<b>655.369</b>	<b>614.330</b>	<b>609.463</b>	<b>610.797</b>	<b>612.130</b>
441100 Miete Diensträume SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	140.032	140.030	140.030	140.030	140.030	140.030
441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	36.037	35.385	39.500	39.500	39.500	39.500
441102 Wohnungsmieten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	19.037	17.172	43.871	43.871	43.871	43.871
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	0	62.000	103.000	103.000	106.500	106.500
441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	45.000	45.000	45.500	45.500
446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage Kita Lortzingstraße FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	227	300	2.000	2.000	2.000	2.000
448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	46.556	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	784	800	795	795	795	795
448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	433	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>243.720</b>	<b>320.902</b>	<b>434.811</b>	<b>434.811</b>	<b>438.811</b>	<b>438.811</b>
458300 Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung	1.186.341	2.741.450	2.596.750	5.496.480	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458301 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Turnhalle Realschule (Sanierungskosten)	0	397.100				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458302 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung	76.984	109.700	392.370	247.630	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458304 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung	170.028	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
459106 Ersatz Schadensfälle - Wohnungslosenheime	0	5	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
459107 Ersatz Schadensfälle - Sonst. öffentliche Gebäude	5.000	5	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
459199 Vermischte Einnahmen Allg. Bauverwaltung	2.952	5	100	100	100	100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.441.305	3.248.265	2.989.320	5.744.310	200	200
<b>481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701)</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701)	0	33.347	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen (ohne GS Efferen)	2.504.325	2.695.120	2.629.800	2.698.200	2.761.700	2.808.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule	32.156	47.970	48.300	48.800	49.400	50.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime	18.184	56.900	55.500	55.500	55.500	55.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime	105.489	105.140	95.700	97.600	99.600	101.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481107 Erstattung bauliche Unterhaltung Aussiedlerheime	6.275	23.900	20.500	20.500	20.500	20.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481108 Erstattung Bewirtschaftungskosten Aussiedlerheime	15.081	24.800	22.500	23.000	23.500	24.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime	26.458	41.100	23.200	23.200	23.200	23.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	87.831	101.420	91.400	93.200	95.100	97.000
481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	730.560	941.190	760.000	775.000	790.000	805.000
481115 Erstattung Sachausgaben Gebäudebetrieb Grundschulen Efferen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	224.262	221.590	293.600	297.500	301.300	305.100
481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	44.548	52.575	38.700	38.700	38.700	38.700
481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	51.168	81.123	84.000	85.600	87.300	89.100
481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	13.344	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	23.306	22.300	22.700	23.300	23.700
481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	32.300	28.500	28.500	28.500	28.500
481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	45.848	49.500	50.500	51.500	52.500
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.976.082	4.559.054	4.396.000	4.491.000	4.581.600	4.655.000
491100 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Bodelschwighschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	50	50	50	50
491101 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Carl-Orff-Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	50	50	50	50
491102 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Am Clementinenhof FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	50	50	50	50
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	0	50	50	50	50	50
491105 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Don-Bosco- Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	50	50	50	50
491106 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Martinusschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	50	50	50	50



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>491107 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Deutscherherrenschule</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491108 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GGS Kendenich</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491109 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Brüder-Grimm- Schule</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491110 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Kendenich</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491111 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Hermülheim</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Friedrich-Ebert- Realschule</b>	1.144	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Ernst-Mach- Gymnasium</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491114 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Albert-Schweitzer- Gymnasium</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491115 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Dr.-Kürten-Schule</b>	404	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.548</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	43.567	91.069	89.783	92.477	95.251	98.108
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	529.780	700.133	738.713	760.875	783.701	807.212
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	44.173	56.193	59.289	61.068	62.900	64.787
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	102.997	145.467	153.482	155.804	160.478	165.293
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	5.288	5.337	5.497	5.662	5.832
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	10.554	23.640	<b>22.638</b>	23.317	24.016	24.737
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	4.294	7.320	<b>7.148</b>	7.363	7.584	7.811
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>735.365</b>	<b>1.029.110</b>	<b>1.076.390</b>	<b>1.106.401</b>	<b>1.139.592</b>	<b>1.173.780</b>
<b>52410000 Strom</b>	487.421	565.246	<b>711.000</b>	726.000	741.000	756.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410001 Heizung</b>	979.886	1.044.300	<b>1.030.000</b>	1.050.000	1.080.000	1.105.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410002 Wasser, Abwasser</b>	169.405	187.574	<b>196.346</b>	200.658	204.947	209.045
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410003 Grundbesitzabgaben (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr)</b>	360.868	370.353	<b>387.090</b>	404.570	419.282	427.668
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410004 Pflege Außenanlagen</b>	108.778	120.157	<b>122.000</b>	125.000	127.000	130.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410005 Fremdreinigung Gebäude</b>	722.388	881.187	<b>980.500</b>	980.500	980.500	980.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410006 Versicherungsbeiträge</b>	122.660	127.194	<b>134.385</b>	137.778	141.046	143.867
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude</b>	51.955	63.240	<b>90.075</b>	91.876	93.714	95.588
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM</b>	36.999	159.548	<b>41.000</b>	42.000	43.000	44.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen</b>	6.415	31.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52410000 Bauliche Unterhaltung</b>	1.282.461	1.074.000	<b>1.203.700</b>	911.000	934.000	1.102.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52411001 Kita Sonnenland - Einbau Akustikdecken in Gruppen- und Nebenräumen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	8.500	4.000	0	0	0
52411002 Wartungskosten städtische Objekte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	165.000	169.000	171.000	173.000
52411003 Stadion - Abdichtung Geschosdecke FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	19.000	0	0	0
52411004 Einbau Fenster Rathaus FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	50.000	0	0	0
52411005 Dr.-Kürten-Schule - Fenstererneuerung Turnhalle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	133.000	0	0	0
52411008 Ernst-Mach-Gymnasium - Dachsanierung Turnhalle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	107.100	0	0	0
52411011 RWE-Programm (Energieausweise) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.270	0	0	0	0	0
52411012 Stadion/Radrennbahn - Betonsanierung Tunnel FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	10.500	0	0	0	0
52411013 Ernst-Mach-Gymnasium - Fassadensanierung Turnhalle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	130.900	0	0	0
52411014 Hauptschule Kendenich - Neuausstattung naturwissenschaftliche Fachräume FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	43.000	0	0	0	0
52411015 Rathaus - Dämmung Fenster 5. OG FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	128.000	0	0	0
52411016 Schulzentrum Sudetenstraße - Fassadenerneuerung (kleine Turnhalle) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	125.900	0	0	0
52411018 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierung Kunsträume FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	148.500	0	0	0
52411019 Ernst-Mach-Gymnasium - Austausch Transformatorstation FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	70.000	0	0	0
52415001 GS Wendelinusschule -Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.145	0	0	0	0	0
52415002 GS Geschw.-Scholl-Schule/GS Don-Bosco-Schule -Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.923	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52415003 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Dehnungsfugen erneuern (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.003	0	0	0	0	0
52415004 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Erneuerung Eingangstür (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	5.439	0	0	0	0	0
52415005 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Fenster Treppenhaus (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.675	0	0	0	0	0
52415006 GGS Kendenich - Sanierung Kellerwände (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	6.112	0	0	0	0	0
52415007 Friedrich-Ebert-Realschule - Sanierung Heizzentrale (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	15.400	0	0	0	0
52415008 Friedrich-Ebert-Realschule - Sanierung Zugang Rückseite (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	9.046	0	0	0	0	0
52415009 Friedrich-Ebert-Realschule - RWA Anlage erneuern (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	425	0	0	0	0	0
52415010 Friedrich-Ebert-Realschule - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	300.000	0	0	0
52415011 Friedrich-Ebert-Realschule - Sanierung WC- Anlage (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	33.827	0	0	0	0	0
52415012 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Lüftungsanlage (große Halle) (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	232.700	0	0	0	0
52415016 Dr.-Kürten-Schule - Erneuerung Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.507	0	21.000	25.490	0	0
52415017 Musikschule - Feuchtigkeit Außenwand (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	5.807	0	0	0	0	0
52415018 Musikschule - Fenster Bauteil B (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	20.302	0	0	0	0	0
52415019 Meschenicher Straße 7a - Erneuerung Elektroinstallation (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	15.000	0	0	0	0
52415022 Feuer- und Rettungswache - Erneuerung Falltore (Instandhaltungsrückstellung)	11.766	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415023 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Dacherneuerung (Instandhaltungsrückstellung)	0	20.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415025 Dr.-Kürten-Schule - Gutachten TH (Instandhaltungsrückstellung)	1.422	3.000	0	25.075	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415026 Carl-Orff-Schule - Erneuerung WC-Anlage (Instandhaltungsrückstellung)	8.571	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415028 GS Am Clementinenhof - Austausch Beleuchtungskörper (Instandhaltungsrückstellung)	4.293	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415029 GS Am Clementinenhof - Austausch Schließanlage (Instandhaltungsrückstellung)	2.485	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415030 GS Wendelinusschule - WC-Sanierung (Instandhaltungsrückstellung)	56.511	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415032 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Erneuerung Klassentüren (Instandhaltungsrückstellung)	2.458	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415033 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	4.520	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415034 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Scheibenaustausch (Instandhaltungsrückstellung)	6.940	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415036 Brüder-Grimm-Schule - Turnhalle Stützensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	7.678	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415037 GS Deutschherrenschule - Erneuerung WC- Anlage (Instandhaltungsrückstellung)	159.473	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415038 GS Deutschherrenschule - Beseitigung Schäden Schulhof (Instandhaltungsrückstellung)	6.598	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415039 GS Deutschherrenschule - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	935	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415040 Hauptschule Kendenich - Erneuerung Heizungsanlage (Instandhaltungsrückstellung)	10	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415041 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung	11.500	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Fenster Bauteil B (Instandhaltungsrückstellung)</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415043 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Aula (Instandhaltungsrückstellung)	724.723	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415044 Ernst-Mach-Gymnasium - Elektro Tüv-Mängel (Instandhaltungsrückstellung)	0	12.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415045 Ernst-Mach-Gymnasium - Umbau Lehrertoilette (Instandhaltungsrückstellung)	0	25.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415046 Ernst-Mach-Gymnasium - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	0	7.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415047 Ernst-Mach-Gymnasium - Erneuerung Lichtschächte (Instandhaltungsrückstellung)	5.487	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415048 Ernst-Mach-Gymnasium - Erneuerung Umkleidetüren (Instandhaltungsrückstellung)	3.445	6.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415049 Dr.-Kürten-Schule - Befestigung Fassadenplatten (Instandhaltungsrückstellung)	3.233	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415050 VHS - Sanierung Mauerwerk (Instandhaltungsrückstellung)	67.853	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415051 Rathaus - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung)	0	20.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415052 Geschwister-Scholl-/Don-Bosco-Schule - Motoren Oberlichtbelüftung (Instandhaltungsrückstellung)	1.246	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415054 Carl-Orff-Schule - Schulhofsanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	350.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415055 Carl-Orff-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	375.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415057 Bodelschwingschule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	12.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415058 Bodelschwingschule - Sanierung Heizzentrale Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	44.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415059 Bodelschwingschule - Sanierung Schulhoffläche und Kanalisation (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	175.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415060 Am Clementinenhof - Sanierung Schulhoffläche (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	175.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415061 Am Clementinenhof - Fassadendämmung (Instandhaltungsrückstellung)	0	144.500	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415062 Am Clementinenhof - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	0	15.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415063 Am Clementinenhof - Erneuerung Dachrinnen (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	10.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415064 Am Clementinenhof - Dacheindeckung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	90.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415065 Am Clementinenhof - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	90.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415066 Am Clementinenhof - Dämmung Geschossdecke (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	45.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415067 Wendelinusschule - Austausch Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	0	10.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415069 Wendelinusschule - Sanierung Setzrisse (Instandhaltungsrückstellung)	0	5.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415070 Wendelinusschule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	33.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415071 Wendelinusschule - Sanierung Schulhof (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	260.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415072 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Sanierung Lichtschächte (Instandhaltungsrückstellung)	0	6.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415073 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Vordach Schulhof (Instandhaltungsrückstellung)	0	9.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52415074 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	90.000	0	0
52415075 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Fenstererenerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	35.000	0	0
52415076 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	340.000	0	0
52415077 Brüder-Grimm-Schule - Austausch Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	12.000	0	0
52415078 Brüder-Grimm-Schule - Aufnahme Asphaltbegrenzung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	5.000	0	0	0	0
52415079 Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung Zaunanlage (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	8.000	0	0	0	0
52415080 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Heizzentrale (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	73.000	0	0	0	0
52415081 Brüder-Grimm-Schule - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	155.000	0	0	0	0
52415082 Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	70.000	0	0	0
52415083 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Schulhoffläche (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	70.000	0	0	0
52415084 Brüder-Grimm-Schule - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	130.000	0	0	0
52415085 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	101.000	0	0
52415086 Deutschherrens Schule - Sanierung Schulhoffläche (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	260.000	0	0
52415088 GGS Kendenich - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	12.500	0	0	0	0
52415089 GGS Kendenich - Dachsanierung Altbau (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	35.000	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415090 GGS Kendenich - Fenstersanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	60.000	0	0
52415091 GGS Kendenich - Fassadensanierung mit WDVS (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	112.500	0	0
52415092 GGS Kendenich - Erneuerung Eingangstüren (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	10.000	0	0	0	0
52415093 GGS Kendenich - Sanierung Kellerwände (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	30.000	0	0	0	0
52415094 Hauptschule Kendenich - Sanierung Bauteilfugen (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	28.000	0	0	0	0
52415095 Hauptschule Kendenich - Dämmung Kellerabgang (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	5.000	0	0	0	0
52415096 Hauptschule Kendenich - Sanierung Kellerschächte (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	15.000	0	0	0
52415097 Hauptschule Kendenich - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	210.000	0	0	0
52415098 Hauptschule Kendenich - WC-Sanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	96.000	0	0	0
52415099 Hauptschule Kendenich - Fassadenerneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	403.215	0	0
52415100 Hauptschule Kendenich - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	15.000	0	0
52415101 Hauptschule Kendenich - Schulhofsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	270.000	0	0
52415102 Hauptschule Kendenich - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	86.500	0	0
52415103 Friedrich-Ebert-Realschule - Fugensanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	30.000	0	0	0	0
52415104 Friedrich-Ebert-Realschule - Betonsanierung	0	22.500	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Kellerabgänge (Instandhaltungsrückstellung)</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415105 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Außenjalousie (Instandhaltungsrückstellung)	0	15.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415106 Friedrich-Ebert-Realschule - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	210.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415107 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	25.000	95.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415109 Friedrich-Ebert-Realschule - Abdichtung Außenwände (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	172.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415110 Friedrich-Ebert-Realschule - Fenstersanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	450.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415112 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Kelleraußenwand (Instandhaltungsrückstellung)	0	5.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415113 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Kellerschächte (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	20.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415114 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Lüftungsanlage (kleine Halle) (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	101.500	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415115 Schulzentrum Sudetenstraße - Bodensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	100.000	900.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415116 Ernst-Mach-Gymnasium - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	167.500	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415117 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	236.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415118 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	34.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415120 Dr.-Kürten-Schule - Sanierung Heizzentrale Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	30.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415122 Musikschule - Betonsanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	5.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415123 Musikschule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	0	9.450	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415124 VHS - Überarbeitung Holzfenster (Instandhaltungsrückstellung)	0	5.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415125 KiGa Regenbogenfische - Vordach Eingang (Instandhaltungsrückstellung)	0	2.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415126 KiGa Regenbogenfische - Anstrich Holzfenster (Instandhaltungsrückstellung)	0	4.900	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415127 KiGa Regenbogenfische - Anstrich Außenfassade (Instandhaltungsrückstellung)	0	7.200	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415128 KiGa Regenbogenfische - Fugensanierung Sanitärbereich (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	600	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415129 KiGa Regenbogenfische - Ausbau Dach (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	2.200	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415130 KiGa Sonnenland - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	0	16.500	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415131 KiGa Sonnenland - Reparatur Außenfassade (Instandhaltungsrückstellung)	0	3.800	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415132 KiGa Sonnenland - Fassadenanstrich (Instandhaltungsrückstellung)	0	12.000	19.800	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415133 KiGa Sonnenland - Fugensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	750	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415134 KiGa Wibbelstätz - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	5.200	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415135 KiGa Wibbelstätz - Dacherneuerung (Instandhaltungsrückstellung)	0	62.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415136 KiGa Wibbelstätz - Fugensanierung Sanitärbereich (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	2.250	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415137 Bücherei - Fenstererneuerung	0	8.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>(Instandhaltungsrückstellung)</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415138 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	300	0	0	0	0
52415139 Erziehungsberatungsstelle - Treppe und Geländer (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	2.500	0	0	0
52415140 Erziehungsberatungsstelle - Beseitigung Korrosionsschäden (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	3.750	0	0	0	0
52415141 Erziehungsberatungsstelle - Mauerwerksabdichtung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	3.500	0	0	0	0
52415142 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung Pflasterflächen (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	6.650	0	0	0	0
52415143 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung Eingangstür (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	800	0	0	0	0
52415144 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung Bad (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	750	0	0	0
52415145 Feuer- und Rettungswache - Dämmung Dachflächen (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	40.000	0	0
52415146 Feuer- und Rettungswache - Dachabdichtung Fahrzeughalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	23.000	0	0
52415147 Feuer- und Rettungswache - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	210.000	0	0
52415148 Feuer- und Rettungswache - Sanierung Kelleraußenwände (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	30.000	0	0
52415149 Feuer- und Rettungswache - Dämmung Fassade (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	50.000	0	0
52415150 Feuer- und Rettungswache - Erneuerung Boden (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	69.500	0	0
52415151 Feuer- und Rettungswache - Erneuerung Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	30.000	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52415152 Feuer- und Rettungswache - Erneuerung Haupteingangstür (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	35.000	0	0
52415153 Feuer- und Rettungswache - Sanierung Außenbereich (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	100.000	480.000	0	0
52415154 Feuer- und Rettungswache - Erneuerung Tore (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	305.000	0	0
52415155 Feuer- und Rettungswache - Abdichtung Kellerschächte und Kellerfenster (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	35.000	0	0
52415156 Feuerwehrgerätehaus - Sanierung Außenwände (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	6.000	0	0
52415157 Feuerwehrgerätehaus - Dämmung Dach Verwaltung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	24.000	0	0
52415158 Feuerwehrgerätehaus - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	50.000	0	0
52415159 Feuerwehrgerätehaus - Erneuerung Sektionaltore (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	40.000	0	0
52415160 Feuerwehrgerätehaus - Erneuerung Haupteingangstür (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	12.000	0	0
52415161 Jugendfreizeitheim Efferen - Sanierung Mauerwerk (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	100.000	0	0	0	0
52415162 Jugendfreizeitheim Efferen - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	4.500	0	0	0	0
52415163 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Beseitigung Feuchtigkeit (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	10.000	0	0	0	0
52415164 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Fugenerneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	34.000	900	0	0	0
52415165 Rathaus - Sanierung Heizzentrale (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	232.000	0	0	0	0
52415166 Rathaus - Deckenerneuerung (Instandhaltungsrückstellung)	0	10.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415167 Rathaus - Erneuerung Eingangsbereich (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	80.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415168 Ernst-Reuter-Straße 137a - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	0	30.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415169 Ernst-Reuter-Straße 137b - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	0	30.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415170 Fühlingstraße 6 - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	20.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415174 Luxemburger Straße 472 - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	10.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415175 Luxemburger Straße 474 - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	10.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415176 Meschenicher Straße 7a - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	0	30.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415177 Meschenicher Straße 7a - Sanierung Treppenhaus und Zimmer (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	20.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415179 Meschenicher Straße 7a - Wärmedämmung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	60.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415180 Mühlenhof 36 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	30.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415181 Mühlenhof 36 - Wärmedämmung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	50.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415182 Schmittenstraße 122 - Übergang Eingang (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	5.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415183 Schmittenstraße 122 - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	30.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415184 Schmittenstraße 122 - Erneuerung Dachrinne (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	4.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415185 Schmittenstraße 122 - Neueindeckung und	0	0	0	20.000	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415196 Thielstraße 43 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	40.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415197 Thielstraße 43 - Umgestaltung Außenanlagen (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	15.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415198 Hauptschule Kendenich - Brandschutztüren (Instandhaltungsrückstellung)	0	6.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415199 Hauptschule Kendenich - Ausbau 2. Fluchtweg (Instandhaltungsrückstellung)	0	5.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415200 Hauptschule Kendenich - Sanierung Eingang (Instandhaltungsrückstellung)	0	22.500	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415201 Hauptschule Kendenich - Verkofferung Flur (Instandhaltungsrückstellung)	0	2.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415202 Feuer- und Rettungswache - Erneuerung Fliesen Eingangsbereich (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	12.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415203 Im Mühlengrund 9 - 12 - Dämmung Dachboden (Instandhaltungsrückstellung)	0	42.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415204 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Fenstererneuerung Wintergarten (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	60.500	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415208 Festhalle Gleuel - Sanierung Lüftungsanlage (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	127.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52419000 Realschule - Hausalarmierungs-/Brandmeldeanlage (Baumängelbeseitigung)	0	20.000	20.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52419001 Realschule - Neubau 3-fach-Turnhalle (Baumängelbeseitigung)	0	558.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52419002 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Brandschutzsanierung (Baumängelbeseitigung)	272.203	275.000	392.370	247.630	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52419003 Dr.-Kürten-Schule - Erweiterungsbau (Baumängelbeseitigung)	7.650	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797.717	8.259.749	9.001.616	10.587.492	4.940.489	5.171.668
<b>542200 Miete Kindergarten Hermülheim/Efferen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg	18.108	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542202 Miete Kindergarten Krankenhausstraße	20.000	11.667	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542203 Miete Kindergarten In den Höhen	76.187	80.150	80.800	80.800	80.800	80.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542204 Miete KiGa Kendenich	121.331	126.700	126.700	126.700	126.700	126.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542208 Miete KiGa Rappelkiste	20.000	10.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542210 Mietcontainer ASG	25.302	28.100	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542211 Mietcontainer Bodelschwighschule	15.046	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542213 Miete Kita Sterntaler	0	62.000	148.000	148.000	152.000	152.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549900 European Energie Award	430	14.250	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549901 Erstellung Klimaschutzkonzept für ausgewählte Gebäude der Stadt Hürth	2.397	72.828	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	8.376	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549907 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.758	592.095	391.500	391.500	395.500	395.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.455.657	2.678.019	2.591.013	2.603.292	2.642.063	2.664.540
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.050	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>573199 Abschreibung durch Erlass</b>	70	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.456.777	2.678.019	2.591.013	2.603.292	2.642.063	2.664.540
Summe Erträge	6.247.381	8.784.390	8.435.261	11.280.384	5.632.208	5.706.941
Summe Aufwendungen	9.427.617	12.558.973	13.060.519	14.688.685	9.117.644	9.405.488
Abgleich Produkt 11122	3.180.236-	3.774.583-	4.625.258-	3.408.301-	3.485.436-	3.698.547-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro</b>	2.455	1.250	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 97						
bisher bereitgestellt:	3.705					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.705					
<b>081050 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten</b>	544	10.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 98						
bisher bereitgestellt:	10.544					
Gesamt Einz. / Ausz.:	58.544					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378101 Zuschuss Fernwärmestation</b>	1.500	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 549						
bisher bereitgestellt:	1.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.500					
<b>378102 Spende Deutscher Kinderschutzbund e. V.</b>	2.326	0				
Maßnahme : 262						
bisher bereitgestellt:	2.326					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.326					
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>231199 Rückzahlung Landeszuweisung "Am Bruch 6a/b"</b>	0	55.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 158						
bisher bereitgestellt:	55.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	55.000					
Summe Kreditaufnahmen	3.826	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	55.000	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	3.826	55.000-	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 002                      Sicherheit und Ordnung

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                      Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.373	64.818	99.114	106.203	108.563	110.840
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.117	3.084.017	3.424.795	3.461.674	3.484.321	3.464.761
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.865	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.280	26.040	11.565	44.065	48.065	42.315
7 + Sonstige ordentliche Erträge	404.944	408.500	381.500	381.500	381.500	381.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.567.579</b>	<b>3.593.975</b>	<b>3.923.474</b>	<b>3.999.942</b>	<b>4.028.949</b>	<b>4.005.916</b>
11 - Personalaufwendungen	4.232.572	4.469.959	4.709.438	4.829.767	4.926.480	5.072.771
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.298	898.020	940.802	940.802	940.802	940.802
14 - Bilanzielle Abschreibungen	403.292	354.416	416.220	476.374	510.366	486.468
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.766	768.696	872.056	886.991	884.651	882.111
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.498.928</b>	<b>6.491.091</b>	<b>6.938.516</b>	<b>7.133.934</b>	<b>7.262.299</b>	<b>7.382.152</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.931.349-</b>	<b>2.897.116-</b>	<b>3.015.042-</b>	<b>3.133.992-</b>	<b>3.233.350-</b>	<b>3.376.236-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.931.349-</b>	<b>2.897.116-</b>	<b>3.015.042-</b>	<b>3.133.992-</b>	<b>3.233.350-</b>	<b>3.376.236-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.931.349-</b>	<b>2.897.116-</b>	<b>3.015.042-</b>	<b>3.133.992-</b>	<b>3.233.350-</b>	<b>3.376.236-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.996	1.686.962	1.782.527	1.782.527	1.782.527	1.782.527
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.473	1.904.979	2.008.574	2.040.577	2.062.577	2.064.377
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.018.826-</b>	<b>3.115.133-</b>	<b>3.241.089-</b>	<b>3.392.042-</b>	<b>3.513.400-</b>	<b>3.658.086-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.049	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	3.227.780	2.484.017	2.824.795	0	3.061.674	3.484.321	3.464.761
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	5.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.364	26.040	11.565	0	44.065	48.065	42.315
7 + Sonstige Einzahlungen	404.806	413.500	381.500	0	381.500	381.500	381.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.689.390</b>	<b>2.930.157</b>	<b>3.225.360</b>	<b>0</b>	<b>3.494.739</b>	<b>3.921.386</b>	<b>3.896.076</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	3.267.955	3.658.741	3.853.937	0	3.948.601	4.019.130	4.137.943
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.536	905.020	940.802	0	940.802	940.802	940.802
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	767.590	768.696	872.056	0	886.991	884.651	882.111
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.842.081</b>	<b>5.332.457</b>	<b>5.666.795</b>	<b>0</b>	<b>5.776.394</b>	<b>5.844.583</b>	<b>5.960.856</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.152.691-</b>	<b>2.402.300-</b>	<b>2.441.435-</b>	<b>0</b>	<b>2.281.655-</b>	<b>1.923.197-</b>	<b>2.064.780-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.932	70.000	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.932</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.274	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	989	0	<b>220.000</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.604	441.335	<b>386.500</b>	0	715.000	522.000	92.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.889</b>	<b>441.335</b>	<b>606.500</b>	<b>0</b>	<b>715.000</b>	<b>522.000</b>	<b>92.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>58.957-</b>	<b>371.335-</b>	<b>536.500-</b>	<b>0</b>	<b>645.000-</b>	<b>452.000-</b>	<b>22.000-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12101</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>



### 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>12101</b>						
Anzahl Wahlen im Jahr:	2	0	<b>0</b>	1	2	2
Anzahl Wahlberechtigte:	42771	0	<b>0</b>	42500	42500	42500
Anzahl Wahlbezirke:	22	0	<b>0</b>	22	22	22

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	583	666	666
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	40.687	0	0	32.500	36.500	30.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.083</b>	<b>37.166</b>	<b>31.416</b>
11 - Personalaufwendungen	1.282	1.409	3.115	3.209	3.305	3.404
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.597	228	228	811	818	667
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.355	0	0	27.025	24.625	22.025
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.234</b>	<b>1.637</b>	<b>3.343</b>	<b>31.045</b>	<b>28.748</b>	<b>26.096</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.453</b>	<b>1.637-</b>	<b>3.343-</b>	<b>2.038</b>	<b>8.418</b>	<b>5.320</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.453</b>	<b>1.637-</b>	<b>3.343-</b>	<b>2.038</b>	<b>8.418</b>	<b>5.320</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.453</b>	<b>1.637-</b>	<b>3.343-</b>	<b>2.038</b>	<b>8.418</b>	<b>5.320</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.453</b>	<b>1.637-</b>	<b>3.343-</b>	<b>2.038</b>	<b>8.418</b>	<b>5.320</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.274	0	0	0	32.500	36.500	30.750
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>36.500</b>	<b>30.750</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	958	1.063	2.368	0	2.439	2.512	2.587
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	23.675	0	0	0	27.025	24.625	22.025
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.633</b>	<b>1.063</b>	<b>2.368</b>	<b>0</b>	<b>29.464</b>	<b>27.137</b>	<b>24.612</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.641</b>	<b>1.063-</b>	<b>2.368-</b>	<b>0</b>	<b>3.036</b>	<b>9.363</b>	<b>6.138</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	2.000	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	0	0	0	583	666	666
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	583	666	666
448200 Erstattung Wahlkosten FB : 100 Hauptamt 10	40.687	0	0	32.500	36.500	30.750
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	40.687	0	0	32.500	36.500	30.750
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	956	1.018	2.253	2.320	2.390	2.461
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	45	115	119	122	126
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	232	264	568	585	603	621
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	94	82	179	185	190	196
50 Personalaufwendungen	1.282	1.409	3.115	3.209	3.305	3.404
542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	8.575	0	0	9.425	9.425	9.425
542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	804	0	0	2.600	5.200	2.600
543100 Sachkosten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	13.976	0	0	15.000	10.000	10.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.355	0	0	27.025	24.625	22.025
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.597	228	228	811	818	667
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.597	228	228	811	818	667

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	40.687	0	0	33.083	37.166	31.416
Summe Aufwendungen	26.234	1.637	3.343	31.045	28.748	26.096
Abgleich Produkt 12101	14.453	1.637-	3.343-	2.038	8.418	5.320

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Wahlen</b>	0	0	0	500	500	500
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 316						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.500					
<b>081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen</b>	0	0	0	1.500	0	0
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 322						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.500					



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>12201</b>						
Anzahl Ausnahmegenehmigungen pro Jahr:	40	40	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl Fachberatungen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Fallbearbeitungen Innendienst:	25000	25000	<b>25000</b>	25000	25000	25000
Anzahl Fallbearbeitungen KOD:	25000	25000	<b>25000</b>	25000	25000	25000
Anzahl Immissionsschutzangelegenheiten:	30000	30000	<b>30000</b>	30000	30000	30000
Anzahl Angelegenheiten öffentliche Ordnung:	12500	12500	<b>12500</b>	12500	12500	12500
Anzahl Fundsachen:	600	600	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl Versteigerungen:	80	80	<b>80</b>	80	80	80

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12  
Produktgruppe 122  
Produkt 12201

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	4.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.589	26.000	11.525	11.525	11.525	11.525
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.397	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.693</b>	<b>44.000</b>	<b>29.525</b>	<b>29.525</b>	<b>29.525</b>	<b>29.525</b>
11 - Personalaufwendungen	312.364	316.950	325.664	335.004	345.054	355.404
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.630	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.172	65.250	56.210	55.360	55.360	55.360
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.286</b>	<b>389.200</b>	<b>390.874</b>	<b>399.364</b>	<b>409.414</b>	<b>419.764</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>331.593-</b>	<b>345.200-</b>	<b>361.349-</b>	<b>369.839-</b>	<b>379.889-</b>	<b>390.239-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>331.593-</b>	<b>345.200-</b>	<b>361.349-</b>	<b>369.839-</b>	<b>379.889-</b>	<b>390.239-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>331.593-</b>	<b>345.200-</b>	<b>361.349-</b>	<b>369.839-</b>	<b>379.889-</b>	<b>390.239-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>331.593-</b>	<b>345.200-</b>	<b>361.349-</b>	<b>369.839-</b>	<b>379.889-</b>	<b>390.239-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.253	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.447	26.000	11.525	0	11.525	11.525	11.525
7 + Sonstige Einzahlungen	16.221	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.116</b>	<b>44.000</b>	<b>29.525</b>	<b>0</b>	<b>29.525</b>	<b>29.525</b>	<b>29.525</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	282.305	282.288	291.196	0	299.502	308.738	317.740
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	36.646	65.250	56.210	0	55.360	55.360	55.360
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.980</b>	<b>354.538</b>	<b>356.406</b>	<b>0</b>	<b>363.862</b>	<b>373.098</b>	<b>382.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>278.864-</b>	<b>310.538-</b>	<b>326.881-</b>	<b>0</b>	<b>334.337-</b>	<b>343.573-</b>	<b>352.575-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	4.512	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	0				
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4.512	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	2.195	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	594	19.600	<b>5.125</b>	5.125	5.125	5.125
<b>448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>448802 Kostenersatz f. Maßnahmen gegen gefährliche Hunde</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	1.995	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	4.784	28.000	<b>13.525</b>	13.525	13.525	13.525
<b>456100 Zwangs- u. Bussgelder etc.</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	17.397	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	17.397	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	88.505	101.960	<b>103.897</b>	107.014	110.224	113.531
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	151.649	135.199	<b>139.255</b>	143.433	147.736	152.168
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.133	10.851	<b>11.177</b>	11.512	11.857	12.213
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.914	28.090	<b>28.933</b>	29.371	30.252	31.159
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	6.188	<b>7.934</b>	8.172	8.417	8.669

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	21.440	26.467	<b>26.196</b>	26.982	27.792	28.625
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	8.723	8.195	<b>8.272</b>	8.520	8.776	9.039
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>312.364</b>	<b>316.950</b>	<b>325.664</b>	<b>335.004</b>	<b>345.054</b>	<b>355.404</b>
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	3.880-	2.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.880-</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	4.185	3.500	<b>3.000</b>	2.150	2.150	2.150
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Ordnungsaufgaben</b>	748	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549901 Rattenbekämpfung</b>	4.755	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt</b>	8.113	29.400	<b>20.860</b>	20.860	20.860	20.860
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549903 Unterbringung herrenloser Tiere</b>	12.068	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde</b>	6.889	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549905 Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Vogelgrippe, etc.)</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549906 Druck des neuen Mietspiegels</b>	414	350	<b>350</b>	350	350	350
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.172	65.250	<b>56.210</b>	55.360	55.360	55.360
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	12.630	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.630	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	26.693	44.000	<b>29.525</b>	29.525	29.525	29.525
Summe Aufwendungen	358.286	389.200	<b>390.874</b>	399.364	409.414	419.764
Abgleich Produkt 12201	331.593-	345.200-	<b>361.349-</b>	369.839-	379.889-	390.239-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>12202</b>						
Anzahl Gewerbetreibende im Jahresschnitt:	4900	4500	<b>4500</b>	4500	4500	4500
Anzahl Neuanmeldungen:	728	600	<b>700</b>	700	700	700
Anzahl Abmeldungen:	726	650	<b>700</b>	700	700	700
Anzahl Ummeldungen:	217	150	<b>200</b>	200	200	200
Anzahl Schank- und Speisewirtschaften:	76	80	<b>80</b>	80	80	80

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	49.383	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.383</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 - Personalaufwendungen	47.507	44.371	45.680	46.949	48.356	49.807
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.507</b>	<b>44.371</b>	<b>45.680</b>	<b>46.949</b>	<b>48.356</b>	<b>49.807</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.876</b>	<b>5.629</b>	<b>10.680-</b>	<b>11.949-</b>	<b>13.356-</b>	<b>14.807-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.876</b>	<b>5.629</b>	<b>10.680-</b>	<b>11.949-</b>	<b>13.356-</b>	<b>14.807-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.876</b>	<b>5.629</b>	<b>10.680-</b>	<b>11.949-</b>	<b>13.356-</b>	<b>14.807-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.876</b>	<b>5.629</b>	<b>10.680-</b>	<b>11.949-</b>	<b>13.356-</b>	<b>14.807-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.576	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.576</b>	<b>50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	46.593	43.635	44.948	0	46.195	47.580	49.008
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.593</b>	<b>43.635</b>	<b>44.948</b>	<b>0</b>	<b>46.195</b>	<b>47.580</b>	<b>49.008</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.983</b>	<b>6.365</b>	<b>9.948-</b>	<b>0</b>	<b>11.195-</b>	<b>12.580-</b>	<b>14.008-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten FB : 320 Ordnungsamt 32	49.383	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.383	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.675	2.164	2.205	2.271	2.339	2.409
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.257	32.110	33.073	34.065	35.087	36.140
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.818	2.577	2.654	2.734	2.816	2.901
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.845	6.671	6.872	6.976	7.185	7.400
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	113	144	149	153	158
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	648	562	556	573	590	607
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	264	174	176	181	186	192
50 Personalaufwendungen	47.507	44.371	45.680	46.949	48.356	49.807
Summe Erträge	49.383	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	47.507	44.371	45.680	46.949	48.356	49.807
Abgleich Produkt 12202	1.876	5.629	10.680-	11.949-	13.356-	14.807-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>12203</b>						
Anzahl Überwachungskräfte:	3,5	3,5	<b>3,5</b>	3,5	3,5	305
Kontrollstunden je 1 000 Einwohner:	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Anzahl Verstöße im ruhenden Verkehr:	24330	24500	<b>24500</b>	24500	24500	24500
Verwarnungen je Kontrollstunde:	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Erträge je Verwarnung:	13,45	13,45	<b>13,45</b>	13,45	13,45	13,45
Aufwand je Verwarnung (in Std.):	0,27	0,27	<b>0,27</b>	0,27	0,27	0,27
Anzahl Ausnahmegenehmigungen:	800	780	<b>800</b>	800	800	800
Anzahl Arbeitsstellensicherungen:	500	500	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl Verkehrsanordnungen:	2100	2100	<b>2100</b>	2100	2100	2100

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	66.725	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	347.098	379.000	348.000	348.000	348.000	348.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>413.823</b>	<b>449.000</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>
11 - Personalaufwendungen	258.019	258.260	271.242	278.978	287.346	295.967
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.418	2.344	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.733</b>	<b>277.604</b>	<b>288.742</b>	<b>296.478</b>	<b>304.846</b>	<b>313.467</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>143.090</b>	<b>171.396</b>	<b>129.258</b>	<b>121.522</b>	<b>113.154</b>	<b>104.533</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>143.090</b>	<b>171.396</b>	<b>129.258</b>	<b>121.522</b>	<b>113.154</b>	<b>104.533</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>143.090</b>	<b>171.396</b>	<b>129.258</b>	<b>121.522</b>	<b>113.154</b>	<b>104.533</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>143.090</b>	<b>171.396</b>	<b>129.258</b>	<b>121.522</b>	<b>113.154</b>	<b>104.533</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.877	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	355.919	379.000	348.000	0	348.000	348.000	348.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.796</b>	<b>449.000</b>	<b>418.000</b>	<b>0</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>	<b>418.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	231.570	233.523	246.644	0	253.642	261.250	269.088
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.575	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.406</b>	<b>250.523</b>	<b>264.144</b>	<b>0</b>	<b>271.142</b>	<b>278.750</b>	<b>286.588</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>179.390</b>	<b>198.477</b>	<b>153.856</b>	<b>0</b>	<b>146.858</b>	<b>139.250</b>	<b>131.412</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten FB : 320 Ordnungsamt 32	66.724	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.725	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr- FB : 320 Ordnungsamt 32	341.558	371.000	<b>340.000</b>	340.000	340.000	340.000
459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten FB : 320 Ordnungsamt 32	5.540	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	347.098	379.000	<b>348.000</b>	348.000	348.000	348.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	77.569	72.763	<b>74.146</b>	76.370	78.661	81.021
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	120.386	121.492	<b>129.668</b>	133.558	137.564	141.691
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.742	9.751	<b>10.407</b>	10.719	11.041	11.372
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.885	25.242	<b>26.941</b>	27.349	28.169	29.014
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	4.275	<b>5.482</b>	5.646	5.815	5.990
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	18.791	18.888	<b>18.695</b>	19.256	19.833	20.428
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	7.646	5.849	<b>5.903</b>	6.080	6.263	6.451
50 Personalaufwendungen	258.019	258.260	<b>271.242</b>	278.978	287.346	295.967
528100 Schulwegsicherung FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen	2.000	2.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen	3.261	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261	7.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen	5.035	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	2.344	<b>0</b>	0	0	0
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	2.418	0	<b>0</b>	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.418	2.344	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	413.823	449.000	<b>418.000</b>	418.000	418.000	418.000
Summe Aufwendungen	270.733	277.604	<b>288.742</b>	296.478	304.846	313.467
Abgleich Produkt 12203	143.090	171.396	<b>129.258</b>	121.522	113.154	104.533

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2
<b>verantwortlich</b>	Siry, Brigitte
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- An-, Um- und Abmeldung von Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz im Stadtgebiet</li><li>- Pflege des Melderegisters</li><li>- Meldung von Wehrpflichtigen</li><li>- Überprüfung von Wohnungsdaten und Ahndung von Verstößen</li><li>- Personenbezogene schriftliche, mündliche und elektronische Auskunft aus dem Melderegister</li><li>- Bearbeitung von Personalausweis-, Reisepassanträgen, Vorläufigen Ausweisen</li><li>- Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften</li><li>- Ausstellung von Erst-, Zusatz- und Ersatzlohnsteuerkarten sowie Eintragung der Steuerklasse</li><li>- Einbürgerung, Aussiedlung</li><li>- Annahme von Anträgen für andere Behörden (Fahrerlaubnis, EU-Führerschein, Führungszeugnis, Anträge für Aufenthaltstitel für Ausländer, Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweis)</li><li>- (Erstellen von Statistiken (landwirtschaftliche statistische Erhebungen, Einwohnerstatistik)</li><li>- Auskunftssperren</li><li>- Wahlausschluss</li><li>- Erteilen von Fischereischeinen</li><li>- Ahndung von Verstößen gegen das Personalausweisgesetz</li><li>- Registrierung von Waffenscheinen</li><li>- Führung des Straßenverzeichnisses und Vergabe der Straßenschlüssel</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Kindergeldgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Datenschutz, Wahlgesetz, Fischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Vorschriften über Namensführung, Internationales Privatrecht und Kollisionsnormen, Zuwanderungsgesetz, BGB, Agrarstatistikgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen, Wehrpflichtige, Auskunftsberechtigte, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Ausländer, Bundesverwaltungsamt, Rhein-Erft-Kreis, Wahlamt
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Registrierung aller Einwohner und Aktualisierung der Anschriften</li><li>- Vermeidung zukünftiger Verstöße gegen das Melde- und Personalausweisgesetz</li><li>- Versorgung jedes Einwohners mit Ausweispapieren</li><li>- Versorgung der Zielgruppe mit Lohnsteuerkarten incl. Einordnung in Steuerklassen</li><li>- Versorgung der Zielgruppe mit Fahrerlaubnispapieren</li><li>- Ermittlung der Bodenflächennutzung und Betriebsgrößenstruktur</li></ul>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>12204</b>						
Anzahl gemeldeter Einwohner im Jahresschnitt:	57628	57500	<b>57800</b>	57900	60000	60100
Anzahl Neuanmeldungen:	4433	4500	<b>4400</b>	4400	4400	4400
Anzahl Ummeldungen:	5872	5000	<b>5500</b>	5500	5500	5500
Anzahl Abmeldungen:	3808	3800	<b>3800</b>	3800	3800	3800
Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten:	37906	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuschussbedarf je 1 000 Einwohner:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.129	249.000	<b>372.000</b>	372.000	372.000	372.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104	800	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505	40	<b>40</b>	40	40	40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.392	10.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>313.130</b>	<b>259.840</b>	<b>387.240</b>	387.240	387.240	387.240
11 - Personalaufwendungen	289.337	340.940	<b>389.619</b>	400.571	412.589	424.967
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895	0	<b>0</b>	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.467	175.000	<b>297.000</b>	297.000	297.000	297.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.699</b>	<b>515.940</b>	<b>686.619</b>	697.571	709.589	721.967
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>154.569-</b>	<b>256.100-</b>	<b>299.379-</b>	310.331-	322.349-	334.727-
19 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>154.569-</b>	<b>256.100-</b>	<b>299.379-</b>	310.331-	322.349-	334.727-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>154.569-</b>	<b>256.100-</b>	<b>299.379-</b>	310.331-	322.349-	334.727-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>154.569-</b>	<b>256.100-</b>	<b>299.379-</b>	310.331-	322.349-	334.727-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.088	249.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543	40	40	0	40	40	40
7 + Sonstige Einzahlungen	21.851	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.294</b>	<b>259.840</b>	<b>387.240</b>	<b>0</b>	<b>387.240</b>	<b>387.240</b>	<b>387.240</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	270.416	321.066	369.856	0	380.215	391.622	403.371
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	169.845	175.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.261</b>	<b>496.066</b>	<b>666.856</b>	<b>0</b>	<b>677.215</b>	<b>688.622</b>	<b>700.371</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>129.967-</b>	<b>236.226-</b>	<b>279.616-</b>	<b>0</b>	<b>289.975-</b>	<b>301.382-</b>	<b>313.131-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	69.666	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	134.495	104.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
431102 Gebühren Personalausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	77.968	70.000	<b>172.000</b>	172.000	172.000	172.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.129	249.000	<b>372.000</b>	372.000	372.000	372.000
442100 Entgelt für Mietspiegel FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.104	800	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
448100 Erstattung d.Kosten der stat. Erhebungen in der Landw. FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	505	10	<b>10</b>	10	10	10
448200 Erst. a.d. Gebührenaufkommen der Einbürgerungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	30	<b>30</b>	30	30	30
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.609	840	<b>1.240</b>	1.240	1.240	1.240
456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße- FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	29.392	10.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	29.392	10.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.088	58.461	<b>59.572</b>	61.359	63.200	65.096
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	167.230	201.436	<b>237.762</b>	244.894	252.241	259.808
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.738	16.167	<b>19.083</b>	19.655	20.245	20.852
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.166	41.852	<b>49.400</b>	50.147	51.651	53.201
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.150	<b>4.039</b>	4.160	4.285	4.414



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	13.587	15.175	<b>15.020</b>	15.471	15.935	16.413
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	5.528	4.699	<b>4.743</b>	4.885	5.032	5.183
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>289.337</b>	<b>340.940</b>	<b>389.619</b>	400.571	412.589	424.967
<b>543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)</b>	113.408	95.000	<b>125.000</b>	125.000	125.000	125.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
<b>543102 Passvordrucke (Personalausweise)</b>	63.059	80.000	<b>172.000</b>	172.000	172.000	172.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.467</b>	<b>175.000</b>	<b>297.000</b>	297.000	297.000	297.000
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.895	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	313.130	259.840	<b>387.240</b>	387.240	387.240	387.240
Summe Aufwendungen	467.699	515.940	<b>686.619</b>	697.571	709.589	721.967
Abgleich Produkt 12204	154.569-	256.100-	<b>299.379-</b>	310.331-	322.349-	334.727-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>12205</b>						
Anzahl Hausgeburten:	7	9	8	8	8	8
Anzahl Sterbefälle (Bemerkungen):	466	460	460	465	470	475
Anmeldung Eheschließungen/Lebenspartnersch.:	294	290	290	295	295	295
- Trauungen/Lebenspartnerschaftsbegründungen:	214	234	220	220	220	220
- Ermächtigungen für andere Standesämter:	86	105	90	90	90	90
- weder/noch - Rückzieher:	0	4	2	2	2	2
Ehefähigkeitszeugnisse (f.Trauungen im Ausland):	7	16	10	10	10	10
Familienbücher auf Antrag:	0	0	0	0	0	0
Sonstige Beurkundungen und Anträge:	318	200	320	320	320	0
Führung Personenstandsbücher:	2449	1900	2400	2400	2400	2400
Testamentskartei:	250	130	0	0	0	0
- schriftl. Benachrichtigungen in Nachlasssachen:	212	130	210	210	210	210
Personenstandsurkunden und/oder Kopien:	5170	4100	4900	4900	4900	4900
Zuschussbedarf je 1 000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	43.012	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.578</b>	<b>32.800</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
11 - Personalaufwendungen	160.703	158.362	162.841	167.414	172.437	177.609
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667	4.750	4.750	4.810	4.870	4.930
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.370</b>	<b>163.112</b>	<b>167.591</b>	<b>172.224</b>	<b>177.307</b>	<b>182.539</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.792-</b>	<b>130.312-</b>	<b>139.291-</b>	<b>143.924-</b>	<b>149.007-</b>	<b>154.239-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.792-</b>	<b>130.312-</b>	<b>139.291-</b>	<b>143.924-</b>	<b>149.007-</b>	<b>154.239-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.792-</b>	<b>130.312-</b>	<b>139.291-</b>	<b>143.924-</b>	<b>149.007-</b>	<b>154.239-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>117.792-</b>	<b>130.312-</b>	<b>139.291-</b>	<b>143.924-</b>	<b>149.007-</b>	<b>154.239-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.877	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.384	2.800	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.261</b>	<b>32.800</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	153.309	150.542	155.065	0	159.405	164.187	169.112
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.446	4.750	4.750	0	4.810	4.870	4.930
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.755</b>	<b>155.292</b>	<b>159.815</b>	<b>0</b>	<b>164.215</b>	<b>169.057</b>	<b>174.042</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>103.494-</b>	<b>122.492-</b>	<b>131.515-</b>	<b>0</b>	<b>135.915-</b>	<b>140.757-</b>	<b>145.742-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	43.012	30.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.012	30.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>442100 Einnahmen aus Verkauf</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	3.566	2.800	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.566	2.800	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.895	23.002	<b>23.439</b>	24.142	24.866	25.612
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	102.334	98.216	<b>101.162</b>	104.197	107.323	110.542
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.369	7.883	<b>8.119</b>	8.363	8.614	8.872
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.643	20.406	<b>21.018</b>	21.336	21.976	22.636
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.035	<b>1.327</b>	1.367	1.408	1.450
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.304	5.971	<b>5.910</b>	6.087	6.270	6.458
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.158	1.849	<b>1.866</b>	1.922	1.980	2.039
50 Personalaufwendungen	160.703	158.362	<b>162.841</b>	167.414	172.437	177.609
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>542900 Beitrag zum Fachverband</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen	150	150	<b>150</b>	160	170	180
<b>543100 Familienstambücher</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	2.972	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<b>543101 Blumenschmuck, etc.</b>	545	500	<b>500</b>	550	600	650
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.667	4.750	<b>4.750</b>	4.810	4.870	4.930
Summe Erträge	46.578	32.800	<b>28.300</b>	28.300	28.300	28.300
Summe Aufwendungen	164.370	163.112	<b>167.591</b>	172.224	177.307	182.539
Abgleich Produkt 12205	117.792-	130.312-	<b>139.291-</b>	143.924-	149.007-	154.239-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### 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 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>12601</b>						
Anzahl der ehrenamtlichen Kräfte:	140	140	<b>140</b>	140	140	140
Anzahl der hauptamtlichen Kräfte:	56,5	56,5	<b>66</b>	66	66	66
Anzahl Feuerwehreinsätze:	1600	1600	<b>1200</b>	1200	1200	1200
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zielerreichungsgrad der tägl. Wachstärke (in %):	30	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Brandschauen:	130	130	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl Stellungnahmen Bauvorhaben:	100	120	<b>120</b>	120	120	120
Anzahl Stellungnahmen Pyrotechnik:	10	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl Brandschutzaufklärungen:	60	90	<b>100</b>	100	100	100
Std. ordnungsbehördliche Tätigkeiten:	50	80	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl Beratungstermine:	100	100	<b>110</b>	110	110	110
Anzahl Fortbildungstunden Brandschutz (hauptamtliches Personal):	4500	4800	<b>5600</b>	5600	5600	5600
Anzahl Fortbildungstunden Brandschutz (ehrenamtliches Personal):	7000	7500	<b>9000</b>	9000	9000	9000
Anzahl Stunden Jugendarbeit:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Personal Beamte:	53,5	53,5	<b>62</b>	62	62	62
Personal Angestellte:	3	5	<b>4</b>	4	4	4
Personal Arbeiter:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.373	64.818	99.114	105.620	107.897	110.174
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.888	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.701	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>170.461</b>	<b>115.318</b>	<b>149.614</b>	<b>156.120</b>	<b>158.397</b>	<b>160.674</b>
11 - Personalaufwendungen	3.103.184	3.286.103	3.446.407	3.530.982	3.588.733	3.694.893
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.156	218.700	183.700	183.700	183.700	183.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	263.497	270.188	270.839	314.424	348.062	345.935
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.770	392.500	374.800	374.800	374.800	374.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.904.607</b>	<b>4.167.491</b>	<b>4.275.746</b>	<b>4.403.906</b>	<b>4.495.295</b>	<b>4.599.328</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.734.146-</b>	<b>4.052.173-</b>	<b>4.126.132-</b>	<b>4.247.786-</b>	<b>4.336.898-</b>	<b>4.438.654-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.734.146-</b>	<b>4.052.173-</b>	<b>4.126.132-</b>	<b>4.247.786-</b>	<b>4.336.898-</b>	<b>4.438.654-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.734.146-</b>	<b>4.052.173-</b>	<b>4.126.132-</b>	<b>4.247.786-</b>	<b>4.336.898-</b>	<b>4.438.654-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.690	1.626.962	1.692.527	1.692.527	1.692.527	1.692.527
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	133.698	122.700	124.300	126.000	127.800
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.544.456-</b>	<b>2.558.909-</b>	<b>2.556.305-</b>	<b>2.679.559-</b>	<b>2.770.371-</b>	<b>2.873.927-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.049	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	81.580	42.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	8.526	8.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.255</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.222.628	2.563.060	2.678.990	0	2.740.543	2.774.581	2.856.317
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.946	218.700	183.700	0	183.700	183.700	183.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	438.841	392.500	374.800	0	374.800	374.800	374.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.845.415</b>	<b>3.174.260</b>	<b>3.237.490</b>	<b>0</b>	<b>3.299.043</b>	<b>3.333.081</b>	<b>3.414.817</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.749.160-</b>	<b>3.122.760-</b>	<b>3.185.990-</b>	<b>0</b>	<b>3.247.543-</b>	<b>3.281.581-</b>	<b>3.363.317-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.932	70.000	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.932</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.274	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	989	0	<b>220.000</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.003	159.335	<b>193.000</b>	0	702.000	510.500	80.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.288</b>	<b>159.335</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>	<b>702.000</b>	<b>510.500</b>	<b>80.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>356-</b>	<b>89.335-</b>	<b>343.000-</b>	<b>0</b>	<b>632.000-</b>	<b>440.500-</b>	<b>10.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW für Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37	1.549	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	78.324	63.818	98.114	104.620	106.897	109.174
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.373	64.818	99.114	105.620	107.897	110.174
432100 Kostenersatz gem. § 41 FSHG FB : 370 Feuerschutz 37	54.618	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432101 Entgelte Brandsicherheitswachen FB : 370 Feuerschutz 37	21.270	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.888	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
448200 Erstattung Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37	499	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	499	0	0	0	0	0
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	10.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459199 Vermischte Einnahmen FB : 370 Feuerschutz 37	51	500	500	500	500	500
45 Sonstige ordentliche Erträge	10.701	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 370 Feuerschutz 37	0	5.000	0	0	0	0
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	0	5.000	0	0	0	0
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	1.189.010	1.625.962	1.691.527	1.691.527	1.691.527	1.691.527
481101 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.690	1.626.962	1.692.527	1.692.527	1.692.527	1.692.527
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.207.566	2.126.858	2.313.207	2.365.608	2.389.897	2.461.594
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37	147.530	188.041	103.944	107.063	110.275	113.583

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	11.723	15.092	<b>8.343</b>	8.593	8.851	9.116
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	29.530	39.069	<b>21.597</b>	21.923	22.581	23.258
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute</b>	49.889	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	144.000	<b>181.899</b>	187.356	192.977	198.766
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	466.956	552.090	<b>583.244</b>	600.741	618.763	637.326
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	189.990	170.953	<b>184.173</b>	189.698	195.389	201.250
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>3.103.184</b>	<b>3.286.103</b>	<b>3.446.407</b>	<b>3.530.982</b>	<b>3.588.733</b>	<b>3.694.893</b>
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	850	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser</b>	3.890	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>52411001 Umbau Brandschutzwache</b>	20.463	35.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	98.646	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen</b>	57.287	51.200	<b>51.200</b>	51.200	51.200	51.200
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz</b>	12.020	18.500	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>193.156</b>	<b>218.700</b>	<b>183.700</b>	<b>183.700</b>	<b>183.700</b>	<b>183.700</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541100 Einsatzschädigung</b>	29.602	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541101 Aufwandsentschädigungen</b>	14.298	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541102 Ärztliche Untersuchungen</b>	3.554	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	49.715	105.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr</b>	3.846	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541202 Ausbildung Feuerwehr</b>	46.268	40.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen</b>	1.952	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache</b>	6.719	7.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542900 Beiträge an Verbände und Vereine</b>	2.790	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542901 Datenanbindung KDVZ</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>543100 Allg. sächl. Ausgaben</b>	11.304	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	8.345	15.000	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen</b>	16.831	23.200	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549900 Förderung der Kameradschaftspflege</b>	13.539	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549901 Kosten Brandsicherheitswachen</b>	16.365	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549902 Öffentlichkeitsarbeit</b>	419	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze</b>	30	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen</b>	11.193	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549905 Löschwasserversorgung durch SWH</b>	108.000	108.000	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.770</b>	<b>392.500</b>	<b>374.800</b>	374.800	374.800	374.800
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	262.488	270.188	<b>270.839</b>	314.424	348.062	345.935
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.009	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>263.497</b>	<b>270.188</b>	<b>270.839</b>	314.424	348.062	345.935
<b>581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122)</b>	0	52.575	<b>38.700</b>	38.700	38.700	38.700
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122)</b>	0	81.123	<b>84.000</b>	85.600	87.300	89.100
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>133.698</b>	<b>122.700</b>	124.300	126.000	127.800
Summe Erträge	1.360.151	1.742.280	<b>1.842.141</b>	1.848.647	1.850.924	1.853.201
Summe Aufwendungen	3.904.607	4.301.189	<b>4.398.446</b>	4.528.206	4.621.295	4.727.128
Abgleich Produkt 12601	2.544.456-	2.558.909-	<b>2.556.305-</b>	2.679.559-	2.770.371-	2.873.927-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen</b>	1.307	0	0	380.000	310.000	0
Maßnahme : 109						
bisher bereitgestellt:	1.307					
Gesamt Einz. / Ausz.:	691.307					
<b>071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst</b>	0	0	32.000	0	0	0
Maßnahme : 112						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	32.000					
<b>071063 Beschaffung PKW Brandschutzdienststelle</b>	14.873	0	0	0	0	0
Maßnahme : 113						
bisher bereitgestellt:	14.873					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.873					
<b>071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug</b>	0	0	0	0	120.000	0
Maßnahme : 93						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	120.000					
<b>071065 Beschaffung Kleinalarmfahrzeug</b>	0	0	0	120.000	0	0
Maßnahme : 307						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	120.000					
<b>071066 Beschaffung Gerätewagen Tierrettung</b>	0	10.000	10.000	0	0	0
Maßnahme : 85						
bisher bereitgestellt:	10.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.000					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	14.533	20.000	25.000	26.000	26.000	26.000
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 114						
bisher bereitgestellt:	34.533					
Gesamt Einz. / Ausz.:	137.533					
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	29.071	115.135	65.000	65.000	43.500	43.500
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 115						
bisher bereitgestellt:	144.206					
Gesamt Einz. / Ausz.:	361.206					
<b>081051 Beschaffung Schutzausrüstung für Strahlenschutz</b>	0	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Maßnahme : 116						
bisher bereitgestellt:	4.200					
Gesamt Einz. / Ausz.:	28.200					
<b>081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache</b>	2.465	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 119						
bisher bereitgestellt:	12.465					
Gesamt Einz. / Ausz.:	82.465					
<b>081055 Umrüstung Digitalfunk</b>	0	0	0	100.000	0	0
Maßnahme : 34						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	100.000					
<b>09100002 Aufbau eines Sirenenwarnsystems</b>	0	0	220.000	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 323						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	220.000					
<u>Erläuterung :</u>						
Sperrung HFA						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378101 Feuerschutzsteuer</b>	85.932	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Maßnahme : 352						
bisher bereitgestellt:	155.932					
Gesamt Einz. / Ausz.:	435.932					
Summe Kreditaufnahmen	85.932	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	85.932	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>12701</b>						
Anzahl Rettungswageneinsätze:	4936	4800	5400	5800	5800	5900
Anzahl Notarzteinsetze:	3676	2000	2600	2700	2800	2800
Anzahl hauptamtlicher Kräfte:	57,5	57,5	66	66	66	66
Anzahl Fehlfahrten:	825	119	150	150	200	200
Anzahl Krankentransporte (eigene Durchführung):	0	50	50	50	50	50
Anzahl Krankentransporte (von Hilfsorganisationen durchgeführt):	852	800	850	850	850	850
Quote der vereinnahmten Eigenanteile:	92,2	90	90	90	90	90
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist:	90	90	90	90	90	90
Std. Rettungsdienstfortbildungen (Mitarbeiter Pflicht):	2000	2400	5000	5000	5000	5000
Std. Rettungsdienstfortbildungen (Externe):	800	800	1000	1000	1000	1000
Anzahl Beratungstermine:	30	30	40	40	40	40
Rettungssicherheitswachdienste:	5	5	10	10	10	10
Anzahl hauptamtlicher Kräfte:	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127                Rettungsdienst  
 Produkt 12701                    Rettungsdienst



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.506.468	2.642.017	<b>2.874.795</b>	2.911.674	2.934.321	2.914.761
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	356	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.506.824</b>	<b>2.643.017</b>	<b>2.875.795</b>	2.912.674	2.935.321	2.915.761
11 - Personalaufwendungen	60.176	63.564	<b>64.870</b>	66.660	68.660	70.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.761	665.320	<b>740.602</b>	740.602	740.602	740.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.255	81.656	<b>145.153</b>	161.139	161.486	139.866
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.300	121.196	<b>129.296</b>	117.996	117.996	117.996
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.492</b>	<b>931.736</b>	<b>1.079.921</b>	1.086.397	1.088.744	1.069.184
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.247.332</b>	<b>1.711.281</b>	<b>1.795.874</b>	1.826.277	1.846.577	1.846.577
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.247.332</b>	<b>1.711.281</b>	<b>1.795.874</b>	1.826.277	1.846.577	1.846.577
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.247.332</b>	<b>1.711.281</b>	<b>1.795.874</b>	1.826.277	1.846.577	1.846.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.306	60.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.473	1.771.281	<b>1.885.874</b>	1.916.277	1.936.577	1.936.577
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.835-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.682.529	2.042.017	<b>2.274.795</b>	0	2.511.674	2.934.321	2.914.761
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.289	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.684.818</b>	<b>2.043.017</b>	<b>2.275.795</b>	<b>0</b>	<b>2.512.674</b>	<b>2.935.321</b>	<b>2.915.761</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	60.176	63.564	<b>64.870</b>	0	66.660	68.660	70.720
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	621.300	665.320	<b>740.602</b>	0	740.602	740.602	740.602
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	89.562	121.196	<b>129.296</b>	0	117.996	117.996	117.996
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771.038</b>	<b>850.080</b>	<b>934.768</b>	<b>0</b>	<b>925.258</b>	<b>927.258</b>	<b>929.318</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.913.780</b>	<b>1.192.937</b>	<b>1.341.027</b>	<b>0</b>	<b>1.587.416</b>	<b>2.008.063</b>	<b>1.986.443</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127                Rettungsdienst  
 Produkt 12701                    Rettungsdienst



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.601	282.000	193.500	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.601</b>	<b>282.000</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>58.601-</b>	<b>282.000-</b>	<b>193.500-</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Benutzungsgebühren</b> FB : 370 Feuerschutz 37	2.257.660	1.803.017	<b>1.996.513</b>	2.233.392	2.656.039	2.636.479
<b>432101 Entgelte von Krankenhäusern für Medikamente</b> FB : 370 Feuerschutz 37	3.058	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>432102 Kreisleitstellengebühr</b> FB : 370 Feuerschutz 37	245.750	230.000	<b>269.282</b>	269.282	269.282	269.282
<b>432103 Entgelte für Sanitätsdienste</b> FB : 370 Feuerschutz 37	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst</b> FB : 370 Feuerschutz 37	0	600.000	<b>600.000</b>	400.000	0	0
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.506.468</b>	<b>2.642.017</b>	<b>2.874.795</b>	<b>2.911.674</b>	<b>2.934.321</b>	<b>2.914.761</b>
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 370 Feuerschutz 37	356	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>356</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile</b> FB : 370 Feuerschutz 37	90.306	60.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.306</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.497	49.350	<b>50.364</b>	51.875	53.431	55.034
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.437	3.961	<b>4.042</b>	4.163	4.288	4.417
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.242	10.253	<b>10.464</b>	10.622	10.941	11.269
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>60.176</b>	<b>63.564</b>	<b>64.870</b>	<b>66.660</b>	<b>68.660</b>	<b>70.720</b>
<b>523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	249.788	230.000	<b>269.282</b>	269.282	269.282	269.282
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>523700 Erstattung an freiwillige Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten</b>	89.278	95.000	<b>119.000</b>	119.000	119.000	119.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	54.245	58.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten</b>	10.450	11.200	<b>11.200</b>	11.200	11.200	11.200
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>529100 Kosten des Notarzteeinsatzes</b>	170.000	270.620	<b>270.620</b>	270.620	270.620	270.620
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>573.761</b>	<b>665.320</b>	<b>740.602</b>	740.602	740.602	740.602
<b>541100 Kosten der Sanitätsdienste</b>	348	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	1.858	9.000	<b>9.500</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>541201 Ausbildung Rettungsdienst</b>	11.291	19.000	<b>17.800</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete Telefonanlage und Kopierer</b>	0	1.900	<b>400</b>	400	400	400
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>542900 Datenanbindung KDVZ</b>	5.856	6.321	<b>6.321</b>	6.321	6.321	6.321
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>543100 Allg. sächl. Ausgaben</b>	1.695	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	2.309	2.625	<b>3.375</b>	3.375	3.375	3.375
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>543102 laufender Materialbedarf für RTW und NEF</b>	205	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen</b>	23.856	25.150	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>549900 Wäschereinigung</b>	447	1.100	<b>800</b>	800	800	800
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	41.906	47.000	<b>57.000</b>	57.000	57.000	57.000
<b>549902 Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst</b> FB : 370 Feuerschutz 37	414.529	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.300</b>	<b>121.196</b>	<b>129.296</b>	117.996	117.996	117.996
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	88.737	80.122	<b>143.619</b>	159.605	159.952	138.332
<b>571101 Auflösung ARAP Malteser HD</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.534	1.534	<b>1.534</b>	1.534	1.534	1.534
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 370 Feuerschutz 37	30.984	0				
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>121.255</b>	<b>81.656</b>	<b>145.153</b>	161.139	161.486	139.866
<b>581100 Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	41.885	41.587	<b>40.747</b>	40.750	40.750	40.750
<b>581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601)</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	1.189.010	1.625.962	<b>1.691.527</b>	1.691.527	1.691.527	1.691.527
<b>581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122)</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	116.401	21.425	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
<b>581103 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	33.347	<b>0</b>	0	0	0
<b>581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601)</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	680	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	19.497	47.960	<b>32.600</b>	63.000	83.300	83.300
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.367.473</b>	<b>1.771.281</b>	<b>1.885.874</b>	1.916.277	1.936.577	1.936.577
Summe Erträge	2.597.130	2.703.017	<b>2.965.795</b>	3.002.674	3.025.321	3.005.761
Summe Aufwendungen	2.626.965	2.703.017	<b>2.965.795</b>	3.002.674	3.025.321	3.005.761
Abgleich Produkt 12701	29.835-	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071060 Beschaffung von Rettungswagen</b>	0	160.000	<b>160.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 121						
bisher bereitgestellt: 160.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 320.000						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	2.444	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 122						
bisher bereitgestellt: 4.444						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.444						
<b>081050 Anschaffung von Geräten</b>	7.599	9.000	<b>24.000</b>	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 123						
bisher bereitgestellt: 16.599						
Gesamt Einz. / Ausz.: 67.599						
<b>081051 Beschaffung Reanimationstrainer</b>	0	0	<b>7.500</b>	0	0	0
Maßnahme : 124						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.500						
<b>081052 Beschaffung Defibrillatoren</b>	47.442	25.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 125						
bisher bereitgestellt: 72.442						
Gesamt Einz. / Ausz.: 72.442						
<b>081053 Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)</b>	0	86.000	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 536						
bisher bereitgestellt: 86.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 86.000						

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077.175	1.227.950	<b>1.755.926</b>	1.841.705	1.809.103	1.829.656
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.787	528.800	<b>696.508</b>	696.508	696.508	696.508
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.442	95.988	<b>74.800</b>	74.800	74.800	74.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.135	7.816	<b>8.316</b>	8.636	8.966	9.316
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.395	130	<b>130</b>	130	130	130
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.638.934</b>	<b>1.860.684</b>	<b>2.535.680</b>	2.621.779	2.589.507	2.610.410
11 - Personalaufwendungen	1.327.097	1.256.882	<b>1.270.175</b>	1.305.664	1.297.372	1.336.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.628	1.602.932	<b>2.167.653</b>	2.170.246	2.171.714	2.174.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.545	368.228	<b>391.011</b>	458.450	431.775	431.807
15 - Transferaufwendungen	245.638	388.409	<b>325.000</b>	325.000	325.000	325.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042.352	1.307.130	<b>1.279.861</b>	1.304.709	1.345.755	1.380.609
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.317.260</b>	<b>4.923.581</b>	<b>5.433.700</b>	5.564.069	5.571.616	5.648.139
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.678.326-</b>	<b>3.062.897-</b>	<b>2.898.020-</b>	2.942.290-	2.982.109-	3.037.729-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.678.326-</b>	<b>3.062.897-</b>	<b>2.898.020-</b>	2.942.290-	2.982.109-	3.037.729-
23 + Außerordentliche Erträge	373	85	<b>85</b>	80	80	80
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>373</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	80	80	80
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.677.953-</b>	<b>3.062.812-</b>	<b>2.897.935-</b>	2.942.210-	2.982.029-	3.037.649-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.543.500	3.733.125	<b>3.743.151</b>	3.815.451	3.882.751	3.932.951
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.221.453-</b>	<b>6.795.937-</b>	<b>6.641.086-</b>	6.757.661-	6.864.780-	6.970.600-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.010.040	1.162.339	1.519.625	0	1.519.625	1.519.625	1.519.625
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.304	528.800	696.508	0	696.508	696.508	696.508
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.827	95.988	74.800	0	74.800	74.800	74.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.306	7.816	8.316	0	8.636	8.966	9.316
7 + Sonstige Einzahlungen	5.234	215	215	0	210	210	210
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.572.711</b>	<b>1.795.158</b>	<b>2.299.464</b>	<b>0</b>	<b>2.299.779</b>	<b>2.300.109</b>	<b>2.300.459</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.284.763	1.215.913	1.228.069	0	1.262.295	1.252.702	1.290.280
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.007	1.602.932	2.167.653	0	2.170.246	2.171.714	2.174.435
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	248.385	388.409	325.000	0	325.000	325.000	325.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.055.634	1.307.131	1.279.861	0	1.304.709	1.345.755	1.380.609
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.021.789</b>	<b>4.514.385</b>	<b>5.000.583</b>	<b>0</b>	<b>5.062.250</b>	<b>5.095.171</b>	<b>5.170.324</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.449.078-</b>	<b>2.719.227-</b>	<b>2.701.119-</b>	<b>0</b>	<b>2.762.471-</b>	<b>2.795.062-</b>	<b>2.869.865-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.480	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.859	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.167	441.504	634.669	245.000	677.404	741.034	267.892
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	300.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.026</b>	<b>441.504</b>	<b>934.669</b>	<b>245.000</b>	<b>677.404</b>	<b>741.034</b>	<b>267.892</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>25.454</b>	<b>441.504</b>	<b>934.669</b>	<b>245.000</b>	<b>677.404</b>	<b>741.034</b>	<b>267.892</b>



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21101</b>						
Schülerzahl:	299	317	<b>322</b>	328	345	344
Klassenzahl:	12	12	<b>14</b>	14	15	15
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	2	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	23296	22523	<b>26076</b>	27119	28203	29331
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	117894	119899	<b>153803</b>	159955	166353	173007
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	44306	4755	<b>4680</b>	4867	5062	5264
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	7646	9140	<b>12500</b>	12500	12500	12500

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.492	6.960	12.950	8.078	7.960	7.846
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.365	3.899	3.899	3.899	3.899
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.492</b>	<b>10.330</b>	<b>16.854</b>	<b>11.982</b>	<b>11.864</b>	<b>11.750</b>
11 - Personalaufwendungen	70.795	60.506	50.621	52.018	53.578	55.186
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514	14.259	15.387	15.498	15.612	15.731
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.243	17.580	17.892	18.019	15.552	14.063
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.495	19.344	20.151	20.642	21.154	21.685
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.047</b>	<b>111.689</b>	<b>104.051</b>	<b>106.177</b>	<b>105.896</b>	<b>106.665</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.555-</b>	<b>101.359-</b>	<b>87.197-</b>	<b>94.195-</b>	<b>94.032-</b>	<b>94.915-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>116.555-</b>	<b>101.359-</b>	<b>87.197-</b>	<b>94.195-</b>	<b>94.032-</b>	<b>94.915-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>116.555-</b>	<b>101.354-</b>	<b>87.192-</b>	<b>94.190-</b>	<b>94.027-</b>	<b>94.910-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.943	141.860	153.800	156.200	158.600	161.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>247.498-</b>	<b>243.214-</b>	<b>240.992-</b>	<b>250.390-</b>	<b>252.627-</b>	<b>255.910-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.365	3.899	0	3.899	3.899	3.899
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	231	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231</b>	<b>3.375</b>	<b>3.909</b>	<b>0</b>	<b>3.909</b>	<b>3.909</b>	<b>3.909</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	70.795	60.506	50.621	0	52.018	53.578	55.186
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612	14.259	15.387	0	15.498	15.612	15.731
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.789	19.344	20.151	0	20.642	21.154	21.685
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.196</b>	<b>94.109</b>	<b>86.159</b>	<b>0</b>	<b>88.158</b>	<b>90.344</b>	<b>92.602</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>100.965-</b>	<b>90.734-</b>	<b>82.250-</b>	<b>0</b>	<b>84.249-</b>	<b>86.435-</b>	<b>88.693-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.582	14.450	2.888	0	2.986	3.088	3.193
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.730</b>	<b>14.450</b>	<b>2.888</b>	<b>0</b>	<b>2.986</b>	<b>3.088</b>	<b>3.193</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>29.730-</b>	<b>14.450-</b>	<b>2.888-</b>	<b>0</b>	<b>2.986-</b>	<b>3.088-</b>	<b>3.193-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.492	6.960	<b>12.950</b>	8.078	7.960	7.846
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.492	6.960	<b>12.950</b>	8.078	7.960	7.846
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	3.365	<b>3.899</b>	3.899	3.899	3.899
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	3.365	<b>3.899</b>	3.899	3.899	3.899
<b>459199 GS Bodelschwingschule -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.353	46.976	<b>39.301</b>	40.480	41.694	42.945
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.412	3.770	<b>3.154</b>	3.249	3.346	3.447
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.030	9.760	<b>8.166</b>	8.289	8.538	8.794
50 Personalaufwendungen	70.795	60.506	<b>50.621</b>	52.018	53.578	55.186
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwingschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	7.646	11.080	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
<b>52411000 GS Bodelschwingschule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	127	300	<b>0</b>	0	0	0
<b>525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	406	800	<b>800</b>	832	865	900
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	286	600	<b>610</b>	630	650	670

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	49	1.479	1.477	1.536	1.597	1.661
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.514	14.259	15.387	15.498	15.612	15.731
<b>542200 GS Bodelschwingschule -Miete Kopierer</b>	2.919	3.200	3.350	3.484	3.623	3.768
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543100 GS Bodelschwingschule - Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	6.209	3.045	2.980	3.099	3.223	3.352
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule</b>	5.716	6.629	6.701	6.700	6.700	6.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543102 GS Bodelschwingschule -Allg. sächl. Ausgaben</b>	2.917	4.320	4.320	4.493	4.673	4.859
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543103 GS Bodelschwingschule -Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.734	1.650	1.650	1.716	1.785	1.856
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU Schüler/innen</b>	0	0	650	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	19.495	19.344	20.151	20.642	21.154	21.685
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	25.243	17.580	17.892	18.019	15.552	14.063
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	25.243	17.580	17.892	18.019	15.552	14.063
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwingschule an ZGM</b>	130.943	141.860	153.800	156.200	158.600	161.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	130.943	141.860	153.800	156.200	158.600	161.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	7.492	10.335	<b>16.859</b>	11.987	11.869	11.755
Summe Aufwendungen	254.990	253.549	<b>257.851</b>	262.377	264.496	267.665
Abgleich Produkt 21101	247.498-	243.214-	<b>240.992-</b>	250.390-	252.627-	255.910-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Bodelschwingschule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 183						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Bodelschwingschule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 210						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	2.098	1.710	1.700	1.768	1.839	1.912
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 127						
bisher bereitgestellt: 3.808						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.027						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung Erweiterungsbau Bodelschwingschule</b>	10.736	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2917 Deckungsring Einrichtung Erweiterungsbau						
Maßnahme : 128						
bisher bereitgestellt: 10.736						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.736						
<b>081003 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	828	740	738	768	799	831
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 126						
bisher bereitgestellt: 1.568						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.704						
<b>081004 GWG - Blend- und Schallschutzmaßnahmen - Bodelschwingschule</b>	0	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8160 Blend- und Schallschutzmaßnahmen -						
Maßnahme : 26						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
<b>081005 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU Schüler/innen</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 552						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>081050 GS Bodelschwingschule -Einrichtung Erweiterungsbau</b>	17.261	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2917 Deckungsring Einrichtung Erweiterungsbau						
Maßnahme : 129						
bisher bereitgestellt: 17.261						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.261						
<b>081051 GS Bodelschwingschule - Blend- und Schallschutzmaßnahmen</b>	0	10.000	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Deck.Ring : 8160 Blend- und Schallschutzmaßnahmen -						
Maßnahme : 28						
bisher bereitgestellt:                   10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.:                   10.000						



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21102</b>						
Schülerzahl:	214	212	<b>235</b>	258	277	283
Klassenzahl:	8	8	<b>10</b>	11	12	12
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	2	5	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	1	2	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	17685	19548	<b>19858</b>	20652	21478	22337
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	86065	110541	<b>135007</b>	140407	146023	151863
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	2408	3300	<b>3195</b>	3322	3455	3594
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	5473	6340	<b>11900</b>	11900	11900	11900

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140	4.131	5.981	6.063	6.007	3.871
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.928	2.672	2.672	2.672	2.672
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.140</b>	<b>7.064</b>	<b>8.658</b>	<b>8.740</b>	<b>8.684</b>	<b>6.548</b>
11 - Personalaufwendungen	59.264	55.283	37.439	38.473	39.626	40.815
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484	11.467	14.668	14.778	14.890	15.004
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.705	8.763	7.885	7.544	7.258	6.367
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.727	14.159	15.336	15.690	16.060	16.444
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.180</b>	<b>89.672</b>	<b>75.328</b>	<b>76.485</b>	<b>77.834</b>	<b>78.630</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.040-</b>	<b>82.608-</b>	<b>66.670-</b>	<b>67.745-</b>	<b>69.150-</b>	<b>72.082-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.040-</b>	<b>82.608-</b>	<b>66.670-</b>	<b>67.745-</b>	<b>69.150-</b>	<b>72.082-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.040-</b>	<b>82.603-</b>	<b>66.665-</b>	<b>67.740-</b>	<b>69.145-</b>	<b>72.077-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.126	123.210	135.000	137.000	139.100	141.200
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>200.166-</b>	<b>205.813-</b>	<b>201.665-</b>	<b>204.740-</b>	<b>208.245-</b>	<b>213.277-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.928	2.672	0	2.672	2.672	2.672
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>2.938</b>	<b>2.682</b>	<b>0</b>	<b>2.682</b>	<b>2.682</b>	<b>2.682</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	59.264	55.283	37.439	0	38.473	39.626	40.815
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.078	11.467	14.668	0	14.778	14.890	15.004
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.000	14.159	15.336	0	15.690	16.060	16.444
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.342</b>	<b>80.909</b>	<b>67.443</b>	<b>0</b>	<b>68.941</b>	<b>70.576</b>	<b>72.263</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>81.242-</b>	<b>77.971-</b>	<b>64.761-</b>	<b>0</b>	<b>66.259-</b>	<b>67.894-</b>	<b>69.581-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059	4.613	1.754	0	1.806	1.860	1.917
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.059</b>	<b>4.613</b>	<b>1.754</b>	<b>0</b>	<b>1.806</b>	<b>1.860</b>	<b>1.917</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.059-</b>	<b>4.613-</b>	<b>1.754-</b>	<b>0</b>	<b>1.806-</b>	<b>1.860-</b>	<b>1.917-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.140	4.131	<b>5.981</b>	6.063	6.007	3.871
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140	4.131	<b>5.981</b>	6.063	6.007	3.871
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	2.928	<b>2.672</b>	2.672	2.672	2.672
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	2.928	<b>2.672</b>	2.672	2.672	2.672
<b>459199 GS Carl-Orff-Schule -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.414	42.920	<b>29.067</b>	29.939	30.837	31.762
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.605	3.445	<b>2.333</b>	2.403	2.475	2.549
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.245	8.918	<b>6.039</b>	6.131	6.314	6.504
50 Personalaufwendungen	59.264	55.283	<b>37.439</b>	38.473	39.626	40.815
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.473	7.690	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
<b>52411000 GS Carl-Orff-Schule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	839	1.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	1.096	1.000	<b>1.000</b>	1.050	1.100	1.150
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	450	750	<b>760</b>	780	800	820

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	626	1.027	1.008	1.048	1.090	1.134
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484	11.467	14.668	14.778	14.890	15.004
542200 Carl-Orff-Schule -Miete Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	1.554	1.550	1.800	1.872	1.947	2.024
543100 GS Carl-Orff-Schule -Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	2.220	2.200	2.395	2.490	2.590	2.694
543101 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	4.535	4.959	5.211	5.211	5.211	5.211
543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	2.666	2.500	2.600	2.704	2.812	2.925
543103 GS Carl-Orff-Schule -Post-, Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	1.752	2.000	2.080	2.163	2.250	2.340
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	0	0	750	750	750	750
549900 Neueinrichtung Archivraum - Carl-Orff-Schule - Entsorgung Alteinrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	450	0	0	0	0
549901 Entsorgung Alteinrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	0	500	500	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.727	14.159	15.336	15.690	16.060	16.444
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	9.705	8.763	7.885	7.544	7.258	6.367
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.705	8.763	7.885	7.544	7.258	6.367
581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	114.126	123.210	135.000	137.000	139.100	141.200
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.126	123.210	135.000	137.000	139.100	141.200



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	4.140	7.069	<b>8.663</b>	8.745	8.689	6.553
Summe Aufwendungen	204.306	212.882	<b>210.328</b>	213.485	216.934	219.830
Abgleich Produkt 21102	200.166-	205.813-	<b>201.665-</b>	204.740-	208.245-	213.277-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Carl-Orff-Schule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 178						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Carl-Orff-Schule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 167						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	189	1.100	800	832	865	900
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 131						
bisher bereitgestellt:	1.289					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.686					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.179	513	504	524	545	567
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 130						
bisher bereitgestellt:	1.692					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.832					
<b>081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU Schüler/innen</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 553						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>081051 Budgetmittel Carl-Orff-Schule</b>	580	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 472						
bisher bereitgestellt:	580					
Gesamt Einz. / Ausz.:	580					
<b>081052 Neueinrichtung Archivraum - Carl-Orff-Schule</b>	0	3.000	0	0	0	0
Maßnahme : 29						
bisher bereitgestellt:	3.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.000					

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21103</b>						
Schülerzahl:	147	150	<b>169</b>	176	199	202
Klassenzahl:	8	8	<b>8</b>	9	9	9
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	4	3	<b>4</b>	4	4	4
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	2	1	<b>2</b>	2	2	2
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	11917	12618	<b>16660</b>	17326	18019	18740
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	72176	97288	<b>121642</b>	126507	131567	136829
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	2843	2205	<b>2325</b>	2418	2515	2615
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	3759	4240	<b>11900</b>	11900	11900	11900

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.713	3.712	6.877	5.601	2.821	2.542
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	3.960	4.990	4.990	4.990	4.990
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.303</b>	<b>7.677</b>	<b>11.872</b>	<b>10.596</b>	<b>7.816</b>	<b>7.537</b>
11 - Personalaufwendungen	34.791	32.430	45.105	46.350	47.740	49.172
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179	7.560	14.044	14.119	14.197	14.277
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.790	8.899	10.659	8.489	8.298	7.395
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.392	8.777	11.549	11.342	11.595	11.857
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.152</b>	<b>57.666</b>	<b>81.357</b>	<b>80.300</b>	<b>81.830</b>	<b>82.701</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.849-</b>	<b>49.989-</b>	<b>69.485-</b>	<b>69.704-</b>	<b>74.014-</b>	<b>75.164-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.849-</b>	<b>49.989-</b>	<b>69.485-</b>	<b>69.704-</b>	<b>74.014-</b>	<b>75.164-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.849-</b>	<b>49.984-</b>	<b>69.480-</b>	<b>69.699-</b>	<b>74.009-</b>	<b>75.159-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.325	114.270	121.700	123.400	125.100	127.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>158.174-</b>	<b>164.254-</b>	<b>191.180-</b>	<b>193.099-</b>	<b>199.109-</b>	<b>202.159-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	3.960	4.990	0	4.990	4.990	4.990
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590</b>	<b>3.970</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	34.791	32.430	45.105	0	46.350	47.740	49.172
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639	7.560	14.044	0	14.119	14.197	14.277
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.047	8.777	11.549	0	11.342	11.595	11.857
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.477</b>	<b>48.767</b>	<b>70.698</b>	<b>0</b>	<b>71.811</b>	<b>73.532</b>	<b>75.306</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>48.887-</b>	<b>44.797-</b>	<b>65.698-</b>	<b>0</b>	<b>66.811-</b>	<b>68.532-</b>	<b>70.306-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.393	3.578	6.967	0	1.508	1.550	1.594
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.393</b>	<b>3.578</b>	<b>6.967</b>	<b>0</b>	<b>1.508</b>	<b>1.550</b>	<b>1.594</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.393-</b>	<b>3.578-</b>	<b>6.967-</b>	<b>0</b>	<b>1.508-</b>	<b>1.550-</b>	<b>1.594-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.713	3.712	<b>6.877</b>	5.601	2.821	2.542
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.713	3.712	<b>6.877</b>	5.601	2.821	2.542
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	350	3.960	<b>4.990</b>	4.990	4.990	4.990
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	350	3.960	<b>4.990</b>	4.990	4.990	4.990
<b>459199 GGS "Am Clementinenhof" -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	240	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	240	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.057	25.178	<b>35.018</b>	36.069	37.151	38.265
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.082	2.021	<b>2.811</b>	2.895	2.982	3.071
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.652	5.231	<b>7.276</b>	7.386	7.607	7.836
50 Personalaufwendungen	34.791	32.430	<b>45.105</b>	46.350	47.740	49.172
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS "Am Clementinenhof"</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	3.759	5.140	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
<b>52411000 GGS "Am Clementinenhof" - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	133	384	<b>0</b>	0	0	0
<b>525500 GGS "Am Clementinenhof" -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	650	600	<b>650</b>	676	703	731
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	445	750	<b>760</b>	780	800	820

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>528100 GGS "Am Clementinenhof" -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	192	686	<b>734</b>	763	794	826
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.179</b>	<b>7.560</b>	<b>14.044</b>	14.119	14.197	14.277
<b>542200 GGS "Am Clementinenhof" -Miete Kopierer</b>	1.242	1.200	<b>1.600</b>	1.664	1.731	1.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543100 GGS "Am Clementinenhof" -Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	2.844	1.470	<b>1.675</b>	1.742	1.812	1.884
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - GGS "Am Clementinenhof"</b>	3.011	3.059	<b>3.574</b>	3.574	3.574	3.574
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543102 GGS "Am Clementinenhof" -Allg. sächl. Ausgaben</b>	1.047	1.800	<b>1.500</b>	1.560	1.622	1.687
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543103 GGS "Am Clementinenhof" -Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.248	1.248	<b>1.300</b>	1.352	1.406	1.462
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen</b>	0	0	<b>950</b>	950	950	950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>549901 Entsorgung Altmobilar Sekretariat</b>	0	0	<b>450</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.392</b>	<b>8.777</b>	<b>11.549</b>	11.342	11.595	11.857
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	8.790	8.899	<b>10.659</b>	8.489	8.298	7.395
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.790</b>	<b>8.899</b>	<b>10.659</b>	8.489	8.298	7.395
<b>581100 Erst. Sachkosten GS "Am Clementinenhof" an ZGM</b>	104.325	114.270	<b>121.700</b>	123.400	125.100	127.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.325	114.270	<b>121.700</b>	123.400	125.100	127.000
Summe Erträge	4.303	7.682	<b>11.877</b>	10.601	7.821	7.542
Summe Aufwendungen	162.477	171.936	<b>203.057</b>	203.700	206.930	209.701
Abgleich Produkt 21103	158.174-	164.254-	<b>191.180-</b>	193.099-	199.109-	202.159-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Clementinenschule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 62						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Clermentinenschule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 61						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	735	650	676	703	731
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 134						
bisher bereitgestellt:	735					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.495					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.105	343	367	382	397	413
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 133						
bisher bereitgestellt:	1.448					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.007					
<b>081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 554						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>081004 Neueinrichtung Sekretariat - GWG</b>	0	0	1.500	0	0	0
Deck.Ring : 2918 Neueinrichtung Sekretariat -						
Maßnahme : 172						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.500					
<b>081051 Stahlschränke für die Bücherei</b>	0	2.500	0	0	0	0
Maßnahme : 544						
bisher bereitgestellt:	2.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.500					
<b>081052 Neueinrichtung Sekretariat - Inventar</b>	0	0	4.000	0	0	0
Deck.Ring : 2918 Neueinrichtung Sekretariat -						
Maßnahme : 171						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.000					

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21104</b>						
Schülerzahl:	124	140	<b>134</b>	132	135	130
Klassenzahl:	6	7	<b>6</b>	6	6	6
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	4	5	<b>4</b>	4	4	4
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	3	2	<b>3</b>	3	3	3
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	10591	12302	<b>12454</b>	12952	13470	14009
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	74612	95733	<b>112396</b>	116891	121566	126428
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	2339	1890	<b>1815</b>	1887	1963	2042
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	3171	3630	<b>6100</b>	6100	6100	6100

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737	1.737	3.870	3.935	2.700	2.719
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	5.832	5.416	5.416	5.416	5.416
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.057</b>	<b>7.574</b>	<b>9.291</b>	<b>9.356</b>	<b>8.121</b>	<b>8.140</b>
11 - Personalaufwendungen	33.941	29.818	30.713	31.560	32.507	33.482
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083	6.604	8.083	8.126	8.210	8.255
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.096	20.234	9.181	7.802	7.438	6.978
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.090	8.969	9.280	9.509	9.750	10.002
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.210</b>	<b>65.625</b>	<b>57.257</b>	<b>56.997</b>	<b>57.905</b>	<b>58.717</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.153-</b>	<b>58.051-</b>	<b>47.966-</b>	<b>47.641-</b>	<b>49.784-</b>	<b>50.577-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.153-</b>	<b>58.051-</b>	<b>47.966-</b>	<b>47.641-</b>	<b>49.784-</b>	<b>50.577-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.153-</b>	<b>58.046-</b>	<b>47.961-</b>	<b>47.636-</b>	<b>49.779-</b>	<b>50.572-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.832	108.340	112.400	114.100	115.800	117.600
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>180.985-</b>	<b>166.386-</b>	<b>160.361-</b>	<b>161.736-</b>	<b>165.579-</b>	<b>168.172-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	5.832	5.416	0	5.416	5.416	5.416
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320</b>	<b>5.842</b>	<b>5.426</b>	<b>0</b>	<b>5.426</b>	<b>5.426</b>	<b>5.426</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	33.806	29.818	30.713	0	31.560	32.507	33.482
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329	6.604	8.083	0	8.126	8.210	8.255
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.530	8.969	9.280	0	9.509	9.750	10.002
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.665</b>	<b>45.391</b>	<b>48.076</b>	<b>0</b>	<b>49.195</b>	<b>50.467</b>	<b>51.739</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.345-</b>	<b>39.549-</b>	<b>42.650-</b>	<b>0</b>	<b>43.769-</b>	<b>45.041-</b>	<b>46.313-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278	25.130	1.191	0	1.226	1.263	1.303
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278</b>	<b>25.130</b>	<b>1.191</b>	<b>0</b>	<b>1.226</b>	<b>1.263</b>	<b>1.303</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>278-</b>	<b>25.130-</b>	<b>1.191-</b>	<b>0</b>	<b>1.226-</b>	<b>1.263-</b>	<b>1.303-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.737	1.737	<b>3.870</b>	3.935	2.700	2.719
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737	1.737	<b>3.870</b>	3.935	2.700	2.719
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.320	5.832	<b>5.416</b>	5.416	5.416	5.416
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.320	5.832	<b>5.416</b>	5.416	5.416	5.416
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.257	23.150	<b>23.845</b>	24.560	25.297	26.056
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.116	1.858	<b>1.914</b>	1.971	2.030	2.091
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.568	4.810	<b>4.954</b>	5.029	5.180	5.335
50 Personalaufwendungen	33.941	29.818	<b>30.713</b>	31.560	32.507	33.482
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	3.171	4.400	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
<b>52411000 Wendelinusschule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	437	400	<b>0</b>	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	0	672	<b>650</b>	650	690	690
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	461	750	<b>760</b>	780	800	820

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule</b>	14	382	573	596	620	645
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.083	6.604	8.083	8.126	8.210	8.255
<b>542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule</b>	1.445	1.350	1.500	1.560	1.622	1.687
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule</b>	2.029	1.260	1.210	1.258	1.309	1.361
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Wendelinusschule</b>	2.390	2.753	2.964	2.960	2.960	2.960
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Wendelinusschule</b>	2.341	2.050	2.050	2.132	2.217	2.306
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Wendelinusschule</b>	885	1.056	1.056	1.099	1.142	1.188
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	9.090	8.969	9.280	9.509	9.750	10.002
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	9.096	20.234	9.181	7.802	7.438	6.978
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	9.096	20.234	9.181	7.802	7.438	6.978
<b>581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM</b>	127.832	108.340	112.400	114.100	115.800	117.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	127.832	108.340	112.400	114.100	115.800	117.600
<b>Summe Erträge</b>	3.057	7.579	9.296	9.361	8.126	8.145
<b>Summe Aufwendungen</b>	184.042	173.965	169.657	171.097	173.705	176.317
<b>Abgleich Produkt 21104</b>	180.985-	166.386-	160.361-	161.736-	165.579-	168.172-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Wendelinusschule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 60						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Wendelinusschule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 63						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	310	630	605	629	654	681
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 136						
bisher bereitgestellt: 940						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.509						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	278	500	286	297	309	322
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 135						
bisher bereitgestellt: 778						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.992						
<b>081003 Erstausrüstung Klassen- und Mehrzweckraum (Container) - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	0	10.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8161 Erstausrüstung Klassen- und						
Maßnahme : 33						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						
<b>081051 Erstausrüstung Klassen- und Mehrzweckraum (Container)</b>	0	14.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8161 Erstausrüstung Klassen- und						
Maßnahme : 32						
bisher bereitgestellt: 14.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.000						



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21105</b>						
Schülerzahl:	234	235	<b>233</b>	230	226	241
Klassenzahl:	9	10	<b>10</b>	10	9	10
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	16196	17579	<b>18076</b>	18799	19551	20333
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	97761	144042	<b>151237</b>	157286	163577	170120
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	2598	3525	<b>2495</b>	2635	3781	3932
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	5984	6770	<b>9700</b>	9700	9700	9700

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915	6.915	8.631	8.723	3.629	3.538
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.293	2.552	2.552	2.552	2.552
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.915</b>	<b>12.213</b>	<b>11.188</b>	<b>11.280</b>	<b>6.186</b>	<b>6.095</b>
11 - Personalaufwendungen	45.036	37.876	39.012	40.089	17.561	18.088
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820	10.813	11.935	12.025	12.118	12.215
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.087	10.364	9.957	9.607	9.349	8.746
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.971	13.254	13.990	14.314	14.651	15.001
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.914</b>	<b>72.307</b>	<b>74.894</b>	<b>76.035</b>	<b>53.679</b>	<b>54.050</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.999-</b>	<b>60.094-</b>	<b>63.706-</b>	<b>64.755-</b>	<b>47.493-</b>	<b>47.955-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.999-</b>	<b>60.094-</b>	<b>63.706-</b>	<b>64.755-</b>	<b>47.493-</b>	<b>47.955-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.999-</b>	<b>60.089-</b>	<b>63.701-</b>	<b>64.750-</b>	<b>47.488-</b>	<b>47.950-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.059	117.720	151.300	153.300	155.300	157.300
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>133.058-</b>	<b>177.809-</b>	<b>215.001-</b>	<b>218.050-</b>	<b>202.788-</b>	<b>205.250-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.293	2.552	0	2.552	2.552	2.552
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.303</b>	<b>2.562</b>	<b>0</b>	<b>2.562</b>	<b>2.562</b>	<b>2.562</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	45.036	37.876	39.012	0	40.089	17.561	18.088
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.229	10.813	11.935	0	12.025	12.118	12.215
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.641	13.254	13.990	0	14.314	14.651	15.001
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.906</b>	<b>61.943</b>	<b>64.937</b>	<b>0</b>	<b>66.428</b>	<b>44.330</b>	<b>45.304</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>65.906-</b>	<b>56.640-</b>	<b>62.375-</b>	<b>0</b>	<b>63.866-</b>	<b>41.768-</b>	<b>42.742-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.067	1.723	1.851	0	1.913	1.978	2.045
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.067</b>	<b>1.723</b>	<b>1.851</b>	<b>0</b>	<b>1.913</b>	<b>1.978</b>	<b>2.045</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.067-</b>	<b>1.723-</b>	<b>1.851-</b>	<b>0</b>	<b>1.913-</b>	<b>1.978-</b>	<b>2.045-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.915	6.915	<b>8.631</b>	8.723	3.629	3.538
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915	6.915	<b>8.631</b>	8.723	3.629	3.538
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5.293	<b>2.552</b>	2.552	2.552	2.552
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5.293	<b>2.552</b>	2.552	2.552	2.552
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Geschw.-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.121	29.406	<b>30.288</b>	31.197	13.666	14.076
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.830	2.360	<b>2.431</b>	2.504	1.097	1.130
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.085	6.110	<b>6.293</b>	6.388	2.798	2.882
50 Personalaufwendungen	45.036	37.876	<b>39.012</b>	40.089	17.561	18.088
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.984	8.210	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
<b>52411000 Geschw.-Scholl-Schule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	167	384	<b>0</b>	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Gesch.-Scholl-Sch.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	30	672	<b>672</b>	698	725	754
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	639	450	<b>460</b>	480	500	520

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule</b>	0	1.097	<b>1.103</b>	1.147	1.193	1.241
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.820</b>	<b>10.813</b>	<b>11.935</b>	<b>12.025</b>	<b>12.118</b>	<b>12.215</b>
<b>542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule</b>	2.614	2.100	<b>2.300</b>	2.392	2.488	2.587
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule</b>	2.286	2.350	<b>2.495</b>	2.595	2.699	2.807
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule</b>	4.733	5.160	<b>5.395</b>	5.395	5.395	5.395
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Geschw.-Scholl-Schule</b>	3.039	1.800	<b>1.900</b>	1.976	2.055	2.137
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Geschw.-Scholl-Schule</b>	1.299	1.344	<b>1.400</b>	1.456	1.514	1.575
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.971</b>	<b>13.254</b>	<b>13.990</b>	<b>14.314</b>	<b>14.651</b>	<b>15.001</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	10.087	10.364	<b>9.957</b>	9.607	9.349	8.746
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>10.087</b>	<b>10.364</b>	<b>9.957</b>	<b>9.607</b>	<b>9.349</b>	<b>8.746</b>
<b>581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM</b>	64.059	117.720	<b>151.300</b>	153.300	155.300	157.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.059</b>	<b>117.720</b>	<b>151.300</b>	<b>153.300</b>	<b>155.300</b>	<b>157.300</b>
Summe Erträge	6.915	12.218	<b>11.193</b>	11.285	6.191	6.100
Summe Aufwendungen	139.973	190.027	<b>226.194</b>	229.335	208.979	211.350
Abgleich Produkt 21105	133.058-	177.809-	<b>215.001-</b>	218.050-	202.788-	205.250-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Geschwister-Scholl-Schule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 96						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>011050 Lizenzen/Software über 410 EUR</b>	750	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 151						
bisher bereitgestellt:	750					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.350					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	313	1.175	1.000	1.040	1.082	1.125
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 138						
bisher bereitgestellt:	1.488					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.735					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.076	548	551	573	596	620
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 137						
bisher bereitgestellt:	1.624					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.964					



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21106</b>						
Schülerzahl:	225	234	<b>232</b>	245	282	291
Klassenzahl:	10	10	<b>11</b>	12	12	12
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	14219	17876	<b>18418</b>	19154	19921	20718
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	92645	133085	<b>142354</b>	148048	153969	160127
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	2513	3360	<b>3480</b>	3579	3722	3871
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	5754	6460	<b>11900</b>	11900	11900	11900

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.814	1.870	1.967	2.067
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	5.293	2.552	2.552	2.552	2.552
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>5.298</b>	<b>4.371</b>	<b>4.427</b>	<b>4.524</b>	<b>4.624</b>
11 - Personalaufwendungen	44.249	37.005	38.115	39.166	16.612	17.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708	10.525	14.458	14.562	14.668	14.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.528	1.791	2.101	2.148	2.167	2.267
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633	13.538	13.911	14.244	14.590	14.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.118</b>	<b>62.859</b>	<b>68.585</b>	<b>70.120</b>	<b>48.037</b>	<b>49.107</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.918-</b>	<b>57.561-</b>	<b>64.214-</b>	<b>65.693-</b>	<b>43.513-</b>	<b>44.483-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.918-</b>	<b>57.561-</b>	<b>64.214-</b>	<b>65.693-</b>	<b>43.513-</b>	<b>44.483-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.918-</b>	<b>57.556-</b>	<b>64.209-</b>	<b>65.688-</b>	<b>43.508-</b>	<b>44.478-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.202	103.870	142.300	144.200	146.000	147.800
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>224.120-</b>	<b>161.426-</b>	<b>206.509-</b>	<b>209.888-</b>	<b>189.508-</b>	<b>192.278-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	5.293	2.552	0	2.552	2.552	2.552
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>5.303</b>	<b>2.562</b>	<b>0</b>	<b>2.562</b>	<b>2.562</b>	<b>2.562</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	44.249	37.005	38.115	0	39.166	16.612	17.110
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.264	10.525	14.458	0	14.562	14.668	14.780
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.664	13.538	13.911	0	14.244	14.590	14.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.177</b>	<b>61.068</b>	<b>66.484</b>	<b>0</b>	<b>67.972</b>	<b>45.870</b>	<b>46.840</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.977-</b>	<b>55.765-</b>	<b>63.922-</b>	<b>0</b>	<b>65.410-</b>	<b>43.308-</b>	<b>44.278-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.394	1.643	1.949	0	1.975	2.042	2.112
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.394</b>	<b>1.643</b>	<b>1.949</b>	<b>0</b>	<b>1.975</b>	<b>2.042</b>	<b>2.112</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.394-</b>	<b>1.643-</b>	<b>1.949-</b>	<b>0</b>	<b>1.975-</b>	<b>2.042-</b>	<b>2.112-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	1.814	1.870	1.967	2.067
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.814	1.870	1.967	2.067
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	200	5.293	2.552	2.552	2.552	2.552
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	200	5.293	2.552	2.552	2.552	2.552
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule</b> 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
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.535	28.730	29.592	30.479	12.927	13.315
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.757	2.306	2.375	2.446	1.038	1.069
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.957	5.969	6.148	6.241	2.647	2.726
50 Personalaufwendungen	44.249	37.005	38.115	39.166	16.612	17.110
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.754	7.830	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>52411000 Don-Bosco-Schule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	0	200	0	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	888	1.000	1.000	1.040	1.082	1.125
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	450	460	480	500	520

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule</b>	66	1.045	<b>1.098</b>	1.142	1.186	1.235
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.708</b>	<b>10.525</b>	<b>14.458</b>	14.562	14.668	14.780
<b>542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule</b>	0	2.000	<b>2.000</b>	2.080	2.163	2.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule</b>	2.076	2.240	<b>2.380</b>	2.475	2.574	2.677
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule</b>	5.149	4.998	<b>5.081</b>	5.081	5.081	5.081
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Don-Bosco-Schule</b>	3.084	2.500	<b>2.600</b>	2.704	2.812	2.924
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Don-Bosco-Schule</b>	1.324	1.300	<b>1.350</b>	1.404	1.460	1.518
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.633</b>	<b>13.538</b>	<b>13.911</b>	14.244	14.590	14.950
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.528	1.791	<b>2.101</b>	2.148	2.167	2.267
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.528</b>	<b>1.791</b>	<b>2.101</b>	2.148	2.167	2.267
<b>581100 Erst. Sachkosten Don Bosco Schule an ZGM</b>	160.202	103.870	<b>142.300</b>	144.200	146.000	147.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.202</b>	<b>103.870</b>	<b>142.300</b>	144.200	146.000	147.800
Summe Erträge	200	5.303	<b>4.376</b>	4.432	4.529	4.629
Summe Aufwendungen	224.320	166.729	<b>210.885</b>	214.320	194.037	196.907
Abgleich Produkt 21106	224.120-	161.426-	<b>206.509-</b>	209.888-	189.508-	192.278-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Don-Bosco-Schule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 92						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Don-Bosco-Schule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 77						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	437	1.120	1.100	1.104	1.148	1.194
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 140						
bisher bereitgestellt:	1.557					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.103					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.195	523	549	571	594	618
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 139						
bisher bereitgestellt:	1.718					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.050					



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21107</b>						
Schülerzahl:	181	185	<b>170</b>	169	160	157
Klassenzahl:	8	8	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	16086	16089	<b>16483</b>	17142	17828	18541
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	121797	162634	<b>183737</b>	191086	198729	206678
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	1931	2535	<b>2616</b>	2721	2830	0
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	4629	5330	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.179	4.179	5.344	2.894	2.786	2.680
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882	8.850	4.679	4.679	4.679	4.679
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.061</b>	<b>13.034</b>	<b>10.028</b>	<b>7.578</b>	<b>7.470</b>	<b>7.364</b>
11 - Personalaufwendungen	63.215	52.235	46.001	47.271	48.690	50.149
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694	8.903	2.200	2.271	2.345	2.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.453	8.604	7.347	6.458	5.000	4.388
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.676	12.263	12.983	13.302	13.633	13.979
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.038</b>	<b>82.005</b>	<b>68.531</b>	<b>69.302</b>	<b>69.668</b>	<b>70.936</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.977-</b>	<b>68.971-</b>	<b>58.503-</b>	<b>61.724-</b>	<b>62.198-</b>	<b>63.572-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.977-</b>	<b>68.971-</b>	<b>58.503-</b>	<b>61.724-</b>	<b>62.198-</b>	<b>63.572-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.977-</b>	<b>68.966-</b>	<b>58.498-</b>	<b>61.719-</b>	<b>62.193-</b>	<b>63.567-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.561	187.860	183.800	186.500	189.300	192.200
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>227.538-</b>	<b>256.826-</b>	<b>242.298-</b>	<b>248.219-</b>	<b>251.493-</b>	<b>255.767-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	8.850	4.679	0	4.679	4.679	4.679
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.917</b>	<b>8.860</b>	<b>4.689</b>	<b>0</b>	<b>4.689</b>	<b>4.689</b>	<b>4.689</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	63.215	52.235	46.001	0	47.271	48.690	50.149
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198	8.903	2.200	0	2.271	2.345	2.420
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.295	12.263	12.983	0	13.302	13.633	13.979
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.312</b>	<b>73.401</b>	<b>61.184</b>	<b>0</b>	<b>62.844</b>	<b>64.668</b>	<b>66.548</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>74.395-</b>	<b>64.541-</b>	<b>56.495-</b>	<b>0</b>	<b>58.155-</b>	<b>59.979-</b>	<b>61.859-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487	1.357	1.300	0	1.320	1.361	1.403
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487</b>	<b>1.357</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>	<b>1.361</b>	<b>1.403</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>487-</b>	<b>1.357-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.320-</b>	<b>1.361-</b>	<b>1.403-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.179	4.179	5.344	2.894	2.786	2.680
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.179	4.179	5.344	2.894	2.786	2.680
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.882	8.850	4.679	4.679	4.679	4.679
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.882	8.850	4.679	4.679	4.679	4.679
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule</b> 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
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	49.059	40.554	35.715	36.786	37.890	39.026
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.950	3.255	2.866	2.952	3.041	3.132
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.206	8.426	7.420	7.533	7.759	7.991
50 Personalaufwendungen	63.215	52.235	46.001	47.271	48.690	50.149
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.629	6.460	0	0	0	0
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	0	200	0	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	391	480	480	499	520	540
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	458	900	920	940	960	980

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule</b>	216	863	<b>800</b>	832	865	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	5.694	8.903	<b>2.200</b>	2.271	2.345	2.420
<b>542200 Miete Kopierer - Martinusschule</b>	3.084	1.800	<b>1.850</b>	1.924	2.001	2.081
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule</b>	1.684	1.850	<b>1.935</b>	2.012	2.093	2.177
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Martinusschule</b>	4.020	3.937	<b>4.110</b>	4.110	4.110	4.110
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Martinusschule</b>	3.304	2.688	<b>2.700</b>	2.808	2.920	3.037
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Martinusschule</b>	1.584	1.488	<b>1.488</b>	1.548	1.609	1.674
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen</b>	0	0	<b>400</b>	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	13.676	12.263	<b>12.983</b>	13.302	13.633	13.979
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	8.453	8.604	<b>7.347</b>	6.458	5.000	4.388
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	8.453	8.604	<b>7.347</b>	6.458	5.000	4.388
<b>581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM</b>	142.561	187.860	<b>183.800</b>	186.500	189.300	192.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	142.561	187.860	<b>183.800</b>	186.500	189.300	192.200
Summe Erträge	6.061	13.039	<b>10.033</b>	7.583	7.475	7.369
Summe Aufwendungen	233.599	269.865	<b>252.331</b>	255.802	258.968	263.136
Abgleich Produkt 21107	227.538-	256.826-	<b>242.298-</b>	248.219-	251.493-	255.767-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Martinusschule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 219						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Martinusschule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 432						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	247	925	600	604	628	653
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 143						
bisher bereitgestellt: 1.172						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.657						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.099	432	400	416	433	450
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 142						
bisher bereitgestellt: 1.531						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.230						



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21108</b>						
Schülerzahl:	263	294	<b>238</b>	234	268	270
Klassenzahl:	11	12	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	16551	21723	<b>23366</b>	24300	25273	26284
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	136862	168713	<b>183802</b>	191154	198800	206752
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	2544	3885	<b>3570</b>	3713	3861	4015
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	7288	7460	<b>2500</b>	2500	2500	2500

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870	6.870	8.748	8.837	4.932	4.780
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.125	2.819	2.819	2.819	2.819
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.870</b>	<b>10.000</b>	<b>11.572</b>	<b>11.661</b>	<b>7.756</b>	<b>7.604</b>
11 - Personalaufwendungen	69.862	64.432	66.364	68.196	70.242	72.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119	12.269	5.347	5.412	5.517	5.626
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.158	12.549	12.200	10.805	10.156	8.981
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.719	16.606	18.506	18.919	19.348	19.793
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.858</b>	<b>105.856</b>	<b>102.417</b>	<b>103.332</b>	<b>105.263</b>	<b>106.750</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.988-</b>	<b>95.856-</b>	<b>90.845-</b>	<b>91.671-</b>	<b>97.507-</b>	<b>99.146-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.988-</b>	<b>95.856-</b>	<b>90.845-</b>	<b>91.671-</b>	<b>97.507-</b>	<b>99.146-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.988-</b>	<b>95.851-</b>	<b>90.840-</b>	<b>91.666-</b>	<b>97.502-</b>	<b>99.141-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.298	195.970	183.800	187.000	190.400	193.700
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>258.286-</b>	<b>291.821-</b>	<b>274.640-</b>	<b>278.666-</b>	<b>287.902-</b>	<b>292.841-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.125	2.819	0	2.819	2.819	2.819
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.135</b>	<b>2.829</b>	<b>0</b>	<b>2.829</b>	<b>2.829</b>	<b>2.829</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	69.862	64.432	66.364	0	68.196	70.242	72.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.917	12.269	5.347	0	5.412	5.517	5.626
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.440	16.606	18.506	0	18.919	19.348	19.793
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.219</b>	<b>93.307</b>	<b>90.217</b>	<b>0</b>	<b>92.527</b>	<b>95.107</b>	<b>97.769</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>102.219-</b>	<b>90.172-</b>	<b>87.388-</b>	<b>0</b>	<b>89.698-</b>	<b>92.278-</b>	<b>94.940-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.899	2.013	0	2.072	2.132	2.195
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.899</b>	<b>2.013</b>	<b>0</b>	<b>2.072</b>	<b>2.132</b>	<b>2.195</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.899-</b>	<b>2.013-</b>	<b>0</b>	<b>2.072-</b>	<b>2.132-</b>	<b>2.195-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschule

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.870	6.870	<b>8.748</b>	8.837	4.932	4.780
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870	6.870	<b>8.748</b>	8.837	4.932	4.780
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	3.125	<b>2.819</b>	2.819	2.819	2.819
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	3.125	<b>2.819</b>	2.819	2.819	2.819
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.630	50.024	<b>51.524</b>	53.070	54.662	56.302
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.263	4.015	<b>4.135</b>	4.259	4.387	4.519
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.969	10.393	<b>10.705</b>	10.867	11.193	11.529
50 Personalaufwendungen	69.862	64.432	<b>66.364</b>	68.196	70.242	72.350
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	7.288	9.050	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	247	300	<b>0</b>	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	0	960	<b>960</b>	960	998	1.038
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	440	750	<b>760</b>	780	800	820

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrenscheule.</b>	144	1.209	1.127	1.172	1.219	1.268
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	8.119	12.269	5.347	5.412	5.517	5.626
<b>542200 Miete für Kopierer Deutschherrenscheule</b>	2.255	2.350	2.350	2.444	2.541	2.642
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenscheule</b>	2.544	2.590	2.670	2.777	2.888	3.003
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Deutschherrenscheule</b>	5.767	5.866	6.636	6.636	6.636	6.636
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Deutschherrenscheule</b>	4.088	3.700	3.700	3.848	4.002	4.162
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Deutschherrenscheule</b>	1.065	1.600	1.600	1.664	1.731	1.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen</b>	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	15.719	16.606	18.506	18.919	19.348	19.793
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	12.158	12.549	12.200	10.805	10.156	8.981
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	12.158	12.549	12.200	10.805	10.156	8.981
<b>581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenscheule an ZGM</b>	159.298	195.970	183.800	187.000	190.400	193.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	159.298	195.970	183.800	187.000	190.400	193.700



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	6.870	10.005	<b>11.577</b>	11.666	7.761	7.609
Summe Aufwendungen	265.156	301.826	<b>286.217</b>	290.332	295.663	300.450
Abgleich Produkt 21108	258.286-	291.821-	<b>274.640-</b>	278.666-	287.902-	292.841-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Deutschherrenschule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 433						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Deutschherrenschule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 430						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.295	900	936	973	1.012
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 147						
bisher bereitgestellt:	1.295					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.116					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	604	563	586	609	633
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 146						
bisher bereitgestellt:	604					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.995					
<b>081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen</b>	0	0	250	250	250	250
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschule						
Maßnahme : 555						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.000					

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21109</b>						
Schülerzahl:	100	100	<b>108</b>	111	108	110
Klassenzahl:	4	4	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	8703	10056	<b>10206</b>	10614	11039	11480
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	45324	71817	<b>65445</b>	68062	70784	73615
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	2076	1500	<b>1620</b>	1685	1754	1821
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	2557	2880	<b>6100</b>	6100	6100	6100

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408	2.292	3.362	3.380	1.843	1.555
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.030	645	645	645	645
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.408</b>	<b>6.327</b>	<b>4.012</b>	<b>4.030</b>	<b>2.493</b>	<b>2.205</b>
11 - Personalaufwendungen	23.010	19.591	20.178	20.735	21.357	21.998
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757	4.917	7.091	7.130	7.171	7.213
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.012	6.883	7.434	6.708	6.033	4.372
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.061	8.197	8.402	8.615	8.839	9.071
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.840</b>	<b>39.588</b>	<b>43.105</b>	<b>43.188</b>	<b>43.400</b>	<b>42.654</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.432-</b>	<b>33.261-</b>	<b>39.093-</b>	<b>39.158-</b>	<b>40.907-</b>	<b>40.449-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.432-</b>	<b>33.261-</b>	<b>39.093-</b>	<b>39.158-</b>	<b>40.907-</b>	<b>40.449-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.432-</b>	<b>33.256-</b>	<b>39.088-</b>	<b>39.153-</b>	<b>40.902-</b>	<b>40.444-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.410	74.200	65.500	66.500	67.500	68.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>102.842-</b>	<b>107.456-</b>	<b>104.588-</b>	<b>105.653-</b>	<b>108.402-</b>	<b>108.944-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.030	645	0	645	645	645
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.040</b>	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>655</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	23.010	19.591	20.178	0	20.735	21.357	21.998
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.018	4.917	7.091	0	7.130	7.171	7.213
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.939	8.197	8.402	0	8.615	8.839	9.071
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.967</b>	<b>32.705</b>	<b>35.671</b>	<b>0</b>	<b>36.480</b>	<b>37.367</b>	<b>38.282</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.967-</b>	<b>28.665-</b>	<b>35.016-</b>	<b>0</b>	<b>35.825-</b>	<b>36.712-</b>	<b>37.627-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.711	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.711	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.689	433	756	0	774	793	812
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.400</b>	<b>433</b>	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>774</b>	<b>793</b>	<b>812</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.689-</b>	<b>433-</b>	<b>756-</b>	<b>0</b>	<b>774-</b>	<b>793-</b>	<b>812-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.408	2.292	3.362	3.380	1.843	1.555
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408	2.292	3.362	3.380	1.843	1.555
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	4.030	645	645	645	645
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	4.030	645	645	645	645
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GGS Kendenich</b> 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
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.939	15.210	15.666	16.136	16.620	17.119
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.472	1.221	1.257	1.295	1.334	1.374
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.599	3.160	3.255	3.304	3.403	3.505
50 Personalaufwendungen	23.010	19.591	20.178	20.735	21.357	21.998
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	2.557	3.490	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	183	480	0	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	436	480	480	499	518	538
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	581	467	511	531	553	575

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757	4.917	<b>7.091</b>	7.130	7.171	7.213
<b>542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich</b>	1.029	1.100	<b>1.100</b>	1.144	1.190	1.237
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich</b>	2.077	1.300	<b>1.420</b>	1.477	1.536	1.597
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - GGS Kendenich</b>	2.002	2.437	<b>2.522</b>	2.520	2.520	2.520
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben GGS Kendenich</b>	1.012	1.900	<b>1.900</b>	1.976	2.055	2.137
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren GGS Kendenich</b>	941	960	<b>960</b>	998	1.038	1.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.061	8.197	<b>8.402</b>	8.615	8.839	9.071
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	7.012	6.883	<b>7.434</b>	6.708	6.033	4.372
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.012	6.883	<b>7.434</b>	6.708	6.033	4.372
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM</b>	64.410	74.200	<b>65.500</b>	66.500	67.500	68.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.410	74.200	<b>65.500</b>	66.500	67.500	68.500
Summe Erträge	2.408	6.332	<b>4.017</b>	4.035	2.498	2.210
Summe Aufwendungen	105.250	113.788	<b>108.605</b>	109.688	110.900	111.154
Abgleich Produkt 21109	102.842-	107.456-	<b>104.588-</b>	105.653-	108.402-	108.944-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GGS Kendenich</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 425						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - GGS Kendenich</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 321						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	200	200	208	216	224
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 150						
bisher bereitgestellt:	200					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.048					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	444	233	256	266	277	288
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 149						
bisher bereitgestellt:	677					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.764					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378800 Spende Förderverein GS Kenenich</b>	3.711	0	0	0	0	0
Maßnahme : 285						
bisher bereitgestellt:	3.711					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.711					
Summe Kreditaufnahmen	3.711	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21109	3.711	0	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21110</b>						
Schülerzahl:	233	243	<b>217</b>	203	227	213
Klassenzahl:	10	10	<b>10</b>	9	10	9
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	17784	20068	<b>20143</b>	20949	21787	22658
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	81106	31655	<b>117280</b>	121971	126849	131922
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	1868	3645	<b>3255</b>	3385	3521	3661
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	5958	7000	<b>11600</b>	11600	11600	11600

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175	5.175	8.477	8.571	4.590	4.360
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.239	4.266	4.266	4.266	4.266
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.175</b>	<b>11.419</b>	<b>12.748</b>	<b>12.842</b>	<b>8.861</b>	<b>8.631</b>
11 - Personalaufwendungen	64.984	53.774	45.240	46.489	47.883	49.319
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601	11.054	13.867	13.947	14.029	14.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.128	12.061	12.418	7.484	7.410	5.421
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.798	15.723	15.977	16.392	16.823	17.273
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.511</b>	<b>92.612</b>	<b>87.502</b>	<b>84.312</b>	<b>86.145</b>	<b>86.126</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.336-</b>	<b>81.193-</b>	<b>74.754-</b>	<b>71.470-</b>	<b>77.284-</b>	<b>77.495-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>90.336-</b>	<b>81.193-</b>	<b>74.754-</b>	<b>71.470-</b>	<b>77.284-</b>	<b>77.495-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>90.336-</b>	<b>81.188-</b>	<b>74.749-</b>	<b>71.465-</b>	<b>77.279-</b>	<b>77.490-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.588	114.670	117.300	119.100	121.000	122.900
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>198.924-</b>	<b>195.858-</b>	<b>192.049-</b>	<b>190.565-</b>	<b>198.279-</b>	<b>200.390-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	6.239	4.266	0	4.266	4.266	4.266
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	100	6.249	4.276	0	4.276	4.276	4.276
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	64.984	53.774	45.240	0	46.489	47.883	49.319
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.832	11.054	13.867	0	13.947	14.029	14.113
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.797	15.723	15.977	0	16.392	16.823	17.273
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	87.613	80.551	75.084	0	76.828	78.735	80.705
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	87.513-	74.302-	70.808-	0	72.552-	74.459-	76.429-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.782	1.899	0	1.963	2.030	2.098
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.782</b>	<b>1.899</b>	<b>0</b>	<b>1.963</b>	<b>2.030</b>	<b>2.098</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.782-</b>	<b>1.899-</b>	<b>0</b>	<b>1.963-</b>	<b>2.030-</b>	<b>2.098-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.175	5.175	8.477	8.571	4.590	4.360
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175	5.175	8.477	8.571	4.590	4.360
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	6.239	4.266	4.266	4.266	4.266
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	6.239	4.266	4.266	4.266	4.266
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Brüder-Grimm-Schule</b> 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
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	50.951	41.749	35.123	36.177	37.262	38.380
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.902	3.351	2.819	2.904	2.991	3.080
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.131	8.674	7.298	7.408	7.630	7.859
50 Personalaufwendungen	64.984	53.774	45.240	46.489	47.883	49.319
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.959	8.490	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	132	200	0	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	12	480	480	499	518	538
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	497	750	760	780	800	820

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule</b>	0	1.134	<b>1.027</b>	1.068	1.111	1.155
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.601</b>	<b>11.054</b>	<b>13.867</b>	13.947	14.029	14.113
<b>542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule</b>	2.303	2.200	<b>2.400</b>	2.496	2.596	2.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule</b>	1.868	2.430	<b>2.170</b>	2.257	2.347	2.441
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule</b>	5.017	4.793	<b>5.007</b>	5.007	5.007	5.007
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Brüder-Grimm-Schule</b>	3.413	3.800	<b>3.800</b>	3.952	4.110	4.275
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Brüder-Grimm-Schule</b>	2.197	2.000	<b>2.000</b>	2.080	2.163	2.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen</b>	0	0	<b>100</b>	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.798</b>	<b>15.723</b>	<b>15.977</b>	16.392	16.823	17.273
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	9.128	12.061	<b>12.418</b>	7.484	7.410	5.421
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.128</b>	<b>12.061</b>	<b>12.418</b>	7.484	7.410	5.421
<b>581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM</b>	108.588	114.670	<b>117.300</b>	119.100	121.000	122.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.588</b>	<b>114.670</b>	<b>117.300</b>	119.100	121.000	122.900
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.175</b>	<b>11.424</b>	<b>12.753</b>	12.847	8.866	8.636
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>204.099</b>	<b>207.282</b>	<b>204.802</b>	203.412	207.145	209.026
<b>Abgleich Produkt 21110</b>	<b>198.924-</b>	<b>195.858-</b>	<b>192.049-</b>	190.565-	198.279-	200.390-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 409						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 407						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.215	1.085	1.128	1.174	1.220
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 153						
bisher bereitgestellt: 1.215						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.822						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	567	514	535	556	578
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 152						
bisher bereitgestellt: 567						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.750						



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21201</b>						
Schülerzahl:	320	309	<b>288</b>	272	237	204
Klassenzahl:	15	15	<b>14</b>	13	11	10
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	17	17	<b>17</b>	17	17	17
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	33095	71572	<b>45216</b>	47025	48906	50862
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	115381	191132	<b>171274</b>	178124	185248	192657
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	5211	4635	<b>4455</b>	4633	4818	4962
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	8184	8910	<b>22000</b>	22000	22000	22000

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231	2.231	14.411	22.065	25.815	25.424
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	4.030	3.720	3.720	3.720	3.720
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.831</b>	<b>6.266</b>	<b>18.136</b>	<b>25.790</b>	<b>29.540</b>	<b>29.149</b>
11 - Personalaufwendungen	69.088	68.786	64.124	65.893	67.870	69.905
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.191	14.342	25.475	25.604	25.736	25.873
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.687	45.383	20.102	25.050	28.989	28.053
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.320	33.475	32.704	34.356	32.533	33.190
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.286</b>	<b>161.986</b>	<b>142.405</b>	<b>150.903</b>	<b>155.128</b>	<b>157.021</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>116.455-</b>	<b>155.720-</b>	<b>124.269-</b>	<b>125.113-</b>	<b>125.588-</b>	<b>127.872-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>116.455-</b>	<b>155.720-</b>	<b>124.269-</b>	<b>125.113-</b>	<b>125.588-</b>	<b>127.872-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>116.455-</b>	<b>155.715-</b>	<b>124.264-</b>	<b>125.108-</b>	<b>125.583-</b>	<b>127.867-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.033	179.830	171.300	174.100	177.000	179.800
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>257.488-</b>	<b>335.545-</b>	<b>295.564-</b>	<b>299.208-</b>	<b>302.583-</b>	<b>307.667-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	4.030	3.720	0	3.720	3.720	3.720
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	600	4.040	3.730	0	3.730	3.730	3.730
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	69.088	68.786	64.124	0	65.893	67.870	69.905
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.221	14.342	25.475	0	25.604	25.736	25.873
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28.991	33.475	32.704	0	34.356	32.533	33.190
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	111.300	116.603	122.303	0	125.853	126.139	128.968
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	110.700-	112.563-	118.573-	0	122.123-	122.409-	125.238-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.371	150.356	138.242	0	167.242	1.630	1.679
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.371</b>	<b>150.356</b>	<b>138.242</b>	<b>0</b>	<b>167.242</b>	<b>1.630</b>	<b>1.679</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.371-</b>	<b>150.356-</b>	<b>138.242-</b>	<b>0</b>	<b>167.242-</b>	<b>1.630-</b>	<b>1.679-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.231	2.231	14.411	22.065	25.815	25.424
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231	2.231	14.411	22.065	25.815	25.424
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	600	4.030	3.720	3.720	3.720	3.720
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	600	4.030	3.720	3.720	3.720	3.720
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GHS Kendenich</b> 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
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.812	53.404	49.784	51.277	52.816	54.400
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.678	4.286	3.996	4.116	4.239	4.366
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.598	11.096	10.344	10.500	10.815	11.139
50 Personalaufwendungen	69.088	68.786	64.124	65.893	67.870	69.905
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	8.183	9.600	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	607	1.250	0	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	2.960	1.300	1.352	1.406	1.462	1.520
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	441	750	760	780	800	820

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich</b>	0	1.442	1.363	1.418	1.474	1.533
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	12.191	14.342	25.475	25.604	25.736	25.873
<b>542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich</b>	3.016	4.700	4.500	4.680	4.867	5.062
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich</b>	4.615	4.000	4.000	4.160	4.326	4.450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - GHS Kendenich</b>	11.746	13.975	14.020	14.020	14.020	14.020
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Kendenich</b>	5.354	5.000	5.000	5.200	5.408	5.624
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich</b>	2.589	2.800	2.800	2.912	3.028	3.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung - naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)</b>	0	2.500	1.500	2.500	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4001 GHS Kendenich - Einrichtung						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht</b>	0	500	884	884	884	884
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	27.320	33.475	32.704	34.356	32.533	33.190
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	10.687	45.383	20.102	25.050	28.989	28.053
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	10.687	45.383	20.102	25.050	28.989	28.053
<b>581100 Erstattung Sachkosten Haupt- schulen an ZGM (GHS Kendenich)</b>	141.033	179.830	171.300	174.100	177.000	179.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	141.033	179.830	171.300	174.100	177.000	179.800



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	2.831	6.271	<b>18.141</b>	25.795	29.545	29.154
Summe Aufwendungen	260.319	341.816	<b>313.705</b>	325.003	332.128	336.821
Abgleich Produkt 21201	257.488-	335.545-	<b>295.564-</b>	299.208-	302.583-	307.667-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GHS Kendenich</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 410						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - GHS Kendenich</b>	0	0	250	250	250	250
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 415						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.000					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	596	635	455	473	492	512
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 156						
bisher bereitgestellt:	1.231					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.163					
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.</b>	603	721	682	709	738	767
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 155						
bisher bereitgestellt:	1.324					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.220					
<b>081003 GWG - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)</b>	0	32.500	7.500	29.500	0	0
Deck.Ring : 8150 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 497						
bisher bereitgestellt:	32.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	69.500					
<b>081005 Schülerversuchsmaterial naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) - GWG</b>	0	0	12.000	4.000	0	0
Deck.Ring : 8167 Schülerversuchsmaterial						
Maßnahme : 340						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	16.000					
<b>081050 Schülerversuchsmaterial naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) - Inventar</b>	0	0	33.705	39.160	0	0
Deck.Ring : 8167 Schülerversuchsmaterial						
Maßnahme : 351						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	72.865					
<b>081051 Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)</b>	1.603	116.500	83.500	93.000	0	0
Deck.Ring : 8150 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 496						
bisher bereitgestellt:	118.103					
Gesamt Einz. / Ausz.:	294.603					
<b>081052 Budgetmittel GHS Kendenich</b>	569	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 480						
bisher bereitgestellt:	569					
Gesamt Einz. / Ausz.:	569					



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21202</b>						
Schülerzahl:	208	190	<b>199</b>	181	170	162
Klassenzahl:	10	9	<b>10</b>	9	8	8
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	23075	26276	<b>32425</b>	33722	35071	36474
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	241549	251769	<b>240175</b>	249782	259773	270163
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	2615	2945	<b>2945</b>	3062	3183	3309
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	5319	5480	<b>4500</b>	4500	4500	4500

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278	1.278	4.337	4.426	4.210	3.998
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.637	6.759	6.759	6.759	6.759
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.278</b>	<b>8.920</b>	<b>11.101</b>	<b>11.190</b>	<b>10.974</b>	<b>10.762</b>
11 - Personalaufwendungen	57.027	64.363	64.572	66.353	68.345	70.394
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.585	9.945	8.302	8.444	8.503	8.564
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.635	14.136	14.461	13.836	12.351	10.965
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.093	21.678	22.352	22.789	23.237	23.709
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.340</b>	<b>110.122</b>	<b>109.687</b>	<b>111.422</b>	<b>112.436</b>	<b>113.632</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.062-</b>	<b>101.202-</b>	<b>98.586-</b>	<b>100.232-</b>	<b>101.462-</b>	<b>102.870-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.062-</b>	<b>101.202-</b>	<b>98.586-</b>	<b>100.232-</b>	<b>101.462-</b>	<b>102.870-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	268	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>268</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>95.794-</b>	<b>101.197-</b>	<b>98.581-</b>	<b>100.227-</b>	<b>101.457-</b>	<b>102.865-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.918	250.600	240.200	244.500	256.000	260.600
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>355.712-</b>	<b>351.797-</b>	<b>338.781-</b>	<b>344.727-</b>	<b>357.457-</b>	<b>363.465-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.637	6.759	0	6.759	6.759	6.759
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	268	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268</b>	<b>7.647</b>	<b>6.769</b>	<b>0</b>	<b>6.769</b>	<b>6.769</b>	<b>6.769</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	57.027	64.363	64.572	0	66.353	68.345	70.394
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870	9.945	8.302	0	8.444	8.503	8.564
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.291	21.678	22.352	0	22.789	23.237	23.709
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.188</b>	<b>95.986</b>	<b>95.226</b>	<b>0</b>	<b>97.586</b>	<b>100.085</b>	<b>102.667</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>84.920-</b>	<b>88.339-</b>	<b>88.457-</b>	<b>0</b>	<b>90.817-</b>	<b>93.316-</b>	<b>95.898-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.847	943	1.371	0	1.410	1.449	1.491
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.847</b>	<b>943</b>	<b>1.371</b>	<b>0</b>	<b>1.410</b>	<b>1.449</b>	<b>1.491</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.847-</b>	<b>943-</b>	<b>1.371-</b>	<b>0</b>	<b>1.410-</b>	<b>1.449-</b>	<b>1.491-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.278	1.278	4.337	4.426	4.210	3.998
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278	1.278	4.337	4.426	4.210	3.998
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	7.637	6.759	6.759	6.759	6.759
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	7.637	6.759	6.759	6.759	6.759
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GHS Hermülheim</b> 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
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	268	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	268	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.074	49.970	50.132	51.636	53.185	54.780
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.948	4.011	4.024	4.144	4.269	4.397
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.005	10.382	10.416	10.573	10.891	11.217
50 Personalaufwendungen	57.027	64.363	64.572	66.353	68.345	70.394
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Hermülheim</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.319	5.440	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - GHS Hermülheim</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	627	768	0	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Herm.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	105	2.100	2.100	2.184	2.184	2.184
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	497	750	760	780	800	820

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Hermülheim</b>	1.037	887	<b>942</b>	980	1.019	1.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.585</b>	<b>9.945</b>	<b>8.302</b>	<b>8.444</b>	<b>8.503</b>	<b>8.564</b>
<b>542200 Miete f. Kopierer GHS Hermülheim</b>	3.084	3.000	<b>3.000</b>	3.120	3.240	3.370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>542201 Miete Telefonanlage - GHS Hermülheim</b>	847	850	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Hermülheim</b>	2.094	2.445	<b>2.445</b>	2.542	2.643	2.748
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - GHS Hermülheim</b>	8.996	9.383	<b>10.423</b>	10.423	10.423	10.423
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Hermülheim</b>	2.219	2.400	<b>2.400</b>	2.496	2.595	2.698
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Hermülheim</b>	2.853	3.100	<b>3.100</b>	3.224	3.352	3.486
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen</b>	0	0	<b>100</b>	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht</b>	0	500	<b>884</b>	884	884	884
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.093</b>	<b>21.678</b>	<b>22.352</b>	<b>22.789</b>	<b>23.237</b>	<b>23.709</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	12.635	14.136	<b>14.461</b>	13.836	12.351	10.965
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.635</b>	<b>14.136</b>	<b>14.461</b>	<b>13.836</b>	<b>12.351</b>	<b>10.965</b>
<b>581100 Erstattung Sachkosten Haupt- schulen an ZGM (GHS Hermülh.)</b>	259.918	250.600	<b>240.200</b>	244.500	256.000	260.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>259.918</b>	<b>250.600</b>	<b>240.200</b>	<b>244.500</b>	<b>256.000</b>	<b>260.600</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.546	8.925	<b>11.106</b>	11.195	10.979	10.767
Summe Aufwendungen	357.258	360.722	<b>349.887</b>	355.922	368.436	374.232
Abgleich Produkt 21202	355.712-	351.797-	<b>338.781-</b>	344.727-	357.457-	363.465-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GHS Hermülheim</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 548						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - GHS Hermülheim</b>	0	0	250	250	250	250
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 414						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.000						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- uund Unterrichtsmaterial</b>	520	500	500	520	540	561
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 160						
bisher bereitgestellt: 1.020						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.141						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.</b>	1.042	443	471	490	509	530
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 159						
bisher bereitgestellt: 1.485						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.485						
<b>081050 Neueinrichtung Lehrküche GHS Hermülheim</b>	4.039	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8002 Lehrküchen - Baumaßnahmen und						
Maßnahme : 161						
bisher bereitgestellt: 4.039						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.039						

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21501</b>						
Schülerzahl:	603	589	<b>590</b>	615	599	613
Klassenzahl:	21	21	<b>21</b>	22	21	22
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	6	6	<b>6</b>	6	6	6
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	50764	167519	<b>103747</b>	107896	112222	116701
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	220664	274651	<b>298545</b>	310486	322905	335821
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	6820	8835	<b>8850</b>	9204	9573	9956
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	15420	16980	<b>16900</b>	16900	16900	16900

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023	202	13.580	10.393	10.895	11.402
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	7.300	7.417	7.417	7.417	7.417
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.773</b>	<b>7.512</b>	<b>21.007</b>	<b>17.820</b>	<b>18.322</b>	<b>18.829</b>
11 - Personalaufwendungen	89.517	87.071	89.683	92.157	94.923	97.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.413	28.599	23.893	24.123	24.361	24.607
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.768	29.780	30.704	32.718	32.118	23.387
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.410	52.367	55.777	56.805	58.474	59.611
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.108</b>	<b>197.817</b>	<b>200.057</b>	<b>205.803</b>	<b>209.876</b>	<b>205.375</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.335-</b>	<b>190.305-</b>	<b>179.050-</b>	<b>187.983-</b>	<b>191.554-</b>	<b>186.546-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>178.335-</b>	<b>190.305-</b>	<b>179.050-</b>	<b>187.983-</b>	<b>191.554-</b>	<b>186.546-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>178.335-</b>	<b>190.300-</b>	<b>179.045-</b>	<b>187.978-</b>	<b>191.549-</b>	<b>186.541-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.566	303.180	298.500	315.500	321.500	327.100
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>450.901-</b>	<b>493.480-</b>	<b>477.545-</b>	<b>503.478-</b>	<b>513.049-</b>	<b>513.641-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.300	7.417	0	7.417	7.417	7.417
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.315</b>	<b>7.432</b>	<b>0</b>	<b>7.432</b>	<b>7.432</b>	<b>7.432</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	89.517	87.071	89.683	0	92.157	94.923	97.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.651	28.599	23.893	0	24.123	24.361	24.607
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.200	52.367	55.777	0	56.805	58.474	59.611
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.368</b>	<b>168.037</b>	<b>169.353</b>	<b>0</b>	<b>173.085</b>	<b>177.758</b>	<b>181.988</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>154.368-</b>	<b>160.722-</b>	<b>161.921-</b>	<b>0</b>	<b>165.653-</b>	<b>170.326-</b>	<b>174.556-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.034	11.409	15.176	0	8.772	8.903	9.039
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034</b>	<b>11.409</b>	<b>15.176</b>	<b>0</b>	<b>8.772</b>	<b>8.903</b>	<b>9.039</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.034-</b>	<b>11.409-</b>	<b>15.176-</b>	<b>0</b>	<b>8.772-</b>	<b>8.903-</b>	<b>9.039-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.023	202	13.580	10.393	10.895	11.402
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023	202	13.580	10.393	10.895	11.402
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	750	7.300	7.417	7.417	7.417	7.417
<b>448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Cafeteria</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	750	7.305	7.422	7.422	7.422	7.422
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> 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
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	69.599	67.600	69.628	71.716	73.868	76.084
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.729	5.426	5.588	5.756	5.929	6.106
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.189	14.045	14.467	14.685	15.126	15.580
50 Personalaufwendungen	89.517	87.071	89.683	92.157	94.923	97.770
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	15.421	19.380	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	593	2.500	0	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	1.821	2.000	2.200	2.288	2.380	2.475

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	487	1.970	<b>2.000</b>	2.030	2.060	2.090
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b>	1.091	2.749	<b>2.793</b>	2.905	3.021	3.142
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.413</b>	<b>28.599</b>	<b>23.893</b>	<b>24.123</b>	<b>24.361</b>	<b>24.607</b>
<b>542200 Mieten Kopierer</b>	6.261	7.300	<b>7.600</b>	7.904	8.820	9.173
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	5.633	7.000	<b>7.100</b>	7.384	7.680	7.987
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Realschule</b>	17.623	28.062	<b>29.188</b>	29.188	29.188	29.188
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächliche Ausgaben</b>	9.950	6.000	<b>7.000</b>	7.280	7.571	7.874
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Realschule</b>	3.943	3.500	<b>4.000</b>	4.160	4.326	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>549900 Bonus-Beteiligung an Energieeinsparungen</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht</b>	0	500	<b>884</b>	884	884	884
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.410</b>	<b>52.367</b>	<b>55.777</b>	<b>56.805</b>	<b>58.474</b>	<b>59.611</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	27.768	29.780	<b>30.704</b>	32.718	32.118	23.387
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>27.768</b>	<b>29.780</b>	<b>30.704</b>	<b>32.718</b>	<b>32.118</b>	<b>23.387</b>
<b>581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM</b>	272.566	303.180	<b>298.500</b>	315.500	321.500	327.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>272.566</b>	<b>303.180</b>	<b>298.500</b>	<b>315.500</b>	<b>321.500</b>	<b>327.100</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.773	7.517	<b>21.012</b>	17.825	18.327	18.834
Summe Aufwendungen	452.674	500.997	<b>498.557</b>	521.303	531.376	532.475
Abgleich Produkt 21501	450.901-	493.480-	<b>477.545-</b>	503.478-	513.049-	513.641-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Sammelkonto</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 404						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Realschule</b>	0	0	350	350	350	350
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 403						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.400						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.187	1.835	1.750	1.820	1.893	1.969
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 165						
bisher bereitgestellt: 3.022						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.454						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.</b>	2.175	1.374	1.396	1.452	1.510	1.570
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 164						
bisher bereitgestellt: 3.549						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.477						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	259	2.330	1.720	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 489						
bisher bereitgestellt: 2.589						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.809						
<b>081004 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert- Realschule - GWG</b>	0	0	2.250	0	0	0
Deck.Ring : 8066 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert-						
Maßnahme : 419						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.250						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	0	2.670	3.310	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 166						
bisher bereitgestellt: 2.670						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.480						
<b>081052 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik</b>	0	3.200	0	0	0	0
Deck.Ring : 8166 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst						
Maßnahme : 538						
bisher bereitgestellt: 3.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.200						
<b>081053 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert- Realschule</b>	0	0	4.250	0	0	0
Deck.Ring : 8066 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert-						

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 421						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.250					



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21701</b>						
Schülerzahl (Sekundarstufe 1):	625	740	<b>648</b>	648	648	648
Schülerzahl (Sekundarstufe 2):	441	330	<b>446</b>	446	446	446
Klassenzahl (Sekundarstufe 1):	24	24	<b>24</b>	24	24	24
Klassenzahl (Sekundarstufe 2):	23	23	<b>23</b>	23	23	23
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	13	13	<b>13</b>	13	13	13
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	87697	105410	<b>108256</b>	112586	117089	121773
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	296325	425612	<b>362194</b>	376681	391748	407417
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	6461	15000	<b>15500</b>	16120	16764	17436
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	27261	30840	<b>16200</b>	16200	16200	16200

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.461	9.418	17.208	51.041	44.973	54.102
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490	18.473	14.307	14.307	14.307	14.307
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307	306	306	306	306	306
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.155	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.413</b>	<b>28.202</b>	<b>31.826</b>	<b>65.659</b>	<b>59.591</b>	<b>68.720</b>
11 - Personalaufwendungen	129.488	107.967	123.313	126.716	130.518	134.433
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.261	49.673	28.478	28.905	29.348	29.806
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.088	60.953	65.448	88.380	80.951	90.395
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.750	85.431	89.539	90.871	91.256	88.697
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.587</b>	<b>304.024</b>	<b>306.778</b>	<b>334.872</b>	<b>332.073</b>	<b>343.331</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>245.174-</b>	<b>275.822-</b>	<b>274.952-</b>	<b>269.213-</b>	<b>272.482-</b>	<b>274.611-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>245.174-</b>	<b>275.822-</b>	<b>274.952-</b>	<b>269.213-</b>	<b>272.482-</b>	<b>274.611-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>245.174-</b>	<b>275.817-</b>	<b>274.947-</b>	<b>269.208-</b>	<b>272.477-</b>	<b>274.606-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.703	381.930	362.200	381.200	388.000	394.800
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>635.877-</b>	<b>657.747-</b>	<b>637.147-</b>	<b>650.408-</b>	<b>660.477-</b>	<b>669.406-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.490	18.473	14.307	0	14.307	14.307	14.307
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307	306	306	0	306	306	306
7 + Sonstige Einzahlungen	4.161	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.958</b>	<b>18.789</b>	<b>14.623</b>	<b>0</b>	<b>14.623</b>	<b>14.623</b>	<b>14.623</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	129.488	107.967	123.313	0	126.716	130.518	134.433
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.240	49.673	28.478	0	28.905	29.348	29.806
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	74.105	85.431	89.539	0	90.871	91.256	88.697
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.833</b>	<b>243.071</b>	<b>241.330</b>	<b>0</b>	<b>246.492</b>	<b>251.122</b>	<b>252.936</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>228.875-</b>	<b>224.282-</b>	<b>226.707-</b>	<b>0</b>	<b>231.869-</b>	<b>236.499-</b>	<b>238.313-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.769	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.399	126.497	17.239	145.000	162.503	360.776	18.062
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.399</b>	<b>126.497</b>	<b>117.239</b>	<b>145.000</b>	<b>162.503</b>	<b>360.776</b>	<b>18.062</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>38.370</b>	<b>126.497-</b>	<b>117.239-</b>	<b>145.000-</b>	<b>162.503-</b>	<b>360.776-</b>	<b>18.062-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	9.461	9.418	<b>17.208</b>	51.041	44.973	54.102
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.461	9.418	<b>17.208</b>	51.041	44.973	54.102
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.490	18.473	<b>14.307</b>	14.307	14.307	14.307
<b>448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Kiosk</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	307	306	<b>306</b>	306	306	306
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.797	18.779	<b>14.613</b>	14.613	14.613	14.613
<b>459100 Erstattung Bonusbeteiligung an Müllvermeidung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4014 Bonusbeteiligung Müllvermeidung EMG	4.155	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.155	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	101.314	83.823	<b>95.738</b>	98.610	101.568	104.615
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.141	6.728	<b>7.684</b>	7.914	8.152	8.396
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.033	17.416	<b>19.891</b>	20.192	20.798	21.422
50 Personalaufwendungen	129.488	107.967	<b>123.313</b>	126.716	130.518	134.433
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	27.261	36.190	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	1.207	1.440	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	3.685	4.500	<b>4.500</b>	4.680	4.867	5.061
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	1.900	2.550	<b>2.600</b>	2.640	2.680	2.720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.</b>	1.208	4.993	<b>5.178</b>	5.385	5.601	5.825
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.261</b>	<b>49.673</b>	<b>28.478</b>	<b>28.905</b>	<b>29.348</b>	<b>29.806</b>
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	7.375	8.500	<b>9.000</b>	9.360	9.734	10.124
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	6.313	11.000	<b>11.500</b>	11.960	12.438	12.936
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	45.354	50.871	<b>50.355</b>	50.355	50.355	50.355
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben</b>	9.587	8.160	<b>8.700</b>	9.048	9.410	9.786
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium</b>	4.756	3.900	<b>4.100</b>	4.264	4.435	4.612
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung Übungsraum FB Chemie Oberstufe</b>	160	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG</b>	0	0	<b>0</b>	5.000	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4002 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes						
<b>549902 Entsorgung Alteinrichtung - naturwissenschaftliche Fachräume</b>	0	2.500	<b>0</b>	0	4.000	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>549903 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht</b>	0	500	<b>884</b>	884	884	884
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>549904 Verwendung "Bonusbeteiligung an Müllvermeidung"</b>	205	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4014 Bonusbeteiligung Müllvermeidung EMG						
<b>549905 Zinsen Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Ernst-Mach-Gymnasium</b>	0	0	<b>5.000</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.750	85.431	<b>89.539</b>	90.871	91.256	88.697
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	24.951	60.953	<b>65.448</b>	88.380	80.951	90.395
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	2.137	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
57 Bilanzielle Abschreibungen	27.088	60.953	<b>65.448</b>	88.380	80.951	90.395
<b>581100 Erstattung Sachkosten Ernst -Mach-Gymnasium an ZGM</b>	390.703	381.930	<b>362.200</b>	381.200	388.000	394.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.703	381.930	<b>362.200</b>	381.200	388.000	394.800
Summe Erträge	20.413	28.207	<b>31.831</b>	65.664	59.596	68.725
Summe Aufwendungen	656.290	685.954	<b>668.978</b>	716.072	720.073	738.131
Abgleich Produkt 21701	635.877-	657.747-	<b>637.147-</b>	650.408-	660.477-	669.406-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011001 Lizenzen/Software unter 410 EUR</b>	162	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 163						
bisher bereitgestellt: 162						
Gesamt Einz. / Ausz.: 762						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - EMG</b>	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 545						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	148	4.000	4.000	4.160	4.326	4.500
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 169						
bisher bereitgestellt: 4.148						
Gesamt Einz. / Ausz.: 21.134						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.</b>	4.531	2.497	2.589	2.693	2.800	2.912
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 168						
bisher bereitgestellt: 7.028						
Gesamt Einz. / Ausz.: 18.022						
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung</b>	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 103						
bisher bereitgestellt: 1.940						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.940						
<b>081005 GWG - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)</b>	0	25.000	0	0	70.000	0
Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 499						
bisher bereitgestellt: 25.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 95.000						
<b>081006 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG - GWG</b>	0	0	0	20.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	20.000	0	0
Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes						
Maßnahme : 363						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.000						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	6.647	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 170						
bisher bereitgestellt: 15.147						
Gesamt Einz. / Ausz.: 49.147						
<b>081051 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG</b>	0	0	0	125.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	125.000	0	0
Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes						

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 288						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	125.000					
<b>081052 Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)</b>	0	85.000	0	0	273.000	0
Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 498						
bisher bereitgestellt:	85.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	358.000					
<b>081056 Budgetmittel Ernst-Mach-Gymnasium</b>	1.633	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 482						
bisher bereitgestellt:	1.633					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.633					
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	145.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378002 Bundeszuweisung Mensabau Ernst-Mach- Gymnasium</b>	50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme : 354						
bisher bereitgestellt:	50.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	50.000					
<b>378800 Spende Sponsorenlauf EMG</b>	1.769	0				
Maßnahme : 289						
bisher bereitgestellt:	1.769					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.769					
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378099 Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Ernst- Mach-Gymnasium</b>	0	0	100.000	0	0	0
Maßnahme : 117						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	100.000					
Summe Kreditaufnahmen	51.769	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 21701	51.769	0	100.000-	0	0	0





# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>21702</b>						
Schülerzahl (Sekundarstufe 1):	674	685	<b>749</b>	749	749	749
Schülerzahl (Sekundarstufe 2):	535	560	<b>514</b>	514	514	514
Klassenzahl (Sekundarstufe 1):	27	24	<b>28</b>	28	28	28
Klassenzahl (Sekundarstufe 2):	24	23	<b>23</b>	23	23	23
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	6	6	<b>6</b>	6	6	6
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	105756	115310	<b>130341</b>	135555	140977	146616
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	241549	425613	<b>360262</b>	374672	389658	405244
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	13917	17500	<b>17682</b>	18512	19252	20023
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	30918	35880	<b>32900</b>	32900	32900	32900

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.899	39.465	48.537	59.395	64.047
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	7.636	6.759	6.759	6.759	6.759
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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.800</b>	<b>15.545</b>	<b>46.234</b>	<b>55.306</b>	<b>66.164</b>	<b>70.816</b>
11 - Personalaufwendungen	128.598	118.415	132.730	136.393	140.484	144.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.989	59.250	48.818	49.409	50.022	50.657
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.460	34.566	45.448	53.661	64.880	69.778
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.580	91.856	100.034	96.454	97.932	99.469
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.627</b>	<b>304.087</b>	<b>327.030</b>	<b>335.917</b>	<b>353.318</b>	<b>364.604</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>283.827-</b>	<b>288.542-</b>	<b>280.796-</b>	<b>280.611-</b>	<b>287.154-</b>	<b>293.788-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>283.827-</b>	<b>288.542-</b>	<b>280.796-</b>	<b>280.611-</b>	<b>287.154-</b>	<b>293.788-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>283.827-</b>	<b>288.537-</b>	<b>280.791-</b>	<b>280.606-</b>	<b>287.149-</b>	<b>293.783-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.876	375.900	360.200	366.800	383.900	390.900
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>673.703-</b>	<b>664.437-</b>	<b>640.991-</b>	<b>647.406-</b>	<b>671.049-</b>	<b>684.683-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	7.636	6.759	0	6.759	6.759	6.759
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.800</b>	<b>7.651</b>	<b>6.774</b>	<b>0</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</b>	<b>6.774</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	128.598	118.415	132.730	0	136.393	140.484	144.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.507	59.250	48.818	0	49.409	50.022	50.657
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	88.404	91.856	100.034	0	96.454	97.932	99.469
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.509</b>	<b>269.521</b>	<b>281.582</b>	<b>0</b>	<b>282.256</b>	<b>288.438</b>	<b>294.826</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>265.709-</b>	<b>261.870-</b>	<b>274.808-</b>	<b>0</b>	<b>275.482-</b>	<b>281.664-</b>	<b>288.052-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.117	18.405	179.139	0	68.479	69.832	70.199
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.117</b>	<b>18.405</b>	<b>179.139</b>	<b>0</b>	<b>68.479</b>	<b>69.832</b>	<b>70.199</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>14.117-</b>	<b>18.405-</b>	<b>179.139-</b>	<b>0</b>	<b>68.479-</b>	<b>69.832-</b>	<b>70.199-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.900	7.899	<b>39.465</b>	48.537	59.395	64.047
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.899	<b>39.465</b>	48.537	59.395	64.047
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.900	7.636	<b>6.759</b>	6.759	6.759	6.759
<b>448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Cafeteria</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.900	7.641	<b>6.764</b>	6.764	6.764	6.764
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	100.475	91.935	<b>103.049</b>	106.140	109.324	112.604
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.063	7.379	<b>8.271</b>	8.519	8.774	9.038
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.060	19.101	<b>21.410</b>	21.734	22.386	23.058
50 Personalaufwendungen	128.598	118.415	<b>132.730</b>	136.393	140.484	144.700
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	30.918	42.310	<b>32.900</b>	32.900	32.900	32.900
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	995	1.530	<b>0</b>	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	6.448	7.500	<b>7.800</b>	8.112	8.436	8.773

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	992	2.100	2.140	2.180	2.220	2.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc.</b>	3.636	5.810	5.978	6.217	6.466	6.724
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.989</b>	<b>59.250</b>	<b>48.818</b>	<b>49.409</b>	<b>50.022</b>	<b>50.657</b>
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	11.119	10.790	12.000	12.480	12.980	13.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>542201 Miete für Telefonanlage - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	3.390	3.390	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	12.436	12.000	12.300	12.792	13.304	13.836
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	48.402	54.676	58.650	58.650	58.650	58.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben</b>	9.322	7.100	7.600	7.904	8.220	8.549
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	3.911	3.400	3.600	3.744	3.894	4.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht</b>	0	500	884	884	884	884
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung FB Kunst</b>	0	0	5.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.580</b>	<b>91.856</b>	<b>100.034</b>	<b>96.454</b>	<b>97.932</b>	<b>99.469</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	34.460	34.566	45.448	53.661	64.880	69.778
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>34.460</b>	<b>34.566</b>	<b>45.448</b>	<b>53.661</b>	<b>64.880</b>	<b>69.778</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM</b>	389.876	375.900	<b>360.200</b>	366.800	383.900	390.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.876	375.900	<b>360.200</b>	366.800	383.900	390.900
Summe Erträge	10.800	15.550	<b>46.239</b>	55.311	66.169	70.821
Summe Aufwendungen	684.503	679.987	<b>687.230</b>	702.717	737.218	755.504
Abgleich Produkt 21702	673.703-	664.437-	<b>640.991-</b>	647.406-	671.049-	684.683-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - ASG</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 384						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR -ASG</b>	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 383						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.481	5.500	5.500	5.720	5.949	6.187
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 177						
bisher bereitgestellt: 6.981						
Gesamt Einz. / Ausz.: 30.337						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.</b>	5.920	2.905	2.989	2.109	3.233	3.362
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 176						
bisher bereitgestellt: 8.825						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.518						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	3.394	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 490						
bisher bereitgestellt: 4.894						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.894						
<b>081004 GWG Neueinrichtung FB Kunst</b>	0	0	1.000	0	0	0
Deck.Ring : 8168 ASG - Neueinrichtung FB Kunst						
Maßnahme : 546						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.000						
<b>081051 Budgetmittel Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	1.096	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 483						
bisher bereitgestellt: 1.096						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.096						
<b>081052 Inventarbeschaffung</b>	3.973	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 179						
bisher bereitgestellt: 12.473						
Gesamt Einz. / Ausz.: 46.473						
<b>081053 Ersatzbeschaffung Klassen- und Aulaausstattung</b>	0	0	40.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 537						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 190.000						
<b>081054 Neueinrichtung FB Kunst</b>	0	0	119.000	0	0	0



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Deck.Ring : 8168 ASG - Neueinrichtung FB Kunst						
Maßnahme : 547						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	119.000					



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>22101</b>						
Schülerzahl (Primarstufe):	35	43	37	37	37	37
Schülerzahl (Sekundarstufe 1):	100	84	98	98	98	98
Klassenzahl (Primarstufe):	3	3	3	3	3	3
Klassenzahl (Sekundarstufe):	10	9	9	9	9	9
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	26	26	26	26	26	26
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	2	2	2	2	2	2
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	16633	19936	22385	23280	24212	25180
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	83354	118096	124122	129086	134249	139618
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	1997	2400	2500	2600	2704	2815
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	3452	3660	11900	11900	11900	11900

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613	2.612	5.543	6.064	6.529	6.994
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	1.997	1.348	1.348	1.348	1.348
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.563</b>	<b>4.614</b>	<b>6.896</b>	<b>7.417</b>	<b>7.882</b>	<b>8.347</b>
11 - Personalaufwendungen	83.556	63.997	69.055	70.962	73.090	75.283
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196	7.563	15.678	15.749	14.623	14.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.604	22.820	19.782	16.058	16.013	15.825
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.450	15.118	16.568	16.967	17.383	17.816
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.806</b>	<b>109.498</b>	<b>121.083</b>	<b>119.736</b>	<b>121.109</b>	<b>123.624</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.243-</b>	<b>104.884-</b>	<b>114.187-</b>	<b>112.319-</b>	<b>113.227-</b>	<b>115.277-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>121.243-</b>	<b>104.884-</b>	<b>114.187-</b>	<b>112.319-</b>	<b>113.227-</b>	<b>115.277-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	105	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>121.138-</b>	<b>104.879-</b>	<b>114.182-</b>	<b>112.314-</b>	<b>113.222-</b>	<b>115.272-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.145	143.300	124.100	126.300	128.500	130.800
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>219.283-</b>	<b>248.179-</b>	<b>238.282-</b>	<b>238.614-</b>	<b>241.722-</b>	<b>246.072-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950	1.997	1.348	0	1.348	1.348	1.348
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	109	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059</b>	<b>2.007</b>	<b>1.358</b>	<b>0</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>	<b>1.358</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	83.556	63.997	69.055	0	70.962	73.090	75.283
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216	7.563	15.678	0	15.749	14.623	14.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.874	15.118	16.568	0	16.967	17.383	17.816
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.646</b>	<b>86.678</b>	<b>101.301</b>	<b>0</b>	<b>103.678</b>	<b>105.096</b>	<b>107.799</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>101.587-</b>	<b>84.671-</b>	<b>99.943-</b>	<b>0</b>	<b>102.320-</b>	<b>103.738-</b>	<b>106.441-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.885	5.696	6.039	0	6.065	6.092	6.119
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.885</b>	<b>5.696</b>	<b>6.039</b>	<b>0</b>	<b>6.065</b>	<b>6.092</b>	<b>6.119</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>14.885-</b>	<b>5.696-</b>	<b>6.039-</b>	<b>0</b>	<b>6.065-</b>	<b>6.092-</b>	<b>6.119-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.613	2.612	5.543	6.064	6.529	6.994
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.613	2.612	5.543	6.064	6.529	6.994
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	950	1.997	1.348	1.348	1.348	1.348
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	950	1.997	1.348	1.348	1.348	1.348
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> 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
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	105	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	105	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	65.703	49.686	53.613	55.222	56.878	58.585
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.248	3.988	4.303	4.432	4.565	4.702
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.605	10.323	11.139	11.308	11.647	11.996
50 Personalaufwendungen	83.556	63.997	69.055	70.962	73.090	75.283
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Dr.-Kürten-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	3.452	4.440	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	0	480	0	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	666	1.300	1.300	1.352	1.406	1.462
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	1.601	750	2.000	2.000	800	800

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	477	593	<b>478</b>	497	517	538
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.196	7.563	<b>15.678</b>	15.749	14.623	14.700
<b>542200 Miete für Kopierer</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	820	1.660	<b>1.660</b>	1.726	1.795	1.867
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	1.537	2.000	<b>2.100</b>	2.184	2.271	2.362
<b>543101 Lernmittelkosten - Dr.-Kürten-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	5.112	4.718	<b>5.684</b>	5.684	5.684	5.684
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	2.284	3.740	<b>3.740</b>	3.889	4.045	4.207
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Dr.-Kürten-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	2.696	2.500	<b>2.500</b>	2.600	2.704	2.812
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	0	500	<b>884</b>	884	884	884
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	12.450	15.118	<b>16.568</b>	16.967	17.383	17.816
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	22.604	22.820	<b>19.782</b>	16.058	16.013	15.825
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	22.604	22.820	<b>19.782</b>	16.058	16.013	15.825
<b>581100 Erst. Sachkosten OGS Dr.-Kürten-Schule a.Amt 51</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	98.145	0				
<b>581102 Erstattung Sachkosten Dr.-Kürten-Schule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	143.300	<b>124.100</b>	126.300	128.500	130.800
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	98.145	143.300	<b>124.100</b>	126.300	128.500	130.800
Summe Erträge	3.668	4.619	<b>6.901</b>	7.422	7.887	8.352
Summe Aufwendungen	222.951	252.798	<b>245.183</b>	246.036	249.609	254.424
Abgleich Produkt 22101	219.283-	248.179-	<b>238.282-</b>	238.614-	241.722-	246.072-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Dr.-Kürten-Schule</b>	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 304						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Dr.-Kürten-Schule</b>	0	0	250	250	250	250
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 300						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.000					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	459	400	400	416	433	450
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 185						
bisher bereitgestellt:	859					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.558					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	980	296	239	249	259	269
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 184						
bisher bereitgestellt:	1.276					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.292					
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 491						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.000					
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	3.395	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 186						
bisher bereitgestellt:	7.395					
Gesamt Einz. / Ausz.:	23.395					
<b>081052 Ersteinrichtung und -ausstattung - OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	4.956	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8148 Ersteinrichtung Neubau OGS Dr.-Kürten-						
Maßnahme : 188						
bisher bereitgestellt:	4.956					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.956					
<b>081053 Erstaussstattung Physikraum - Dr.-Kürten-Schule</b>	1.896	0	0	0	0	0
Maßnahme : 189						
bisher bereitgestellt:	1.896					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.896					



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>24101</b>						
Gesamtschülerzahl:	5679	5586	<b>5586</b>	5586	5586	5586
Sportstättenfahrten in Std.:	3100	3100	<b>3156</b>	3156	3156	3156
Sonderfahrten in Std.:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schülertickets (Sekundarstufen I und II):	1780	1870	<b>1800</b>	1800	1800	1800
Anzahl der Schülerjahrestickets (Primarstufe):	192	205	<b>205</b>	205	205	205
Anzahl der Erstattungsfälle Schülerfahrkosten:	46	55	<b>55</b>	55	55	55
Kosten Sportstättenfahrten in EUR:	99800	112500	<b>125000</b>	130000	135200	140600
Kosten für Sonderfahrten in EUR:	15355	33000	<b>33000</b>	34320	35690	37100
Kosten Schülertickets in EUR:	387060	475894	<b>453960</b>	472110	490990	510630
Kosten Schülerjahrestickets EUR:	87000	104236	<b>94710</b>	98500	102440	106530

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
**Produkt 24101 Schülerbeförderung**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	7.828	7.500	8.000	8.320	8.650	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.828</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.320</b>	<b>8.650</b>	<b>9.000</b>
11 - Personalaufwendungen	24.065	22.127	29.542	30.384	31.294	32.232
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21	21	21	21	21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.210	796.641	752.340	782.390	813.450	845.565
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.275</b>	<b>818.789</b>	<b>781.903</b>	<b>812.795</b>	<b>844.765</b>	<b>877.818</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>620.447-</b>	<b>811.289-</b>	<b>773.903-</b>	<b>804.475-</b>	<b>836.115-</b>	<b>868.818-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>620.447-</b>	<b>811.289-</b>	<b>773.903-</b>	<b>804.475-</b>	<b>836.115-</b>	<b>868.818-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>620.447-</b>	<b>811.289-</b>	<b>773.903-</b>	<b>804.475-</b>	<b>836.115-</b>	<b>868.818-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>620.447-</b>	<b>811.289-</b>	<b>773.903-</b>	<b>804.475-</b>	<b>836.115-</b>	<b>868.818-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
**Produkt 24101 Schülerbeförderung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.999	7.500	8.000	0	8.320	8.650	9.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.999</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.320</b>	<b>8.650</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	23.204	21.255	27.066	0	27.834	28.667	29.527
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21	21	0	21	21	21
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	612.308	796.642	752.340	0	782.390	813.450	845.565
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>635.512</b>	<b>817.918</b>	<b>779.427</b>	<b>0</b>	<b>810.245</b>	<b>842.138</b>	<b>875.113</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>627.513-</b>	<b>810.418-</b>	<b>771.427-</b>	<b>0</b>	<b>801.925-</b>	<b>833.488-</b>	<b>866.113-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.828	7.500	8.000	8.320	8.650	9.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.828	7.500	8.000	8.320	8.650	9.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.461	2.565	7.464	7.688	7.918	8.156
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.265	14.406	14.838	15.284	15.742	16.214
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.271	1.156	1.191	1.227	1.263	1.301
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.229	2.993	3.083	3.130	3.224	3.320
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	135	490	505	520	536
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	596	666	1.882	1.938	1.997	2.056
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	243	206	594	612	630	649
50 Personalaufwendungen	24.065	22.127	29.542	30.384	31.294	32.232
525500 Unterhaltung/Ergänzung Büroeinrichtung - Schülerbeförderung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	0	21	21	21	21	21
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21	21	21	21	21
542200 Mieten - Kopierkosten Schülerbeförderung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	0	700	850	880	910	940
543100 ADV-Material Schülerbeförderung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	43	62	120	125	130	135
543101 Geschäftsausgaben Schülerbeförderung	31	230	250	260	270	280

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>543102 Post-, Fernmeldegebühren Schülerbeförderung</b>	616	550	<b>650</b>	680	710	740
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549900 Sportstättenfahrten</b>	99.789	137.700	<b>125.000</b>	130.000	135.000	140.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Schülerticket für finanziell Schwache</b>	8.909	7.500	<b>8.000</b>	8.320	8.650	9.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549902 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich</b>	64.627	97.240	<b>83.860</b>	87.210	90.700	94.320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549903 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Hermülheim</b>	11.405	17.160	<b>14.260</b>	14.830	15.420	16.030
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549904 Schülerbeförderungskosten Realschule</b>	76.512	104.730	<b>88.280</b>	91.800	95.470	99.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549905 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium</b>	90.711	95.770	<b>110.350</b>	114.760	119.350	124.120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549906 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	135.323	145.750	<b>153.180</b>	159.300	165.670	172.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549907 Schülerbeförderungskosten Dr.-Kürten-Schule</b>	28.164	51.320	<b>47.060</b>	48.940	50.900	52.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549908 Schülerbeförderungskosten Bodelschwighschule</b>	32.589	51.034	<b>47.170</b>	49.050	51.000	53.040
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549909 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule</b>	26.424	41.379	<b>35.830</b>	37.260	38.750	40.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549910 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule</b>	8.808	13.793	<b>11.590</b>	12.050	12.530	13.030
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549911 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule</b>	1.762	2.759	<b>1.850</b>	1.920	2.000	2.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549912 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	881	1.379	460	480	500	520
549913 Schülerbeförderungskosten Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	7.046	11.034	9.740	10.130	10.530	10.950
549914 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	6.166	9.655	8.300	8.630	8.970	9.330
549915 Schülerbeförderungskosten Deutscherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	2.642	4.138	3.700	3.850	4.000	4.160
549916 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	881	1.379	460	480	500	520
549917 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	881	1.379	1.380	1.435	1.490	1.550
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.210	796.641	752.340	782.390	813.450	845.565
Summe Erträge	7.828	7.500	8.000	8.320	8.650	9.000
Summe Aufwendungen	628.275	818.789	781.903	812.795	844.765	877.818
Abgleich Produkt 24101	620.447-	811.289-	773.903-	804.475-	836.115-	868.818-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>24201</b>						
Gesamtschülerzahl:	5561	5583	<b>5568</b>	5568	5568	5568
Anzahl der betreuten Kinder gesamt:	1130	1153	<b>1292</b>	1292	1292	1292
davon "8 bis 1":	161	184	<b>179</b>	179	179	179
davon "dreizehn plus":	0	0	<b>0</b>	0	0	0
davon "offene Ganztagschule":	969	969	<b>1113</b>	1113	1113	1113
Anzahl der Gruppen OGS:	38	38	<b>41</b>	41	41	41
Schulanmeldungen Primarstufe (1. Klasse):	462	458	<b>502</b>	502	502	502
Personal- und Sachkosten für die Durchführung der offenen Ganztagschule (externer Träger):	1219083,34	1325044	<b>1676275,55</b>	1676275,55	1676275,55	1676275,55
Personal- und Sachkosten für die Durchführung der offenen Ganztagschule (städt. Träger):	814915	814924	<b>819751</b>	819751	819751	819751
Honorare für Fach- und Hilfskräfte:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Gesamtkosten pro Kopf pro Jahr:	366	384	<b>452</b>	452	452	452

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.505	1.142.489	1.542.915	1.584.313	1.555.909	1.560.447
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.787	528.800	696.508	696.508	696.508	696.508
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.522.292</b>	<b>1.671.289</b>	<b>2.239.423</b>	<b>2.280.821</b>	<b>2.252.417</b>	<b>2.256.955</b>
11 - Personalaufwendungen	67.796	78.145	74.457	76.636	78.934	81.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.201	1.327.886	1.895.826	1.895.831	1.895.836	1.895.841
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.090	24.746	61.675	102.866	71.766	73.719
15 - Transferaufwendungen	245.638	388.409	325.000	325.000	325.000	325.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.548	13.139	24.885	15.256	18.885	16.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.592.273</b>	<b>1.832.325</b>	<b>2.381.843</b>	<b>2.415.589</b>	<b>2.390.421</b>	<b>2.391.890</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.981-</b>	<b>161.036-</b>	<b>142.420-</b>	<b>134.768-</b>	<b>138.004-</b>	<b>134.935-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.981-</b>	<b>161.036-</b>	<b>142.420-</b>	<b>134.768-</b>	<b>138.004-</b>	<b>134.935-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.981-</b>	<b>161.036-</b>	<b>142.420-</b>	<b>134.768-</b>	<b>138.004-</b>	<b>134.935-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.915	816.415	819.751	819.751	819.751	819.751
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>884.896-</b>	<b>977.451-</b>	<b>962.171-</b>	<b>954.519-</b>	<b>957.755-</b>	<b>954.686-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	988.505	1.142.489	1.499.240	0	1.499.240	1.499.240	1.499.240
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.304	528.800	696.508	0	696.508	696.508	696.508
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.522.809</b>	<b>1.671.289</b>	<b>2.195.748</b>	<b>0</b>	<b>2.195.748</b>	<b>2.195.748</b>	<b>2.195.748</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	54.761	66.096	62.719	0	64.545	66.481	68.474
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.201	1.327.886	1.895.826	0	1.895.831	1.895.836	1.895.841
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	248.385	388.409	325.000	0	325.000	325.000	325.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.972	13.139	24.885	0	15.256	18.885	16.030
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533.319</b>	<b>1.795.530</b>	<b>2.308.430</b>	<b>0</b>	<b>2.300.632</b>	<b>2.306.202</b>	<b>2.305.345</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.510-</b>	<b>124.241-</b>	<b>112.682-</b>	<b>0</b>	<b>104.884-</b>	<b>110.454-</b>	<b>109.597-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	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
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.508	6.000	183.160	100.000	179.000	209.250	79.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.508</b>	<b>6.000</b>	<b>383.160</b>	<b>100.000</b>	<b>179.000</b>	<b>209.250</b>	<b>79.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>71.492</b>	<b>6.000-</b>	<b>383.160-</b>	<b>100.000-</b>	<b>179.000-</b>	<b>209.250-</b>	<b>79.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414101 LZW f. Betreuungsangebot</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen	55.000	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
<b>414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagschule - Grundschulen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	742.850	775.140	<b>1.162.410</b>	1.162.410	1.162.410	1.162.410
<b>414110 LZW Betreuungsangebot - Dr. Kürten-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-	6.500	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>414111 LZW aus dem Landesfond "Alle Kinder essen mit"</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Kein Kind ohne	29.404	37.000	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
<b>414112 LZW für Personal- u. Sachkosten -OGS Dr.-Kürten-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	40.310	41.140	<b>46.830</b>	46.830	46.830	46.830
<b>414115 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" GHS Hermülheim</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4001 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder	31.250	57.709	<b>70.208</b>	70.208	70.208	70.208
<b>414116 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	7.791	25.000	<b>34.092</b>	34.092	34.092	34.092
<b>414117 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" EMG</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	25.000	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>414118 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" ASG</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder	27.500	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>414119 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>414120 LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich"</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder	0	80.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>414700 Zuwendungen von Dritten - Landesfond "Kein Kind ohne Mahlzeit"</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.900	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für</b>	0	0	<b>43.675</b>	85.073	56.669	61.207

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>Zuweisungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.505	1.142.489	<b>1.542.915</b>	1.584.313	1.555.909	1.560.447
<b>432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule</b>	533.787	528.800	<b>696.508</b>	696.508	696.508	696.508
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.787	528.800	<b>696.508</b>	696.508	696.508	696.508
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	37.933	35.444	<b>35.382</b>	36.444	37.537	38.663
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	13.179	21.352	<b>18.133</b>	18.677	19.237	19.814
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.087	1.714	<b>1.455</b>	1.499	1.544	1.590
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	2.669	4.436	<b>3.768</b>	3.824	3.939	4.057
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	3.150	<b>3.981</b>	4.101	4.224	4.350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	9.189	9.200	<b>8.921</b>	9.189	9.464	9.748
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	3.739	2.849	<b>2.817</b>	2.902	2.989	3.078
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	67.796	78.145	<b>74.457</b>	76.636	78.934	81.300
<b>525500 Unterhaltung/Ergänzung Büroeinrichtung - Schülerbetreuung</b>	378	42	<b>50</b>	55	60	65
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS</b>	615	2.200	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	125	600	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagschule</b>	1.219.083	1.325.044	<b>1.880.876</b>	1.880.876	1.880.876	1.880.876
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.220.201</b>	<b>1.327.886</b>	<b>1.895.826</b>	1.895.831	1.895.836	1.895.841
<b>531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen</b>	55.000	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen						
<b>531705 Weiterleitung LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-Schule</b>	6.500	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-						
<b>531707 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" GHS Hermülheim</b>	31.250	57.709	<b>70.208</b>	70.208	70.208	70.208
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4001 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
<b>531708 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Realschule</b>	25.000	25.000	<b>34.092</b>	34.092	34.092	34.092
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
<b>531709 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" EMG</b>	25.000	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
<b>531710 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" ASG</b>	10.291	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
<b>531711 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule</b>	15.000	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
<b>531712 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - GHS Kendenich</b>	0	80.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder						
<b>531803 städtischer Zuschüsse zum Mittagessen - Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"</b>	12.242	20.250	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>531805 Weiterleitung LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"</b>	24.483	37.000	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Kein Kind ohne						
<b>531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I</b>	40.872	41.950	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>245.638</b>	<b>388.409</b>	<b>325.000</b>	325.000	325.000	325.000
<b>542200 Mieten - Kopierkosten Schülerbetreuung</b>	0	535	<b>650</b>	676	700	730
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>543100 ADV-Material Schülerbetreuung</b>	21	103	<b>100</b>	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>543101 Geschäftsausgaben Schülerbetreuung</b>	19	230	<b>230</b>	230	230	230
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>543102 Post-, Fernmeldegebühren Schülerbetreuung</b>	308	461	<b>480</b>	500	520	540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>543103 Ersteinrichtung Mensa Schulzentrum Sudetenstraße</b>	0	0	<b>0</b>	0	3.250	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>544100 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung</b>	9.035	10.500	<b>10.815</b>	11.140	11.475	11.820
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Kosten Gebärdendolmetscher</b>	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549901 Betriebspraktika - Hauptschulen</b>	80	420	<b>300</b>	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549902 Betriebspraktika - Realschule</b>	25	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549903 Betriebspraktika - EMG</b>	20	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549904 Betriebspraktika - ASG</b>	0	140	<b>140</b>	140	140	140
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549905 Betriebspraktika - Dr.-Kürten-Schule</b>	40	100	<b>320</b>	320	320	320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549906 Zinsen Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Schulzentrum Sudetenstraße FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	10.000	0	0	0
549907 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - Entsorgungskosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	0	500	700	700	700	700
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.548	13.139	24.885	15.256	18.885	16.030
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	24.378	24.746	61.675	102.866	71.766	73.719
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	24.712	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	49.090	24.746	61.675	102.866	71.766	73.719
581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	45.000	46.250	52.310	52.310	52.310	52.310
581101 OGS Dr.-Kürten-Schule - Erstattung Sachkosten an 51 FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	9.200	9.450	0	0	0	0
581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	607.739	602.761	767.441	767.441	767.441	767.441
581109 Erstattung Personalkosten OGS Dr.-Kürten-Schule an Amt 51 FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	152.976	157.954	0	0	0	0
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814.915	816.415	819.751	819.751	819.751	819.751
Summe Erträge	1.522.292	1.671.289	2.239.423	2.280.821	2.252.417	2.256.955
Summe Aufwendungen	2.407.188	2.648.740	3.201.594	3.235.340	3.210.172	3.211.641
Abgleich Produkt 24201	884.896-	977.451-	962.171-	954.519-	957.755-	954.686-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	6.106	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 192						
bisher bereitgestellt: 9.106						
Gesamt Einz. / Ausz.: 89.106						
<b>081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen</b>	1.658	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in						
Maßnahme : 494						
bisher bereitgestellt: 1.658						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.658						
<b>081003 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	0	0	0	10.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.000	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 539						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						
<b>081004 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße</b>	0	0	0	0	30.250	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 541						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 30.250						
<b>081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	0	0	14.160	0	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 542						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.160						
<b>081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	11.540	3.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 197						
bisher bereitgestellt: 14.540						
Gesamt Einz. / Ausz.: 250.540						
<b>081052 Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße</b>	0	0	0	0	100.000	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 181						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000						
<b>081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung</b>	11.354	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in						
Maßnahme : 450						
bisher bereitgestellt: 11.354						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.354						
<b>081055 Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	0	0	0	90.000	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	90.000	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 540						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 90.000						
<b>081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	0	0	90.000	0	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 543						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 90.000						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378001 Bundeszuweisung Mensabau Schulzentrum Sudetenstraße</b>	100.000	0	0	0	0	0
Maßnahme : 353						
bisher bereitgestellt: 100.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000						
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378099 Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Schulzentrum Sudetenstraße</b>	0	0	200.000	0	0	0
Maßnahme : 120						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 200.000						
Summe Kreditaufnahmen	100.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	200.000	0	0	0
Abgleich Produkt 24201	100.000	0	200.000-	0	0	0



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>24301</b>	<b>Zentrale Leistungen</b>



### 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>24301</b>						
Gesamtschülerzahlen:	5561	5586	<b>5568</b>	5568	5568	5568
davon in der Primarstufe:	2055	2099	<b>2036</b>	2036	2036	2036
davon in der Sekundarstufe I:	2530	2597	<b>2572</b>	2572	2572	2572
davon in der Sekundarstufe II:	976	960	<b>960</b>	960	960	960
Klassenzahl:	243	246	<b>243</b>	243	243	243
davon in der Primarstufe:	89	91	<b>89</b>	89	89	89
davon in der Sekundarstufe I:	104	100	<b>104</b>	104	104	104
davon in der Sekundarstufe II:	50	50	<b>50</b>	50	50	50
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (alle Schulen):	113	113	<b>113</b>	113	113	113
davon Dauernutzungen:	24	24	<b>24</b>	24	24	24
Umfang der Inventarbeschaffungen ohne Medienausstattung in EUR:	61625	406250	<b>657095</b>	922510	555100	212100
davon an Grundschulen:	47929	89050	<b>128700</b>	120600	120600	120600
davon an Hauptschulen:	2236	161500	<b>146705</b>	175660	10000	10000
davon an Realschulen:	259	8200	<b>145690</b>	5000	5000	5000
davon an Gymnasien:	7807	142500	<b>229500</b>	413000	413000	70000
davon an der Förderschule:	3395	5000	<b>5000</b>	5000	5000	5000

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.535	19.850	52.413	56.914	62.142	67.284
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	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.535</b>	<b>19.900</b>	<b>52.463</b>	<b>56.964</b>	<b>62.192</b>	<b>67.334</b>
11 - Personalaufwendungen	168.815	203.061	203.911	209.823	216.118	222.602
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833	7.282	14.082	14.292	14.507	14.732
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.013	28.116	36.317	40.817	46.046	50.707
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.429	66.595	45.577	45.852	46.162	46.467
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.090</b>	<b>305.054</b>	<b>299.887</b>	<b>310.784</b>	<b>322.833</b>	<b>334.508</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.555-</b>	<b>285.154-</b>	<b>247.424-</b>	<b>253.820-</b>	<b>260.641-</b>	<b>267.174-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.555-</b>	<b>285.154-</b>	<b>247.424-</b>	<b>253.820-</b>	<b>260.641-</b>	<b>267.174-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.555-</b>	<b>285.149-</b>	<b>247.419-</b>	<b>253.820-</b>	<b>260.641-</b>	<b>267.174-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>191.555-</b>	<b>285.149-</b>	<b>247.419-</b>	<b>253.820-</b>	<b>260.641-</b>	<b>267.174-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.535	19.850	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	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	225	55	55	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.760</b>	<b>19.905</b>	<b>20.440</b>	<b>0</b>	<b>20.435</b>	<b>20.435</b>	<b>20.435</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	140.512	175.013	176.019	0	181.095	186.528	192.125
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381	7.282	14.082	0	14.292	14.507	14.732
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.347	66.595	45.577	0	45.852	46.162	46.467
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.240</b>	<b>248.890</b>	<b>235.678</b>	<b>0</b>	<b>241.239</b>	<b>247.197</b>	<b>253.324</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>162.480-</b>	<b>228.985-</b>	<b>215.238-</b>	<b>0</b>	<b>220.804-</b>	<b>226.762-</b>	<b>232.889-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.057	65.590	71.735	0	66.390	65.005	63.631
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.057</b>	<b>65.590</b>	<b>71.735</b>	<b>0</b>	<b>66.390</b>	<b>65.005</b>	<b>63.631</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.057-</b>	<b>65.590-</b>	<b>71.735-</b>	<b>0</b>	<b>66.390-</b>	<b>65.005-</b>	<b>63.631-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte	21.535	19.850	<b>20.385</b>	20.385	20.385	20.385
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>32.028</b>	36.529	41.757	46.899
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	21.535	19.850	<b>52.413</b>	56.914	62.142	67.284
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>491100 Ersatz Schadensfälle - allgemein -</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	0	0	0
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	0	5	<b>5</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	81.840	82.504	<b>84.072</b>	86.594	89.192	91.868
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	44.361	67.891	<b>66.346</b>	68.337	70.387	72.499
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.245	5.449	<b>5.325</b>	5.485	5.649	5.819
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.476	14.106	<b>13.785</b>	13.993	14.413	14.846
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	5.063	<b>6.491</b>	6.686	6.887	7.093
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	19.826	21.416	<b>21.198</b>	21.834	22.489	23.163
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	8.067	6.632	<b>6.694</b>	6.894	7.101	7.314
<b>50 Personalaufwendungen</b>	168.815	203.061	<b>203.911</b>	209.823	216.118	222.602

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40)</b>	2.833	7.100	<b>7.000</b>	7.210	7.425	7.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>523501 Kosten Schwimmunterricht - Sondernveranstaltungen</b>	0	0	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	0	35	<b>35</b>	35	35	35
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung/Ergänz.Büroeinrichtung - Zent.Leist. Schulen</b>	0	147	<b>147</b>	147	147	147
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.833</b>	<b>7.282</b>	<b>14.082</b>	<b>14.292</b>	<b>14.507</b>	<b>14.732</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	927	1.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte</b>	21.535	19.850	<b>20.385</b>	20.385	20.385	20.385
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte						
<b>542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen</b>	0	3.100	<b>3.250</b>	3.380	3.520	3.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- GU--Schüler/innen an Grundschulen und Hauptschulen</b>	4.420	3.600	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen</b>	2.987	1.435	<b>1.435</b>	1.435	1.435	1.435
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen</b>	2.156	2.700	<b>2.900</b>	3.010	3.140	3.270
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543104 ADV-Material Zentrale Leistungen Schulen</b>	149	290	<b>350</b>	360	370	380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder</b>	225	620	<b>520</b>	545	575	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan</b>	0	25.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549901 Auflagen Versammlungsstättenverordnung</b>	2.076	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus, Kultur (Schulveranstaltungen)</b>	0	0	2.187	2.187	2.187	2.187
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549903 Entsorgung Alteinrichtung - Grundschulen</b>	954	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549905 Erstattung Bürgerhausnutzung für schulische Veranstaltungen</b>	0	0	5.550	5.550	5.550	5.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.429</b>	<b>66.595</b>	<b>45.577</b>	<b>45.852</b>	<b>46.162</b>	<b>46.467</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	6.013	28.116	36.317	40.817	46.046	50.707
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.013</b>	<b>28.116</b>	<b>36.317</b>	<b>40.817</b>	<b>46.046</b>	<b>50.707</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>21.535</b>	<b>19.905</b>	<b>52.468</b>	<b>56.964</b>	<b>62.192</b>	<b>67.334</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>213.090</b>	<b>305.054</b>	<b>299.887</b>	<b>310.784</b>	<b>322.833</b>	<b>334.508</b>
<b>Abgleich Produkt 24301</b>	<b>191.555-</b>	<b>285.149-</b>	<b>247.419-</b>	<b>253.820-</b>	<b>260.641-</b>	<b>267.174-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR</b>	0	0	1.045	1.150	1.265	1.391
Maßnahme : 429						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.851					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial für GU-Schüler</b>	320	600	0	0	0	0
Maßnahme : 191						
bisher bereitgestellt:	920					
Gesamt Einz. / Ausz.:	920					
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Ergänzung Büroeinrichtung</b>	0	140	140	140	140	140
Maßnahme : 190						
bisher bereitgestellt:	140					
Gesamt Einz. / Ausz.:	700					
<b>081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b>	0	4.850	4.850	4.000	3.500	3.000
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						
Maßnahme : 287						
bisher bereitgestellt:	4.850					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.200					
<b>081005 GWG - Inventarbeschaffung - Hauptschulen</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 492						
bisher bereitgestellt:	1.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.500					
<b>081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen</b>	1.429	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 493						
bisher bereitgestellt:	9.429					
Gesamt Einz. / Ausz.:	41.429					
<b>081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU)</b>	0	0	1.200	600	600	600
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 550						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.000					
<b>081010 GWG - Ersatzbeschaffung nach Schadensfällen</b>	0	0	500	500	500	500
Maßnahme : 556						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.000					
<b>081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen</b>	538	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 193						
bisher bereitgestellt:	32.538					
Gesamt Einz. / Ausz.:	160.538					
<b>081051 Inventarbeschaffung - Hauptschulen</b>	2.236	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 194						
bisher bereitgestellt:	10.736					
Gesamt Einz. / Ausz.:	44.736					

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b>	0	10.000	10.000	8.000	7.000	6.000
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						
Maßnahme : 292						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 41.000						
<b>081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU)</b>	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 551						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.000						
<b>081055 Inventar Ersatzbeschaffung nach Schadensfällen</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahme : 557						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.000						





# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.243	19.713	26.004	27.004	27.910	28.486
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.437	23.000	22.520	22.520	22.530	22.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.172	476.255	471.961	494.004	517.919	545.088
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.988	16.989	15.151	15.500	15.500	15.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.790	14.040	12.010	12.010	12.010	12.010
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>456.630</b>	<b>549.997</b>	<b>547.646</b>	<b>571.038</b>	<b>595.869</b>	<b>623.614</b>
11 - Personalaufwendungen	1.227.875	1.223.679	1.222.488	1.252.140	1.289.700	1.328.394
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.300	53.870	56.580	52.480	55.010	53.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.164	16.854	15.841	15.851	14.328	13.316
15 - Transferaufwendungen	279.761	284.514	284.000	285.000	285.000	285.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.628	65.260	73.083	73.713	74.453	75.563
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.633.728</b>	<b>1.644.177</b>	<b>1.651.992</b>	<b>1.679.184</b>	<b>1.718.491</b>	<b>1.755.433</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.177.098-</b>	<b>1.094.180-</b>	<b>1.104.346-</b>	<b>1.108.146-</b>	<b>1.122.622-</b>	<b>1.131.819-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.177.098-</b>	<b>1.094.180-</b>	<b>1.104.346-</b>	<b>1.108.146-</b>	<b>1.122.622-</b>	<b>1.131.819-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.177.098-</b>	<b>1.094.180-</b>	<b>1.104.346-</b>	<b>1.108.146-</b>	<b>1.122.622-</b>	<b>1.131.819-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.500	23.340	24.160	24.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.120	120.896	122.077	123.000	124.200	125.200
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.307.218-</b>	<b>1.215.076-</b>	<b>1.203.923-</b>	<b>1.207.806-</b>	<b>1.222.662-</b>	<b>1.232.859-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.413	15.500	16.400	0	16.900	17.400	17.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.346	23.000	22.520	0	22.520	22.530	22.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.544	476.255	471.961	0	494.004	517.919	545.088
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.988	16.989	15.151	0	15.500	15.500	15.500
7 + Sonstige Einzahlungen	9.130	14.040	12.010	0	12.010	12.010	12.010
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.421</b>	<b>545.784</b>	<b>538.042</b>	<b>0</b>	<b>560.934</b>	<b>585.359</b>	<b>612.528</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.205.234	1.202.006	1.199.451	0	1.228.412	1.265.260	1.303.221
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.779	53.870	56.580	0	52.480	55.010	53.160
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	285.034	286.014	284.000	0	285.000	285.000	285.000
15 - Sonstige Auszahlungen	61.503	65.260	73.083	0	73.713	74.453	75.563
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601.550</b>	<b>1.607.150</b>	<b>1.613.114</b>	<b>0</b>	<b>1.639.605</b>	<b>1.679.723</b>	<b>1.716.944</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.145.129-</b>	<b>1.061.366-</b>	<b>1.075.072-</b>	<b>0</b>	<b>1.078.671-</b>	<b>1.094.364-</b>	<b>1.104.416-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.435	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.264	20.800	10.400	0	8.950	8.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.264</b>	<b>20.800</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>8.950</b>	<b>8.000</b>	<b>8.050</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>829-</b>	<b>20.800-</b>	<b>10.400-</b>	<b>0</b>	<b>8.950-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.050-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>25201</b>						
Nutzungen:	0	0	0			
Personalaufwendungen je 1000 Einwohner:	0	0	0			
Sachaufwendungen je 1000 Einwohner:	0	0	0			

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.167	3.166	5.690	5.690	5.690	5.690
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587	500	520	520	530	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.988	6.989	5.151	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.742</b>	<b>10.655</b>	<b>11.361</b>	<b>11.710</b>	<b>11.720</b>	<b>11.720</b>
11 - Personalaufwendungen	148.212	146.672	139.960	143.951	148.270	152.718
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	4.600	400	2.900	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.945	3.585	4.473	4.473	4.473	4.473
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.182	7.346	7.830	7.810	7.900	7.910
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.339</b>	<b>160.603</b>	<b>156.863</b>	<b>156.634</b>	<b>163.543</b>	<b>165.501</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>147.597-</b>	<b>149.948-</b>	<b>145.502-</b>	<b>144.924-</b>	<b>151.823-</b>	<b>153.781-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>147.597-</b>	<b>149.948-</b>	<b>145.502-</b>	<b>144.924-</b>	<b>151.823-</b>	<b>153.781-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>147.597-</b>	<b>149.948-</b>	<b>145.502-</b>	<b>144.924-</b>	<b>151.823-</b>	<b>153.781-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>147.597-</b>	<b>149.948-</b>	<b>145.502-</b>	<b>144.924-</b>	<b>151.823-</b>	<b>153.781-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586	500	520	0	520	530	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.988	6.989	5.151	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.574</b>	<b>7.489</b>	<b>5.671</b>	<b>0</b>	<b>6.020</b>	<b>6.030</b>	<b>6.030</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	134.838	133.885	127.244	0	130.854	134.781	138.823
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	4.600	0	400	2.900	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	5.430	7.346	7.830	0	7.810	7.900	7.910
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.268</b>	<b>144.231</b>	<b>139.674</b>	<b>0</b>	<b>139.064</b>	<b>145.581</b>	<b>147.133</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>132.694-</b>	<b>136.742-</b>	<b>134.003-</b>	<b>0</b>	<b>133.044-</b>	<b>139.551-</b>	<b>141.103-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>15.500-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.167	3.166	<b>5.690</b>	5.690	5.690	5.690
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.167	3.166	<b>5.690</b>	5.690	5.690	5.690
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	587	500	<b>520</b>	520	530	530
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587	500	<b>520</b>	520	530	530
<b>448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.988	6.989	<b>5.151</b>	5.500	5.500	5.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.988	6.989	<b>5.151</b>	5.500	5.500	5.500
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.348	37.613	<b>38.327</b>	39.477	40.662	41.881
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	74.843	72.990	<b>66.784</b>	68.787	70.851	72.977
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.054	5.858	<b>5.360</b>	5.521	5.687	5.857
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.557	15.165	<b>13.876</b>	14.086	14.508	14.943
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.259	<b>2.897</b>	2.983	3.073	3.165
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	9.532	9.764	<b>9.664</b>	9.954	10.252	10.560
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.878	3.023	<b>3.052</b>	3.143	3.237	3.335
50 Personalaufwendungen	148.212	146.672	<b>139.960</b>	143.951	148.270	152.718
<b>523500 Erstattung Stadtwerke für Bauhofleistungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	0	400	<b>2.000</b>	400	400	400

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtungen</b>	0	100	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme</b>	0	2.500	2.600	0	2.500	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.600</b>	<b>400</b>	<b>2.900</b>	<b>400</b>
<b>541200 Dienstreisen</b>	0	400	420	420	450	450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	0	416	430	450	450	460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	191	180	180	190	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>543100 ADV-Material</b>	48	50	50	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>543101 Sicherungsverfilmung</b>	0	400	450	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>543102 Geschäftsausgaben</b>	2.582	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-/Fernmeldegebühren</b>	325	500	400	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Erwerb v. Archivalien etc.</b>	3.482	600	600	600	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten</b>	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>549902 Veranstaltungen und Ausstellungen</b>	1.554	800	800	800	800	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.182</b>	<b>7.346</b>	<b>7.830</b>	<b>7.810</b>	<b>7.900</b>	<b>7.910</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.945	3.585	4.473	4.473	4.473	4.473

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.945	3.585	<b>4.473</b>	4.473	4.473	4.473
Summe Erträge	10.742	10.655	<b>11.361</b>	11.710	11.720	11.720
Summe Aufwendungen	158.339	160.603	<b>156.863</b>	156.634	163.543	165.501
Abgleich Produkt 25201	147.597-	149.948-	<b>145.502-</b>	144.924-	151.823-	153.781-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 195						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	0	500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 199						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 500						
<b>081051 Anschaffung Regalsystem</b>	0	15.000	0	0	0	0
Maßnahme : 200						
bisher bereitgestellt: 15.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.000						

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>26301</b>						
Gesamtbelegung:	1450	1500	<b>1450</b>	1500	1550	1600
Gesamtschülerzahl:	1250	1300	<b>1200</b>	1250	1300	1350
Schülerbelegung musikalische Früherziehung:	250	300	<b>200</b>	300	300	350
Anteil der Nutzer im Vorschulalter an der Gesamtzahl der Altersgruppen:	200	250	<b>150</b>	200	250	300

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.965	15.438	17.773	18.782	19.638	20.021
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.072	474.755	470.461	492.504	516.419	543.588
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	296	2.150	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>412.333</b>	<b>492.343</b>	<b>489.384</b>	<b>512.436</b>	<b>537.207</b>	<b>564.759</b>
11 - Personalaufwendungen	775.770	768.241	791.889	813.757	838.167	863.313
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.142	14.670	15.720	15.820	15.850	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.263	7.353	5.589	5.518	4.617	4.691
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.436	8.700	9.500	10.150	10.800	11.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>806.611</b>	<b>798.964</b>	<b>822.698</b>	<b>845.245</b>	<b>869.434</b>	<b>896.404</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>394.278-</b>	<b>306.621-</b>	<b>333.314-</b>	<b>332.809-</b>	<b>332.227-</b>	<b>331.645-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>394.278-</b>	<b>306.621-</b>	<b>333.314-</b>	<b>332.809-</b>	<b>332.227-</b>	<b>331.645-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>394.278-</b>	<b>306.621-</b>	<b>333.314-</b>	<b>332.809-</b>	<b>332.227-</b>	<b>331.645-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	22.000	22.670	23.330	23.330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.228	87.590	87.277	87.800	88.400	89.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>466.506-</b>	<b>394.211-</b>	<b>398.591-</b>	<b>397.939-</b>	<b>397.297-</b>	<b>397.315-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.913	15.000	16.000	0	16.500	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	402.044	474.755	470.461	0	492.504	516.419	543.588
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	296	2.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.253</b>	<b>491.905</b>	<b>487.611</b>	<b>0</b>	<b>510.154</b>	<b>534.569</b>	<b>561.738</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	774.844	767.420	790.924	0	812.763	837.143	862.259
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.171	14.670	15.720	0	15.820	15.850	16.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.297	8.700	9.500	0	10.150	10.800	11.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.312</b>	<b>790.790</b>	<b>816.144</b>	<b>0</b>	<b>838.733</b>	<b>863.793</b>	<b>890.659</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>378.059-</b>	<b>298.885-</b>	<b>328.533-</b>	<b>0</b>	<b>328.579-</b>	<b>329.224-</b>	<b>328.921-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.435	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.264	1.500	7.600	0	3.150	3.700	3.750
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.264</b>	<b>1.500</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>3.150</b>	<b>3.700</b>	<b>3.750</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>829-</b>	<b>1.500-</b>	<b>7.600-</b>	<b>0</b>	<b>3.150-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.750-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	13.912	10.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
<b>414800 Erträge aus Fördermitteln</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5.000	<b>2.000</b>	2.500	3.000	3.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.052	438	<b>1.773</b>	2.282	2.638	3.021
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>14.965</b>	<b>15.438</b>	<b>17.773</b>	<b>18.782</b>	<b>19.638</b>	<b>20.021</b>
<b>441100 Erträge aus der Vermietung des Konzertsaals</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	400	1.000	<b>500</b>	500	500	500
<b>446100 Teilnehmerentgelte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	396.672	470.000	<b>467.711</b>	489.754	513.669	540.838
<b>446101 Entgelte Sonderveranstaltungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	255	<b>250</b>	250	250	250
<b>446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	3.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>397.072</b>	<b>474.755</b>	<b>470.461</b>	<b>492.504</b>	<b>516.419</b>	<b>543.588</b>
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	296	150	<b>150</b>	150	150	150
<b>459101 Kostenpflichtige Nebenleistungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>296</b>	<b>2.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>2.000</b>	2.670	3.330	3.330
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.670</b>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.708	2.415	<b>2.908</b>	2.996	3.085	3.178
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	604.451	593.751	<b>611.564</b>	629.911	648.808	668.272
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	49.694	47.654	<b>49.084</b>	50.557	52.073	53.636

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	117.994	123.364	<b>127.065</b>	128.987	132.856	136.842
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	236	<b>303</b>	312	321	331
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	656	627	<b>733</b>	755	778	801
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	267	194	<b>232</b>	239	246	253
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>775.770</b>	<b>768.241</b>	<b>791.889</b>	<b>813.757</b>	<b>838.167</b>	<b>863.313</b>
<b>523500 Erst.SWH f. Bauhofleistungen</b>	0	250	<b>200</b>	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b>	24	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte</b>	7.951	8.200	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>525501 Wartung für Kopiergerät</b>	377	950	<b>950</b>	950	950	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel</b>	2.479	2.700	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>529100 Kosten Softwarebetreuung</b>	1.499	1.500	<b>1.500</b>	1.600	1.600	1.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>529101 Wartung der Fernleitung</b>	812	820	<b>820</b>	820	850	850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.142</b>	<b>14.670</b>	<b>15.720</b>	<b>15.820</b>	<b>15.850</b>	<b>16.500</b>
<b>541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen</b>	1.169	1.000	<b>1.000</b>	1.500	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	106	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>542200 Mietkosten der Musikschule an Bürgerhaus</b>	150-	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	937	950	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	1.125	1.000	<b>1.000</b>	1.100	1.200	1.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543102 ADV-Material</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543103 Bücher/Zeitschriften</b>	422	200	<b>200</b>	250	300	350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543104 Post-/Fernmeldegebühren</b>	2.581	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen etc.</b>	76	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>549901 Musikveranstaltungen</b>	1.730	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	2.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen</b>	440	750	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.436</b>	<b>8.700</b>	<b>9.500</b>	10.150	10.800	11.900
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	8.289	7.353	<b>5.589</b>	5.518	4.617	4.691
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	974	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.263</b>	<b>7.353</b>	<b>5.589</b>	5.518	4.617	4.691
<b>581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM</b>	32.156	47.970	<b>48.300</b>	48.800	49.400	50.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b>	40.072	39.620	<b>38.977</b>	39.000	39.000	39.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.228	87.590	<b>87.277</b>	87.800	88.400	89.000
Summe Erträge	412.333	492.343	<b>511.384</b>	535.106	560.537	588.089
Summe Aufwendungen	878.839	886.554	<b>909.975</b>	933.045	957.834	985.404
Abgleich Produkt 26301	466.506-	394.211-	<b>398.591-</b>	397.939-	397.297-	397.315-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 410 EUR</b>	929	500	600	650	700	750
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 106						
bisher bereitgestellt: 1.429						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.129						
<b>081050 Inventarbeschaffung / Instrumente</b>	1.335	1.000	7.000	2.500	3.000	3.000
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 201						
bisher bereitgestellt: 2.335						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.835						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378800 Spende Förderverein Musikschule</b>	1.435	0				
Maßnahme : 291						
bisher bereitgestellt: 1.435						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.435						
Summe Kreditaufnahmen	1.435	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	1.435	0	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>27101</b>						
Mensch, Gesellschaft, Umwelt - Teilnehmer:	1777	1640	<b>1640</b>	1640	1640	1640
Mensch, Gesellschaft, Umwelt - Unterrichtsstunden:	1194	1300	<b>1300</b>	1300	1300	1300
Mensch, Gesellschaft, Umwelt - Deckungsgrad 2:	135,6	131,9	<b>134,7</b>	138,4	138,4	138,4
Kunst, Kultur, Kreativität - Teilnehmer:	1057	1280	<b>1280</b>	1280	1280	1280
Kunst, Kultur, Kreativität - Unterrichtsstunden:	1833	2140	<b>2140</b>	2140	2140	2140
Kunst, Kultur, Kreativität - Deckungsgrad 2:	153,6	145	<b>149,2</b>	153,4	153,4	153,4
Gesundheit - Teilnehmer:	5008	4040	<b>4040</b>	4040	4040	4040
Gesundheit - Unterrichtsstunden:	6536	6400	<b>6400</b>	6400	6400	6400
Gesundheit - Deckungsgrad 2:	200,2	186,1	<b>192,1</b>	197,4	197,4	197,4
Grundbildung, Deutsch - Teilnehmer:	1640	1200	<b>1200</b>	1200	1200	1200
Grundbildung, Deutsch - Unterrichtsstunden:	9220	6870	<b>6870</b>	6870	6870	6870
Grundbildung, Deutsch - Deckungsgrad 2:	136,3	136,5	<b>123,6</b>	111	111	111
Sprachen - Teilnehmer:	3218	3150	<b>3150</b>	3150	3150	3150
Sprachen - Unterrichtsstunden:	8665	8510	<b>8510</b>	8510	8510	8510
Sprachen - Deckungsgrad 2:	129,7	123,5	<b>127,1</b>	130,6	130,6	130,6
EDV, Beruf und Wirtschaft - Teilnehmer:	1464	1400	<b>1400</b>	1400	1400	1400
EDV, Beruf und Wirtschaft - Unterrichtsstunden:	3964	4760	<b>4760</b>	4760	4760	4760
EDV, Beruf und Wirtschaft - Deckungsgrad 2:	123	114,9	<b>117,9</b>	120,9	120,9	120,9
Schulabschlüsse - Teilnehmer:	112	0	<b>0</b>	0	0	0
Schulabschlüsse - Unterrichtsstunden:	2507	0	<b>0</b>	0	0	0
Schulabschlüsse - Deckungsgrad 2:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Veranstaltungen - Teilnehmer:	322	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Veranstaltungen - Unterrichtsstunden:	381	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Veranstaltungen - Deckungsgrad 2:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	210	549	625	702	779
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	537	280	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.848</b>	<b>1.990</b>	<b>2.299</b>	<b>2.375</b>	<b>2.452</b>	<b>2.529</b>
11 - Personalaufwendungen	50.597	46.704	48.703	50.058	51.558	53.106
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.935	3.286	3.275	3.241	2.446	1.245
15 - Transferaufwendungen	223.576	229.514	229.000	230.000	230.000	230.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.352</b>	<b>282.164</b>	<b>283.638</b>	<b>285.959</b>	<b>286.664</b>	<b>287.011</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>273.504-</b>	<b>280.174-</b>	<b>281.339-</b>	<b>283.584-</b>	<b>284.212-</b>	<b>284.482-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>273.504-</b>	<b>280.174-</b>	<b>281.339-</b>	<b>283.584-</b>	<b>284.212-</b>	<b>284.482-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>273.504-</b>	<b>280.174-</b>	<b>281.339-</b>	<b>283.584-</b>	<b>284.212-</b>	<b>284.482-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.548	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>318.052-</b>	<b>280.174-</b>	<b>281.339-</b>	<b>283.584-</b>	<b>284.212-</b>	<b>284.482-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	269	280	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.769</b>	<b>1.780</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	49.724	45.868	47.724	0	49.049	50.519	52.036
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	231.310	229.514	229.000	0	230.000	230.000	230.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.225	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.259</b>	<b>278.042</b>	<b>279.384</b>	<b>0</b>	<b>281.709</b>	<b>283.179</b>	<b>284.696</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>278.490-</b>	<b>276.262-</b>	<b>277.634-</b>	<b>0</b>	<b>279.959-</b>	<b>281.429-</b>	<b>282.946-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	211	210	549	625	702	779
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	210	549	625	702	779
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	537	280	250	250	250	250
45 Sonstige ordentliche Erträge	537	280	250	250	250	250
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.559	2.458	2.952	3.041	3.132	3.226
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.021	33.517	34.522	35.558	36.624	37.723
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.888	2.690	2.771	2.854	2.939	3.028
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.257	6.964	7.173	7.281	7.500	7.725
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	239	306	315	324	334
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	620	638	744	767	790	813
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	252	198	235	242	249	257
50 Personalaufwendungen	50.597	46.704	48.703	50.058	51.558	53.106
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen	0	500	500	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc.</b>	0	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>531300 Kostenanteil Volkshochschule</b>	223.576	229.514	<b>229.000</b>	230.000	230.000	230.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
53 Transferaufwendungen	223.576	229.514	<b>229.000</b>	230.000	230.000	230.000
<b>541200 Wegstreckenentschädigung</b>	53	60	<b>60</b>	60	60	60
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	0	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.191	1.250	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244	1.560	<b>1.560</b>	1.560	1.560	1.560
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.935	3.286	<b>3.275</b>	3.241	2.446	1.245
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.935	3.286	<b>3.275</b>	3.241	2.446	1.245
Summe Erträge	4.848	1.990	<b>2.299</b>	2.375	2.452	2.529
Summe Aufwendungen	278.352	282.164	<b>283.638</b>	285.959	286.664	287.011
Abgleich Produkt 27101	273.504-	280.174-	<b>281.339-</b>	283.584-	284.212-	284.482-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 202						
bisher bereitgestellt: 300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500						
<b>081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.</b>	0	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 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>27201</b>						
Medienbestand:	46790	46000	<b>46000</b>	46000	46000	46000
Medienbestand je Einwohner:	0,78	0,75	<b>0,75</b>	0,75	0,75	0,75
Ausleihen:	157923	150000	<b>150000</b>	150000	150000	150000
Ausleihen je Einwohner:	2,6	2,5	<b>2,5</b>	2,5	2,5	2,5
Besucher:	47592	45000	<b>45000</b>	45000	45000	45000
Nutzer:	3100	3000	<b>3000</b>	3000	3000	3000
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung (in %):	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Ausleihen je Nutzer:	50,95	50	<b>50</b>	50	50	50
Zuschussbedarf je Ausleihen (in Euro):	1,79	0	<b>0</b>	0	0	0
Deckungsgrad je Ausleihen (getrennt nach Medienarten):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	899	1.992	1.907	1.880	1.996
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.850	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.871	7.510	6.510	6.510	6.510	6.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.621</b>	<b>30.909</b>	<b>30.502</b>	<b>30.417</b>	<b>30.390</b>	<b>30.506</b>
11 - Personalaufwendungen	226.253	233.961	208.810	210.257	216.564	223.061
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.095	6.700	6.760	6.760	6.760	6.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.021	2.630	2.504	2.619	2.792	2.907
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.907	40.254	46.843	46.843	46.843	46.843
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.276</b>	<b>283.545</b>	<b>264.917</b>	<b>266.479</b>	<b>272.959</b>	<b>279.571</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>243.655-</b>	<b>252.636-</b>	<b>234.415-</b>	<b>236.062-</b>	<b>242.569-</b>	<b>249.065-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>243.655-</b>	<b>252.636-</b>	<b>234.415-</b>	<b>236.062-</b>	<b>242.569-</b>	<b>249.065-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>243.655-</b>	<b>252.636-</b>	<b>234.415-</b>	<b>236.062-</b>	<b>242.569-</b>	<b>249.065-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	670	830	830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.344	33.306	34.800	35.200	35.800	36.200
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>256.999-</b>	<b>285.942-</b>	<b>268.715-</b>	<b>270.592-</b>	<b>277.539-</b>	<b>284.435-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	500	500	400	0	400	400	400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.760	22.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	7.871	7.510	6.510	0	6.510	6.510	6.510
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.131</b>	<b>30.510</b>	<b>28.910</b>	<b>0</b>	<b>28.910</b>	<b>28.910</b>	<b>28.910</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	225.393	233.140	207.845	0	209.263	215.540	222.007
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.095	6.700	6.760	0	6.760	6.760	6.760
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.833	40.254	46.843	0	46.843	46.843	46.843
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.321</b>	<b>280.094</b>	<b>261.448</b>	<b>0</b>	<b>262.866</b>	<b>269.143</b>	<b>275.610</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>241.190-</b>	<b>249.584-</b>	<b>232.538-</b>	<b>0</b>	<b>233.956-</b>	<b>240.233-</b>	<b>246.700-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	1.000	0	4.000	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414800 Sponsoringzuwendungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	500	500	<b>400</b>	400	400	400
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	400	399	<b>1.592</b>	1.507	1.480	1.596
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	900	899	<b>1.992</b>	1.907	1.880	1.996
<b>432100 Benutzungsentgelte für Ausleihungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	19.850	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
<b>432101 Vormerkgebühr</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	19.850	22.500	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
<b>456200 Mahngebühren</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.870	7.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	7.871	7.510	<b>6.510</b>	6.510	6.510	6.510
<b>481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>500</b>	670	830	830
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>500</b>	670	830	830
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.521	2.415	<b>2.908</b>	2.996	3.085	3.178
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	174.136	178.947	<b>158.874</b>	160.273	165.081	170.033
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.274	14.362	<b>12.751</b>	12.863	13.249	13.647
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.462	37.180	<b>33.009</b>	32.819	33.804	34.818
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	236	<b>303</b>	312	321	331

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	611	627	733	755	778	801
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	249	194	232	239	246	253
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>226.253</b>	<b>233.961</b>	<b>208.810</b>	<b>210.257</b>	<b>216.564</b>	<b>223.061</b>
<b>525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen</b>	0	250	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>529100 Software-Betreuung</b>	6.095	6.450	6.510	6.510	6.510	6.510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.095</b>	<b>6.700</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>
<b>541200 Wegstreckenentschädigung</b>	235	275	175	175	175	175
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	163	714	714	714	714	714
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	75	110	99	99	99	99
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	376	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						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	2.233	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						
<b>543102 Buchbindenkosten</b>	2.208	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc.</b>	32.022	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc.</b>	521	500	500	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	74	100	100	100	100	100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.907	40.254	<b>46.843</b>	46.843	46.843	46.843
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.021	2.630	<b>2.504</b>	2.619	2.792	2.907
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.344	33.306	<b>34.800</b>	35.200	35.800	36.200
Summe Erträge	28.621	30.909	<b>31.002</b>	31.087	31.220	31.336
Summe Aufwendungen	285.620	316.851	<b>299.717</b>	301.679	308.759	315.771
Abgleich Produkt 27201	256.999-	285.942-	<b>268.715-</b>	270.592-	277.539-	284.435-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR</b>	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						
<b>081050 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten, etc.</b>	0	1.500	0	3.000	1.500	1.500
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206						
bisher bereitgestellt: 1.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.500						

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>28101</b>						
Anzahl der geförderten Veranstaltungen:	31	35	<b>35</b>	35	35	35
Durchschnittliche Förderung je Veranstaltung in EUR:	2058,71	1900	<b>1900</b>	1900	1900	1900
Anzahl der Zuschussförderungen:	54	50	<b>50</b>	50	50	50
Durchschnittliche Förderung je Förderungsempfänger in EUR:	1679,73	1300	<b>1300</b>	1300	1300	1300

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>86</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
11 - Personalaufwendungen	27.043	28.101	33.126	34.117	35.141	36.196
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.063	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	56.185	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.859	7.400	7.350	7.350	7.350	7.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.150</b>	<b>118.901</b>	<b>123.876</b>	<b>124.867</b>	<b>125.891</b>	<b>126.946</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>118.064-</b>	<b>104.801-</b>	<b>109.776-</b>	<b>110.767-</b>	<b>111.791-</b>	<b>112.846-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>118.064-</b>	<b>104.801-</b>	<b>109.776-</b>	<b>110.767-</b>	<b>111.791-</b>	<b>112.846-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>118.064-</b>	<b>104.801-</b>	<b>109.776-</b>	<b>110.767-</b>	<b>111.791-</b>	<b>112.846-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>118.064-</b>	<b>104.801-</b>	<b>109.776-</b>	<b>110.767-</b>	<b>111.791-</b>	<b>112.846-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	694	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	20.435	21.693	25.714	0	26.483	27.277	28.096
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.513	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	53.724	56.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.718	7.400	7.350	0	7.350	7.350	7.350
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.390</b>	<b>113.993</b>	<b>116.464</b>	<b>0</b>	<b>117.233</b>	<b>118.027</b>	<b>118.846</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>114.696-</b>	<b>99.893-</b>	<b>102.364-</b>	<b>0</b>	<b>103.133-</b>	<b>103.927-</b>	<b>104.746-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448800 Eigenanteil zu kulturellen Veranstaltungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.325	18.849	22.343	23.013	23.704	24.415
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	886	845	870	896	923	951
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	70	68	70	72	74	76
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	176	176	181	184	189	195
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.755	2.250	2.318	2.387	2.459
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.681	4.893	5.633	5.802	5.977	6.156
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.905	1.515	1.779	1.832	1.887	1.944
50 Personalaufwendungen	27.043	28.101	33.126	34.117	35.141	36.196
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	27.063	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
525100 Haltung von Fahrzeugen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	0	50	50	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzung von Bühnenelementen</b>	0	250	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen</b>	0	100	100	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	27.063	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>531701 Zuschuss Hürther Heimat</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531702 Zuschuss Concertchor Concordia1877</b>	5.000	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten</b>	47.376	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						
<b>531709 Musikinitiative Hürther Rockbands</b>	1.809	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	56.185	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>541200 Wegstreckenentschädigung</b>	0	100	50	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	0	300	300	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>542201 Nutzungsentgelte Saal Hülsenbusch</b>	6.267	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein</b>	35	50	50	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>543100 ADV-Material</b>	90	250	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.</b>	0	100	100	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543102 Bürobedarf</b>	381	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren</b>	352	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b>	86	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>544101 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte</b>	647	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>549900 Verwaltung Stromkästen</b>	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.859</b>	<b>7.400</b>	<b>7.350</b>	7.350	7.350	7.350
Summe Erträge	86	14.100	<b>14.100</b>	14.100	14.100	14.100
Summe Aufwendungen	118.150	118.901	<b>123.876</b>	124.867	125.891	126.946
Abgleich Produkt 28101	118.064-	104.801-	<b>109.776-</b>	110.767-	111.791-	112.846-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276	50	10.814	8.124	8.434	8.745
3 + Sonstige Transfererträge	521.338	486.150	501.350	501.350	501.350	501.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.646	145.500	201.950	207.200	214.200	220.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.789	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.140	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>747.189</b>	<b>665.300</b>	<b>747.714</b>	<b>750.274</b>	<b>757.584</b>	<b>764.195</b>
11 - Personalaufwendungen	1.120.271	1.068.292	1.095.114	1.097.088	1.080.024	1.070.662
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.409	87.550	72.000	69.000	69.000	69.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.111	9.563	8.555	8.862	8.921	9.232
15 - Transferaufwendungen	1.087.289	1.244.350	1.339.150	1.336.580	1.337.020	1.337.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.783	23.915	24.050	23.850	23.850	23.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.358.863</b>	<b>2.433.670</b>	<b>2.538.869</b>	<b>2.535.380</b>	<b>2.518.815</b>	<b>2.509.764</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.611.674-</b>	<b>1.768.370-</b>	<b>1.791.155-</b>	<b>1.785.106-</b>	<b>1.761.231-</b>	<b>1.745.569-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.611.674-</b>	<b>1.768.370-</b>	<b>1.791.155-</b>	<b>1.785.106-</b>	<b>1.761.231-</b>	<b>1.745.569-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.611.674-</b>	<b>1.768.370-</b>	<b>1.791.155-</b>	<b>1.785.106-</b>	<b>1.761.231-</b>	<b>1.745.569-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.318	353.260	333.500	339.270	345.230	349.630
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.870.992-</b>	<b>2.121.630-</b>	<b>2.124.655-</b>	<b>2.124.376-</b>	<b>2.106.461-</b>	<b>2.095.199-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	276	50	3.050	0	50	50	50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	537.652	486.150	501.350	0	501.350	501.350	501.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.696	145.500	201.950	0	207.200	214.200	220.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.489	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7 + Sonstige Einzahlungen	965	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.219</b>	<b>665.300</b>	<b>739.950</b>	<b>0</b>	<b>742.200</b>	<b>749.200</b>	<b>755.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.014.951	963.120	992.428	0	991.322	971.088	958.451
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.391	87.550	72.000	0	69.000	69.000	69.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.077.587	1.244.350	1.339.150	0	1.336.580	1.337.020	1.337.020
15 - Sonstige Auszahlungen	18.642	23.915	24.050	0	23.850	23.850	23.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.191.571</b>	<b>2.318.935</b>	<b>2.427.628</b>	<b>0</b>	<b>2.420.752</b>	<b>2.400.958</b>	<b>2.388.321</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.427.352-</b>	<b>1.653.635-</b>	<b>1.687.678-</b>	<b>0</b>	<b>1.678.552-</b>	<b>1.651.758-</b>	<b>1.632.821-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.427	8.200	10.550	0	10.550	10.550	10.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.427</b>	<b>8.200</b>	<b>10.550</b>	<b>0</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.427-</b>	<b>8.200-</b>	<b>10.550-</b>	<b>0</b>	<b>10.550-</b>	<b>10.550-</b>	<b>10.550-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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**  
- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt  
- Gewährung von Hilfe zur Gesundheit und Pflege  
- Gewährung von sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen  
- Beratung und Unterstützung hilfebedürftiger Personen  
- Hilfe zur Selbsthilfe  
**Auftragsgrundlage** Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet  
**Ziele**  
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen  
- Hilfe zur Selbsthilfe  
- Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>31101</b>						
Zahl der Hilfefälle insgesamt je Monat:	440	445	<b>470</b>	470	470	470
Zahl Hilfefälle nach SGB XII je 1.000 Einwohner:	7,59	7,74	<b>7,9</b>	7,9	7,9	7,9
Zahl der Fälle je Mitarbeiter:	147	141	<b>157</b>	157	157	157

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	750	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>750</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 - Personalaufwendungen	220.398	223.733	224.036	230.443	237.357	244.476
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633	22.000	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	2.369	3.615	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.400</b>	<b>249.348</b>	<b>230.186</b>	<b>233.593</b>	<b>240.507</b>	<b>247.626</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>238.650-</b>	<b>249.098-</b>	<b>229.936-</b>	<b>233.343-</b>	<b>240.257-</b>	<b>247.376-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>238.650-</b>	<b>249.098-</b>	<b>229.936-</b>	<b>233.343-</b>	<b>240.257-</b>	<b>247.376-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>238.650-</b>	<b>249.098-</b>	<b>229.936-</b>	<b>233.343-</b>	<b>240.257-</b>	<b>247.376-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>238.650-</b>	<b>249.098-</b>	<b>249.936-</b>	<b>253.343-</b>	<b>260.257-</b>	<b>267.376-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	575	250	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	193.972	193.929	201.994	0	207.739	213.972	220.389
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.699	22.000	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	2.365	3.615	3.150	0	3.150	3.150	3.150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.036</b>	<b>219.544</b>	<b>208.144</b>	<b>0</b>	<b>210.889</b>	<b>217.122</b>	<b>223.539</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>214.461-</b>	<b>219.294-</b>	<b>207.894-</b>	<b>0</b>	<b>210.639-</b>	<b>216.872-</b>	<b>223.289-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	750	200	200	200	200	200
45 Sonstige ordentliche Erträge	750	250	250	250	250	250
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	78.092	87.667	66.442	68.435	70.489	72.603
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	90.510	78.883	101.947	105.006	108.156	111.400
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.352	6.331	8.182	8.428	8.681	8.941
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.829	16.390	21.182	21.502	22.147	22.811
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	4.658	4.241	4.368	4.499	4.634
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	18.918	22.757	16.752	17.255	17.773	18.306
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	7.697	7.047	5.290	5.449	5.612	5.781
50 Personalaufwendungen	220.398	223.733	224.036	230.443	237.357	244.476
523500 Stadtbussvergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber SGB XII-Leistungsbezieher FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen	16.633	22.000	3.000	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.633	22.000	3.000	0	0	0
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen	0	65	100	100	100	100
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung	740	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
<b>543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten</b>	1.629	2.300	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369	3.615	<b>3.150</b>	3.150	3.150	3.150
<b>581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule</b>	0	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	750	250	<b>250</b>	250	250	250
Summe Aufwendungen	239.400	249.348	<b>250.186</b>	253.593	260.507	267.626
Abgleich Produkt 31101	238.650-	249.098-	<b>249.936-</b>	253.343-	260.257-	267.376-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>31301</b>						
Zahl der Hilfefälle im Monat:	56	55	<b>63</b>	63	63	63
Zahl Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,97	0,96	<b>1,09</b>	1,09	1,09	1,09
Zahl der Fälle je Mitarbeiter:	56	55	<b>63</b>	63	63	63

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	120.882	99.150	96.350	96.350	96.350	96.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>120.882</b>	<b>99.150</b>	<b>96.350</b>	<b>96.350</b>	<b>96.350</b>	<b>96.350</b>
11 - Personalaufwendungen	15.161	14.801	14.723	15.143	15.597	16.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094	7.250	9.350	9.350	9.350	9.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	464.753	629.350	664.850	664.850	664.850	664.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.008</b>	<b>651.401</b>	<b>688.923</b>	<b>689.343</b>	<b>689.797</b>	<b>690.264</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>364.126-</b>	<b>552.251-</b>	<b>592.573-</b>	<b>592.993-</b>	<b>593.447-</b>	<b>593.914-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>364.126-</b>	<b>552.251-</b>	<b>592.573-</b>	<b>592.993-</b>	<b>593.447-</b>	<b>593.914-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>364.126-</b>	<b>552.251-</b>	<b>592.573-</b>	<b>592.993-</b>	<b>593.447-</b>	<b>593.914-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>364.126-</b>	<b>552.251-</b>	<b>592.573-</b>	<b>592.993-</b>	<b>593.447-</b>	<b>593.914-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	120.939	99.150	96.350	0	96.350	96.350	96.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	120.939	99.150	96.350	0	96.350	96.350	96.350
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	13.170	12.666	13.232	0	13.608	14.016	14.435
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106	7.250	9.350	0	9.350	9.350	9.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	451.445	629.350	664.850	0	664.850	664.850	664.850
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	469.721	649.266	687.432	0	687.808	688.216	688.635
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	348.782-	550.116-	591.082-	0	591.458-	591.866-	592.285-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flügel FB : 500 Sozialamt 50	94.935	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	6.274	6.000	1.200	1.200	1.200	1.200
421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50	17.928	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen FB : 500 Sozialamt 50	1.745	50	50	50	50	50
42 Sonstige Transfererträge	120.882	99.150	96.350	96.350	96.350	96.350
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.884	6.281	4.493	4.628	4.766	4.909
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.710	4.695	6.560	6.757	6.960	7.168
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	470	377	527	542	559	575
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.092	975	1.363	1.384	1.425	1.468
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	338	289	297	306	315
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.425	1.630	1.133	1.167	1.202	1.238
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	580	505	358	368	379	391

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	15.161	14.801	<b>14.723</b>	15.143	15.597	16.064
<b>523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	4.596	7.200	<b>9.300</b>	9.300	9.300	9.300
<b>523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>523501 Stadtbussvergünstigungen Hürth-Pass-Inhaber AsylbLG-Leistungsbezieher</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	498	0	<b>0</b>	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094	7.250	<b>9.350</b>	9.350	9.350	9.350
<b>533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.-</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	147.258	180.000	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
<b>533101 Grundleistung § 3 Sachleistung</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	113.384	150.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
<b>533102 Krankenhilfe in besonderen Fällen (§ 2)</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	0	15.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
<b>533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	19.796	32.000	<b>32.500</b>	32.500	32.500	32.500
<b>533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	84.063	128.000	<b>128.000</b>	128.000	128.000	128.000
<b>533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	96.776	120.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
<b>533106 Sonstige Leistungen § 6- Sachleistungen</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	252	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	3.032	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten</b>	0	0	<b>800</b>	800	800	800

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533801 mehrtägige Klassenfahrten</b>	0	0	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533802 Schulbedarf</b>	0	0	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533804 Lernförderung</b>	0	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533805 Mittagsverpflegung</b>	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533806 soziale/kulturelle Teilhabe</b>	0	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
<b>533900 Arbeitsgelegenheiten</b>	191	350	<b>350</b>	350	350	350
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>464.753</b>	<b>629.350</b>	<b>664.850</b>	664.850	664.850	664.850
Summe Erträge	120.882	99.150	<b>96.350</b>	96.350	96.350	96.350
Summe Aufwendungen	485.008	651.401	<b>688.923</b>	689.343	689.797	690.264
Abgleich Produkt 31301	364.126-	552.251-	<b>592.573-</b>	592.993-	593.447-	593.914-





# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	320 Ordnungsamt 32
<b>verantwortlich</b>	Oligschläger, Werner
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation von Unterbringungsmöglichkeiten</li> <li>- Einrichtung, Belegung und Unterhaltung der Wohnungen</li> <li>- Registrierung und Unterstützung der Wohnungslose</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördliche Gesetze und Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Menschen im Gebiet der Stadt
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen</li> <li>- unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage</li> <li>- Vorhaltung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>31501</b>						
Anzahl Unterbringungsmöglichkeiten:	202	182	<b>182</b>	182	182	182
durchschn. Auslastung:	61	65	<b>75</b>	85	95	105
Anzahl registrierter Wohnungsloser:	61	65	<b>75</b>	85	95	105

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.484	1.640	1.796	1.953
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.747	38.500	43.750	49.000	56.000	62.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.752</b>	<b>43.000</b>	<b>49.734</b>	<b>55.140</b>	<b>62.296</b>	<b>68.753</b>
11 - Personalaufwendungen	29.154	17.647	18.055	18.595	19.153	19.729
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.110	1.587	1.487	1.643	1.799	1.956
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.379</b>	<b>29.734</b>	<b>29.042</b>	<b>29.738</b>	<b>30.452</b>	<b>31.185</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.627-</b>	<b>13.266</b>	<b>20.692</b>	<b>25.402</b>	<b>31.844</b>	<b>37.568</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.627-</b>	<b>13.266</b>	<b>20.692</b>	<b>25.402</b>	<b>31.844</b>	<b>37.568</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.627-</b>	<b>13.266</b>	<b>20.692</b>	<b>25.402</b>	<b>31.844</b>	<b>37.568</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.673	162.040	151.200	153.100	155.100	157.100
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>138.300-</b>	<b>148.774-</b>	<b>130.508-</b>	<b>127.698-</b>	<b>123.256-</b>	<b>119.532-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.749	38.500	43.750	0	49.000	56.000	62.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen	5	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.754</b>	<b>43.000</b>	<b>48.250</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>60.500</b>	<b>66.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	25.140	13.341	13.773	0	14.185	14.611	15.050
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	7.000	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	101	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.650</b>	<b>23.841</b>	<b>23.273</b>	<b>0</b>	<b>23.685</b>	<b>24.111</b>	<b>24.550</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.104</b>	<b>19.159</b>	<b>24.977</b>	<b>0</b>	<b>29.815</b>	<b>36.389</b>	<b>42.250</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	0	1.484	1.640	1.796	1.953
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.484	1.640	1.796	1.953
<b>432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	54.747	38.500	43.750	49.000	56.000	62.300
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.747	38.500	43.750	49.000	56.000	62.300
<b>448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	5	500	500	500	500	500
45 Sonstige ordentliche Erträge	5	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.813	12.666	12.907	13.294	13.693	14.104
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.448	0	0	0	0	0
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	808	0	0	0	0	0
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.059	0	0	0	0	0
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	675	866	891	918	946
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.862	3.288	3.254	3.352	3.452	3.556
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	1.164	1.018	1.028	1.058	1.090	1.123

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	29.154	17.647	<b>18.055</b>	18.595	19.153	19.729
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b>	1.014	4.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014	7.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>542200 Mieten für Wiedereinweisungen</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<b>549900 Sonstige Zweckausgaben</b>	101	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	129	1.587	<b>1.487</b>	1.643	1.799	1.956
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	38.981	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
57 Bilanzielle Abschreibungen	39.110	1.587	<b>1.487</b>	1.643	1.799	1.956
<b>581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM</b>	18.184	56.900	<b>55.500</b>	55.500	55.500	55.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM</b>	105.489	105.140	<b>95.700</b>	97.600	99.600	101.600
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.673	162.040	<b>151.200</b>	153.100	155.100	157.100
Summe Erträge	54.752	43.000	<b>49.734</b>	55.140	62.296	68.753
Summe Aufwendungen	193.052	191.774	<b>180.242</b>	182.838	185.552	188.285
Abgleich Produkt 31501	138.300-	148.774-	<b>130.508-</b>	127.698-	123.256-	119.532-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten</b>	0	1.250	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
Deck.Ring : 8109 Produkt 31501 GWG						
Maßnahme : 214						
bisher bereitgestellt:	1.250					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.250					
<b>081050 Anschaffung von Geräten</b>	0	1.250	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
Deck.Ring : 8109 Produkt 31501 GWG						
Maßnahme : 215						
bisher bereitgestellt:	1.250					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.250					





# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

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



### 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>31502</b>						
Anzahl der Plätze Aussiedler und Kontingentflüchtlinge:	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der Plätze Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge:	90	107	<b>121</b>	121	121	121

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.280	6.434	6.588	6.742
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.899	107.000	158.200	158.200	158.200	158.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>141.899</b>	<b>107.250</b>	<b>164.730</b>	<b>164.884</b>	<b>165.038</b>	<b>165.192</b>
11 - Personalaufwendungen	122.191	223.075	229.670	216.350	172.867	136.286
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620	3.700	6.050	6.050	6.050	6.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.578	4.726	7.068	7.219	7.122	7.276
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.925	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.314</b>	<b>248.301</b>	<b>259.188</b>	<b>246.019</b>	<b>202.439</b>	<b>166.012</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.415-</b>	<b>141.051-</b>	<b>94.458-</b>	<b>81.135-</b>	<b>37.401-</b>	<b>820-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.415-</b>	<b>141.051-</b>	<b>94.458-</b>	<b>81.135-</b>	<b>37.401-</b>	<b>820-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.415-</b>	<b>141.051-</b>	<b>94.458-</b>	<b>81.135-</b>	<b>37.401-</b>	<b>820-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.645	191.220	157.600	159.900	162.300	164.700
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>151.060-</b>	<b>332.271-</b>	<b>252.058-</b>	<b>241.035-</b>	<b>199.701-</b>	<b>165.520-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.947	107.000	158.200	0	158.200	158.200	158.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	250	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.947</b>	<b>107.250</b>	<b>158.450</b>	<b>0</b>	<b>158.450</b>	<b>158.450</b>	<b>158.450</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	119.759	220.643	227.252	0	213.859	170.301	133.644
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620	3.700	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	15.788	16.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.167</b>	<b>241.143</b>	<b>249.702</b>	<b>0</b>	<b>236.309</b>	<b>192.751</b>	<b>156.094</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.780</b>	<b>133.893-</b>	<b>91.252-</b>	<b>0</b>	<b>77.859-</b>	<b>34.301-</b>	<b>2.356</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.427	5.700	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.427</b>	<b>5.700</b>	<b>8.050</b>	<b>0</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.427-</b>	<b>5.700-</b>	<b>8.050-</b>	<b>0</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.050-</b>	<b>8.050-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	6.280	6.434	6.588	6.742
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.280	6.434	6.588	6.742
432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler FB : 500 Sozialamt 50	1.041	0	0	0	0	0
432101 Benutzungsbühren für Übergangsheime Asylbewerber FB : 500 Sozialamt 50	140.858	107.000	158.200	158.200	158.200	158.200
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.899	107.000	158.200	158.200	158.200	158.200
459101 Ersatz Schadensfälle FB : 500 Sozialamt 50	0	250	250	250	250	250
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.121	7.153	7.289	7.508	7.733	7.965
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	86.760	165.540	170.506	160.303	126.223	97.508
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.534	13.286	13.685	12.866	10.131	7.826
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.349	34.394	35.426	32.825	25.847	19.967
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	270	346	357	367	378
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.725	1.857	1.838	1.893	1.950	2.008
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	702	575	580	598	616	634
50 Personalaufwendungen	122.191	223.075	229.670	216.350	172.867	136.286

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Aussiedler)</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	1.791	0	0	0	0	0
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber)</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	2.829	3.700	6.050	6.050	6.050	6.050
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.620	3.700	6.050	6.050	6.050	6.050
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>541201 Wegstreckenentschädigung Hausmeister</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	9.401	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>542200 Anmietung Möbellager für Übergangsheime Aussiedler</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	6.258	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>543100 Post- und Fernmeldegebühren</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	545	0	0	0	0	0
<b>543101 Post- und Fernmeldegebühren</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	721	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	16.925	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.226	4.726	7.068	7.219	7.122	7.276
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 500 Sozialamt 50	8.352	0				
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	13.578	4.726	7.068	7.219	7.122	7.276
<b>581100 Erstattung Baul. Unterhaltung an ZGM (Aussiedler)</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	6.275	23.900	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Aussiedler)</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	15.081	24.800	22.500	23.000	23.500	24.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber)</b>	26.458	41.100	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber)</b>	87.831	101.420	<b>91.400</b>	93.200	95.100	97.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.645</b>	<b>191.220</b>	<b>157.600</b>	159.900	162.300	164.700
Summe Erträge	141.899	107.250	<b>164.730</b>	164.884	165.038	165.192
Summe Aufwendungen	292.959	439.521	<b>416.788</b>	405.919	364.739	330.712
Abgleich Produkt 31502	151.060-	332.271-	<b>252.058-</b>	241.035-	199.701-	165.520-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR</b>	4.427	3.700	<b>6.050</b>	6.050	6.050	6.050
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 532						
bisher bereitgestellt: 8.127						
Gesamt Einz. / Ausz.: 32.327						
<b>081051 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR</b>	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 533						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>34101</b>						
UVG-Fälle monatlich je Sachbearbeiter:	298	295	<b>335</b>	335	335	335
UVG-Fälle je 1 000 Einwohner:	5,14	5,14	<b>5,78</b>	5,78	5,78	5,78
Anzahl der Unterhaltsfälle:	940	900	<b>950</b>	950	950	950

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341                Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101                    Unterhaltsvorschussleistungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	344.594	387.000	405.000	405.000	405.000	405.000
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	385	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>344.979</b>	<b>387.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>
11 - Personalaufwendungen	205.533	206.845	214.329	220.698	227.319	234.139
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.569	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.423	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	590.710	600.000	655.000	655.000	655.000	655.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.235</b>	<b>853.845</b>	<b>916.329</b>	<b>922.698</b>	<b>929.319</b>	<b>936.139</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>502.256-</b>	<b>466.745-</b>	<b>511.229-</b>	<b>517.598-</b>	<b>524.219-</b>	<b>531.039-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>502.256-</b>	<b>466.745-</b>	<b>511.229-</b>	<b>517.598-</b>	<b>524.219-</b>	<b>531.039-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>502.256-</b>	<b>466.745-</b>	<b>511.229-</b>	<b>517.598-</b>	<b>524.219-</b>	<b>531.039-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>502.256-</b>	<b>466.745-</b>	<b>511.229-</b>	<b>517.598-</b>	<b>524.219-</b>	<b>531.039-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341                Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101                    **Unterhaltsvorschussleistungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	360.851	387.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
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	385	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.236</b>	<b>387.100</b>	<b>405.100</b>	<b>0</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	167.310	168.671	170.040	0	175.080	180.333	185.743
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.078	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	594.970	600.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.358</b>	<b>815.671</b>	<b>872.040</b>	<b>0</b>	<b>877.080</b>	<b>882.333</b>	<b>887.743</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>451.122-</b>	<b>428.571-</b>	<b>466.940-</b>	<b>0</b>	<b>471.980-</b>	<b>477.233-</b>	<b>482.643-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW FB : 500 Sozialamt 50	274.458	282.000	300.000	300.000	300.000	300.000
421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde FB : 500 Sozialamt 50	4.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen FB : 500 Sozialamt 50	7.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG FB : 500 Sozialamt 50	58.024	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42 Sonstige Transfererträge	344.594	387.000	405.000	405.000	405.000	405.000
459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadensversicherung- FB : 500 Sozialamt 50	385	100	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	385	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	112.379	112.291	133.500	137.505	141.630	145.879
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.010	38.479	19.342	19.922	20.519	21.135
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.477	3.088	1.552	1.599	1.647	1.696
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.366	7.995	4.019	4.079	4.202	4.328
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	6.818	11.627	11.975	12.335	12.705
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	27.224	29.148	33.660	34.670	35.710	36.781
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	11.077	9.026	10.629	10.948	11.276	11.615
50 Personalaufwendungen	205.533	206.845	214.329	220.698	227.319	234.139

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523100 Abführung von Unterh.-beit. nach UVG an das Land NW</b>	45.569	42.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<b>523200 Abführ. v. Unterh.-beit. nach UVG an andere Gemeind. (ZW)</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.569</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>533100 Unterhaltsleistungen nach UVG</b>	590.710	600.000	<b>655.000</b>	655.000	655.000	655.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>590.710</b>	<b>600.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>	<b>655.000</b>
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	5.423	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Erträge	344.979	387.100	<b>405.100</b>	405.100	405.100	405.100
Summe Aufwendungen	847.235	853.845	<b>916.329</b>	922.698	929.319	936.139
Abgleich Produkt 34101	502.256-	466.745-	<b>511.229-</b>	517.598-	524.219-	531.039-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>34301</b>						
Zahl der Fälle je 1 000 Einwohner:	3,49	3,22	<b>3,49</b>	3,49	3,49	3,49
Zahl der Fälle je Mitarbeiter:	202	193	<b>202</b>	202	202	202
Zahl Neuanträge:	142	138	<b>142</b>	142	142	142
Durchschnittliche Beratungsdauer (in Std.):	8	8	<b>8</b>	8	8	8

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldnerberatung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	27.789	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.789</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
11 - Personalaufwendungen	61.370	55.752	59.958	61.619	63.468	65.372
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.370</b>	<b>55.752</b>	<b>59.958</b>	<b>61.619</b>	<b>63.468</b>	<b>65.372</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.581-</b>	<b>27.252-</b>	<b>31.458-</b>	<b>33.119-</b>	<b>34.968-</b>	<b>36.872-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.581-</b>	<b>27.252-</b>	<b>31.458-</b>	<b>33.119-</b>	<b>34.968-</b>	<b>36.872-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.581-</b>	<b>27.252-</b>	<b>31.458-</b>	<b>33.119-</b>	<b>34.968-</b>	<b>36.872-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.581-</b>	<b>27.252-</b>	<b>31.458-</b>	<b>33.119-</b>	<b>34.968-</b>	<b>36.872-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldnerberatung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.489	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.489</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	60.763	55.144	59.354	0	60.997	62.827	64.711
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.763</b>	<b>55.144</b>	<b>59.354</b>	<b>0</b>	<b>60.997</b>	<b>62.827</b>	<b>64.711</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.274-</b>	<b>26.644-</b>	<b>30.854-</b>	<b>0</b>	<b>32.497-</b>	<b>34.327-</b>	<b>36.211-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldnerberatung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301 Schuldnerberatung

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erstattungen des Erftkreises f.Schuldnerber. n.§17BSHG FB : 500 Sozialamt 50	19.126	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung FB : 500 Sozialamt 50	8.663	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	27.789	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.780	1.788	1.822	1.877	1.933	1.991
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.208	41.372	44.599	45.937	47.315	48.735
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.817	3.320	3.580	3.687	3.798	3.911
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.959	8.596	9.266	9.407	9.689	9.979
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	68	87	89	92	95
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	431	464	459	473	487	502
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	175	144	145	149	154	159
50 Personalaufwendungen	61.370	55.752	59.958	61.619	63.468	65.372
Summe Erträge	27.789	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Summe Aufwendungen	61.370	55.752	59.958	61.619	63.468	65.372
Abgleich Produkt 34301	33.581-	27.252-	31.458-	33.119-	34.968-	36.872-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>34302</b>						
Anzahl der Kontenklärungen:	160	150	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl der Rentenansträge:	355	350	<b>350</b>	350	350	350
Anzahl der Behindertenausweisangelegenheiten:	370	380	<b>380</b>	380	380	380
Anzahl der Rentenberatungen:	360	350	<b>350</b>	350	350	350

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	48.863	48.386	49.616	51.104	52.636	54.216
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.863</b>	<b>48.386</b>	<b>49.616</b>	<b>51.104</b>	<b>52.636</b>	<b>54.216</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.863-</b>	<b>48.386-</b>	<b>49.616-</b>	<b>51.104-</b>	<b>52.636-</b>	<b>54.216-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.863-</b>	<b>48.386-</b>	<b>49.616-</b>	<b>51.104-</b>	<b>52.636-</b>	<b>54.216-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.863-</b>	<b>48.386-</b>	<b>49.616-</b>	<b>51.104-</b>	<b>52.636-</b>	<b>54.216-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>48.863-</b>	<b>48.386-</b>	<b>49.616-</b>	<b>51.104-</b>	<b>52.636-</b>	<b>54.216-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	36.477	36.687	37.982	0	39.121	40.294	41.503
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.477</b>	<b>36.687</b>	<b>37.982</b>	<b>0</b>	<b>39.121</b>	<b>40.294</b>	<b>41.503</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.477-</b>	<b>36.687-</b>	<b>37.982-</b>	<b>0</b>	<b>39.121-</b>	<b>40.294-</b>	<b>41.503-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	36.443	34.414	<b>35.068</b>	36.120	37.203	38.319
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.273	<b>2.914</b>	3.001	3.091	3.184
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	8.828	8.933	<b>8.842</b>	9.107	9.380	9.662
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	3.592	2.766	<b>2.792</b>	2.876	2.962	3.051
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>48.863</b>	<b>48.386</b>	<b>49.616</b>	51.104	52.636	54.216
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.863	48.386	<b>49.616</b>	51.104	52.636	54.216
Abgleich Produkt 34302	48.863-	48.386-	<b>49.616-</b>	51.104-	52.636-	54.216-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34303	<b>Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Weiß, Rudolf
<b>Beschreibung</b>	Beratung und sonstige Unterstützung von Aussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen (Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge) und deren Angehörige im Stadtgebiet Nachbarn der Übergangsheime
<b>Ziele</b>	- Hilfe zur Integration und Unterstützung im Rahmen des Aufenthaltsstatus - Betreuung und Beratung von Personen der Zielgruppen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>34303</b>						
Zahl betreuter Asylbewerber und sonstiger Flüchtlinge:	71	63	<b>103</b>	103	103	103
Zahl betreuter Aussiedler und Kontingentflüchtlinge:	2	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303                    **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige  
 Flüchtlinge**



<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276	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	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>276</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 - Personalaufwendungen	36.183	41.474	43.941	45.168	46.521	47.919
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.183</b>	<b>42.074</b>	<b>44.541</b>	<b>45.768</b>	<b>47.121</b>	<b>48.519</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.907-</b>	<b>42.024-</b>	<b>44.491-</b>	<b>45.718-</b>	<b>47.071-</b>	<b>48.469-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.907-</b>	<b>42.024-</b>	<b>44.491-</b>	<b>45.718-</b>	<b>47.071-</b>	<b>48.469-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.907-</b>	<b>42.024-</b>	<b>44.491-</b>	<b>45.718-</b>	<b>47.071-</b>	<b>48.469-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>35.907-</b>	<b>42.024-</b>	<b>44.491-</b>	<b>45.718-</b>	<b>47.071-</b>	<b>48.469-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	276	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	34.765	40.056	42.530	0	43.715	45.025	46.377
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.765</b>	<b>40.656</b>	<b>43.130</b>	<b>0</b>	<b>44.315</b>	<b>45.625</b>	<b>46.977</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.489-</b>	<b>40.606-</b>	<b>43.080-</b>	<b>0</b>	<b>44.265-</b>	<b>45.575-</b>	<b>46.927-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern FB : 500 Sozialamt 50	276	50	50	50	50	50
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.154	4.173	4.252	4.380	4.511	4.646
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.994	27.736	29.561	30.448	31.361	32.302
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.074	2.226	2.373	2.444	2.517	2.593
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.546	5.763	6.142	6.235	6.422	6.615
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	158	202	208	214	221
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.006	1.083	1.072	1.104	1.137	1.172
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	409	335	339	349	359	370
50 Personalaufwendungen	36.183	41.474	43.941	45.168	46.521	47.919
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
Summe Erträge	276	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	36.183	42.074	44.541	45.768	47.121	48.519
Abgleich Produkt 34303	35.907-	42.024-	44.491-	45.718-	47.071-	48.469-





# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	<b>34304</b>	<b>Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Weiß, Rudolf
<b>Beschreibung</b>	Beratung und sonstige Unterstützung von Personen im sozialen Bereich (insbesondere Pflegeberatung und Heimunterbringung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Landespflegegesetz NW (LPfG NW), Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und deren Angehörige im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	- Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet - Unbürokratische und umfangreiche Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>34304</b>						
Zahl der Beratungsfälle:	332	300	<b>350</b>	350	350	350
Zahl der Heimaufnahmeanträge:	35	35	<b>35</b>	35	35	35
Durchschnittliche Beratungszeit pro Fall (in Std.):	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Aufwendungen je 1 000 Einwohner:	6,37	5,61	<b>6,68</b>	6,68	6,68	6,68

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304                    **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	58.770	56.691	59.646	51.687	53.238	54.835
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	500	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.770</b>	<b>56.691</b>	<b>60.146</b>	<b>51.987</b>	<b>53.538</b>	<b>55.135</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.770-</b>	<b>56.691-</b>	<b>60.146-</b>	<b>51.987-</b>	<b>53.538-</b>	<b>55.135-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>58.770-</b>	<b>56.691-</b>	<b>60.146-</b>	<b>51.987-</b>	<b>53.538-</b>	<b>55.135-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>58.770-</b>	<b>56.691-</b>	<b>60.146-</b>	<b>51.987-</b>	<b>53.538-</b>	<b>55.135-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>58.770-</b>	<b>56.691-</b>	<b>60.146-</b>	<b>51.987-</b>	<b>53.538-</b>	<b>55.135-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	58.163	56.083	59.042	0	51.065	52.597	54.174
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	500	0	300	300	300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.163</b>	<b>56.083</b>	<b>59.542</b>	<b>0</b>	<b>51.365</b>	<b>52.897</b>	<b>54.474</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.163-</b>	<b>56.083-</b>	<b>59.542-</b>	<b>0</b>	<b>51.365-</b>	<b>52.897-</b>	<b>54.474-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.780	1.788	<b>1.822</b>	1.877	1.933	1.991
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	44.101	42.101	<b>44.357</b>	38.208	39.354	40.535
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.584	3.379	<b>3.560</b>	3.067	3.159	3.253
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	8.699	8.747	<b>9.216</b>	7.824	8.059	8.300
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	68	<b>87</b>	89	92	95
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	431	464	<b>459</b>	473	487	502
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	175	144	<b>145</b>	149	154	159
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>58.770</b>	<b>56.691</b>	<b>59.646</b>	51.687	53.238	54.835
<b>543100 Behindertenbeirat</b>	0	0	<b>500</b>	300	300	300
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	300	300	300
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	58.770	56.691	<b>60.146</b>	51.987	53.538	55.135
Abgleich Produkt 34304	58.770-	56.691-	<b>60.146-</b>	51.987-	53.538-	55.135-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>35101</b>						
Einsatzstellen:	29	25	<b>25</b>	25	25	25
Eingesetzte Personen:	16	12	<b>12</b>	12	12	12

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	55.862	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	106.541	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.250	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.221	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.629</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.767-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>69.767-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>69.767-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>69.767-</b>	<b>3.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	55.862	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	103.563	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.567	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	388	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>66.135-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 35  
 Produktgruppe 351  
 Produkt 35101

Sonstige Soziale Leistungen  
 Sonstige Soziale Leistungen  
 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421100 Fallpauschale ARGE - Arbeitsangelegenheiten §16 III SGB II FB : 500 Sozialamt 50	55.862	0	0	0	0	0
42 Sonstige Transfererträge	55.862	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.121	0				
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	74.531	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.546	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.916	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.725	0				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	702	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	106.541	0	0	0	0	0
528100 Arbeitsmaterial-Arbeitsgelegenheiten §16III SGB II FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3511 Produkt 35101 Sachaufwendungen	479	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	0	0	0	0	0
533900 Mehraufwandsentschädigung Arbgelegenheiten §16III SGB II FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3511 Produkt 35101 Sachaufwendungen	18.221	0	0	0	0	0
53 Transferaufwendungen	18.221	0	0	0	0	0
541200 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsgelegenheiten §16 III SGBII FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3511 Produkt 35101 Sachaufwendungen	388	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	388	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	3.250	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.250	0	0	0	0
Summe Erträge	55.862	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	125.629	3.250	0	0	0	0
Abgleich Produkt 35101	69.767-	3.250-	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>35102</b>						
Zahl Seniorenbegegnungsstätten:	26	27	<b>26</b>	26	26	26
Zahl der unterstützten Verbände und Vereine:	14	14	<b>14</b>	14	14	14
Zahl Veranstaltungen pro Jahr:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102                        Koordinierung der Altenarbeit



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	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	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	33.732	32.393	34.588	35.555	36.622	37.722
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	13.605	15.000	19.300	16.730	17.170	17.170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.337</b>	<b>47.393</b>	<b>54.388</b>	<b>52.785</b>	<b>54.292</b>	<b>55.392</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.337-</b>	<b>47.393-</b>	<b>51.388-</b>	<b>52.785-</b>	<b>54.292-</b>	<b>55.392-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.337-</b>	<b>47.393-</b>	<b>51.388-</b>	<b>52.785-</b>	<b>54.292-</b>	<b>55.392-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.337-</b>	<b>47.393-</b>	<b>51.388-</b>	<b>52.785-</b>	<b>54.292-</b>	<b>55.392-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.700	6.270	7.830	7.830
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>47.337-</b>	<b>47.393-</b>	<b>56.088-</b>	<b>59.055-</b>	<b>62.122-</b>	<b>63.222-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
**Produkt 35102                      Koordinierung der Altenarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	3.000	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	141	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	32.314	30.975	33.177	0	34.102	35.126	36.180
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	13.605	15.000	19.300	0	16.730	17.170	17.170
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.919</b>	<b>45.975</b>	<b>52.977</b>	<b>0</b>	<b>51.332</b>	<b>52.796</b>	<b>53.850</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.778-</b>	<b>45.975-</b>	<b>49.977-</b>	<b>0</b>	<b>51.332-</b>	<b>52.796-</b>	<b>53.850-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
**Produkt 35102                      Koordinierung der Altenarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Landeszuweisung Ehrenamtskarte FB : 500 Sozialamt 50 Zweckb.Ring : 4020 LZW Ehrenamtskarte	0	0	3.000	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.154	4.173	4.252	4.380	4.511	4.646
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.025	20.686	22.300	22.968	23.658	24.367
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.824	1.660	1.790	1.843	1.899	1.956
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.313	4.298	4.633	4.703	4.844	4.990
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	158	202	208	214	221
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.006	1.083	1.072	1.104	1.137	1.172
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	409	335	339	349	359	370
50 Personalaufwendungen	33.732	32.393	34.588	35.555	36.622	37.722
531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür FB : 500 Sozialamt 50	13.230	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531802 Mietzuschuss an das DRK für offene Tür FB : 500 Sozialamt 50	375	0	0	0	0	0
531804 Weiterleitung Landeszuweisung Ehrenamtskarte FB : 500 Sozialamt 50 Zweckb.Ring : 4020 LZW Ehrenamtskarte	0	0	3.000	0	0	0
531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH FB : 500 Sozialamt 50	0	0	1.300	1.730	2.170	2.170
53 Transferaufwendungen	13.605	15.000	19.300	16.730	17.170	17.170

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>500</b>	500	500	500
<b>581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b>	0	0	<b>4.700</b>	6.270	7.830	7.830
FB : 500 Sozialamt 50						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>4.700</b>	6.270	7.830	7.830
Summe Erträge	0	0	<b>3.000</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	47.337	47.393	<b>59.088</b>	59.055	62.122	63.222
Abgleich Produkt 35102	47.337-	47.393-	<b>56.088-</b>	59.055-	62.122-	63.222-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>35103</b>						
Gesamtzahl der Einzelbearbeitungen:	1773	1746	<b>1964</b>	1964	1964	1964
darin enthaltene Veränderungen (Minderung, Erhöhung, Berichtigung):	750	800	<b>850</b>	850	850	850

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
**Produkt 35103                      Gewährung von Wohngeld**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	182.375	147.495	146.552	150.726	155.246	159.904
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	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.375</b>	<b>147.495</b>	<b>146.552</b>	<b>150.726</b>	<b>155.246</b>	<b>159.904</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>182.375-</b>	<b>147.495-</b>	<b>146.552-</b>	<b>150.726-</b>	<b>155.246-</b>	<b>159.904-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>182.375-</b>	<b>147.495-</b>	<b>146.552-</b>	<b>150.726-</b>	<b>155.246-</b>	<b>159.904-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>182.375-</b>	<b>147.495-</b>	<b>146.552-</b>	<b>150.726-</b>	<b>155.246-</b>	<b>159.904-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>182.375-</b>	<b>147.495-</b>	<b>146.552-</b>	<b>150.726-</b>	<b>155.246-</b>	<b>159.904-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
**Produkt 35103                      Gewährung von Wohngeld**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	169.555	134.925	134.052	0	137.851	141.986	146.245
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.555</b>	<b>134.925</b>	<b>134.052</b>	<b>0</b>	<b>137.851</b>	<b>141.986</b>	<b>146.245</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>169.555-</b>	<b>134.925-</b>	<b>134.052-</b>	<b>0</b>	<b>137.851-</b>	<b>141.986-</b>	<b>146.245-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	37.699	36.975	<b>37.677</b>	38.808	39.972	41.171
FB : 500 Sozialamt 20						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	101.015	74.177	<b>72.427</b>	74.600	76.838	79.143
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	9.154	5.953	<b>5.813</b>	5.987	6.167	6.352
FB : 500 Sozialamt 20						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	21.658	15.412	<b>15.048</b>	15.276	15.734	16.206
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.408	<b>3.087</b>	3.180	3.275	3.373
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	9.133	9.598	<b>9.500</b>	9.785	10.078	10.381
FB : 500 Sozialamt 20						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	3.716	2.972	<b>3.000</b>	3.090	3.182	3.278
FB : 500 Sozialamt 20						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>182.375</b>	<b>147.495</b>	<b>146.552</b>	150.726	155.246	159.904
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	182.375	147.495	<b>146.552</b>	150.726	155.246	159.904
Abgleich Produkt 35103	182.375-	147.495-	<b>146.552-</b>	150.726-	155.246-	159.904-





# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 006      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich            Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.407.089	8.801.343	<b>10.549.954</b>	11.510.578	12.058.559	12.259.518
3 + Sonstige Transfererträge	289.946	257.500	<b>262.500</b>	263.000	263.000	263.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.911	2.391.000	<b>2.348.625</b>	2.676.505	2.793.505	2.854.395
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.216	389.095	<b>438.070</b>	438.070	438.070	438.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.600	344.500	<b>312.800</b>	322.800	322.800	322.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.488	16.068	<b>15.803</b>	15.803	15.803	15.803
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.585.250</b>	<b>12.199.506</b>	<b>13.927.752</b>	15.226.756	15.891.737	16.153.586
11 - Personalaufwendungen	6.683.743	7.634.944	<b>8.259.551</b>	8.426.619	8.613.630	8.850.355
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.345	790.770	<b>731.060</b>	743.660	751.120	763.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.641	254.762	<b>401.799</b>	607.417	704.282	700.080
15 - Transferaufwendungen	15.205.460	17.277.856	<b>21.138.907</b>	23.105.669	23.842.469	24.217.369
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.498	765.693	<b>828.802</b>	1.144.425	1.560.929	1.568.831
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.449.687</b>	<b>26.724.025</b>	<b>31.360.119</b>	34.027.790	35.472.430	36.100.355
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.864.437-</b>	<b>14.524.519-</b>	<b>17.432.367-</b>	18.801.034-	19.580.693-	19.946.769-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.864.437-</b>	<b>14.524.519-</b>	<b>17.432.367-</b>	18.801.034-	19.580.693-	19.946.769-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.864.437-</b>	<b>14.524.519-</b>	<b>17.432.367-</b>	18.801.034-	19.580.693-	19.946.769-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.915	816.415	<b>819.751</b>	819.751	819.751	819.751
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.560	941.190	<b>760.000</b>	775.000	790.000	805.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.780.082-</b>	<b>14.649.294-</b>	<b>17.372.616-</b>	18.756.283-	19.550.942-	19.932.018-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.925.331	8.723.431	10.416.482	0	11.382.105	11.929.215	12.131.875
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	266.211	257.500	262.500	0	263.000	263.000	263.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975.299	2.391.000	2.348.625	0	2.676.505	2.793.505	2.854.395
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.352	389.095	438.070	0	438.070	438.070	438.070
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559.321	344.500	312.800	0	322.800	322.800	322.800
7 + Sonstige Einzahlungen	20-	580	315	0	315	315	315
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.050.494</b>	<b>12.106.106</b>	<b>13.778.792</b>	<b>0</b>	<b>15.082.795</b>	<b>15.746.905</b>	<b>16.010.455</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.448.224	7.555.794	8.176.690	0	8.341.271	8.525.722	8.759.807
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.424	790.770	731.060	0	743.660	751.120	763.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	14.461.626	17.284.856	21.138.907	0	23.105.669	23.842.469	24.217.369
15 - Sonstige Auszahlungen	539.168	758.693	828.802	0	1.144.425	1.560.929	1.568.831
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.930.442</b>	<b>26.390.113</b>	<b>30.875.459</b>	<b>0</b>	<b>33.335.025</b>	<b>34.680.240</b>	<b>35.309.727</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.879.948-</b>	<b>14.284.007-</b>	<b>17.096.667-</b>	<b>0</b>	<b>18.252.230-</b>	<b>18.933.335-</b>	<b>19.299.272-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.585	79.300	<b>44.676</b>	0	23.176	1.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.585</b>	<b>79.300</b>	<b>44.676</b>	<b>0</b>	<b>23.176</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.946	125.920	<b>109.500</b>	0	220.000	30.000	30.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.866	349.070	<b>98.096</b>	0	71.076	49.900	48.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	375.000	<b>1.577.030</b>	0	1.175.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.812</b>	<b>849.990</b>	<b>1.784.626</b>	<b>0</b>	<b>1.466.076</b>	<b>79.900</b>	<b>78.900</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>40.227-</b>	<b>770.690-</b>	<b>1.739.950-</b>	<b>0</b>	<b>1.442.900-</b>	<b>78.900-</b>	<b>78.900-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36101</b>						
Fallzahlen:	110	110	<b>110</b>	110	110	110

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.918	81.466	81.466	81.466	82.500	83.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.857	252.000	213.000	213.000	213.000	213.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.672	30.500	22.800	22.800	22.800	22.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	25	25	25	25	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>234.447</b>	<b>364.001</b>	<b>317.301</b>	<b>317.301</b>	<b>318.335</b>	<b>318.835</b>
11 - Personalaufwendungen	31.781	35.254	77.361	79.225	81.603	84.049
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	428.639	697.500	652.800	652.800	652.800	652.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.420</b>	<b>732.754</b>	<b>730.161</b>	<b>732.025</b>	<b>734.403</b>	<b>736.849</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>225.973-</b>	<b>368.753-</b>	<b>412.860-</b>	<b>414.724-</b>	<b>416.068-</b>	<b>418.014-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>225.973-</b>	<b>368.753-</b>	<b>412.860-</b>	<b>414.724-</b>	<b>416.068-</b>	<b>418.014-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>225.973-</b>	<b>368.753-</b>	<b>412.860-</b>	<b>414.724-</b>	<b>416.068-</b>	<b>418.014-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>225.973-</b>	<b>368.753-</b>	<b>412.860-</b>	<b>414.724-</b>	<b>416.068-</b>	<b>418.014-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	74.918	81.466	81.466	0	81.466	82.500	83.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.940	252.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.672	30.500	22.800	0	22.800	22.800	22.800
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25	25	0	25	25	25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.530</b>	<b>364.001</b>	<b>317.301</b>	<b>0</b>	<b>317.301</b>	<b>318.335</b>	<b>318.835</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	31.279	34.813	76.589	0	78.429	80.783	83.205
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	401.829	697.500	652.800	0	652.800	652.800	652.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.108</b>	<b>732.313</b>	<b>729.389</b>	<b>0</b>	<b>731.229</b>	<b>733.583</b>	<b>736.005</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>186.578-</b>	<b>368.312-</b>	<b>412.088-</b>	<b>0</b>	<b>413.928-</b>	<b>415.248-</b>	<b>417.170-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege</b> FB : 510 Jugendamt 51	74.918	81.466	<b>81.466</b>	81.466	82.500	83.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.918	81.466	<b>81.466</b>	81.466	82.500	83.000
<b>432100 Elternbeiträge Tagespflege</b> FB : 510 Jugendamt 51	147.857	252.000	<b>213.000</b>	213.000	213.000	213.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.857	252.000	<b>213.000</b>	213.000	213.000	213.000
<b>446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>448200 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege	11.672	30.500	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	11.672	30.510	<b>22.810</b>	22.810	22.810	22.810
<b>459100 Ersatz Schadensfälle städtische Träger</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	25	<b>25</b>	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	25	<b>25</b>	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.515	1.298	<b>2.328</b>	2.398	2.470	2.544
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.197	25.968	<b>57.543</b>	59.051	60.823	62.647
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.925	2.084	<b>4.618</b>	4.739	4.882	5.028
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.628	5.395	<b>11.956</b>	12.092	12.455	12.828
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	68	<b>144</b>	149	153	158
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	367	337	<b>587</b>	605	623	641

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	149	104	<b>185</b>	191	197	203
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	31.781	35.254	<b>77.361</b>	79.225	81.603	84.049
<b>533100 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	426.416	663.000	<b>626.000</b>	626.000	626.000	626.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>533101 Förderung von Tagesmütterangeboten</b>	1.267	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>533103 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB II</b>	956	30.500	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege						
53 Transferaufwendungen	428.639	697.500	<b>652.800</b>	652.800	652.800	652.800
Summe Erträge	234.447	364.001	<b>317.301</b>	317.301	318.335	318.835
Summe Aufwendungen	460.420	732.754	<b>730.161</b>	732.025	734.403	736.849
Abgleich Produkt 36101	225.973-	368.753-	<b>412.860-</b>	414.724-	416.068-	418.014-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36201</b>						
Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren:	2505	2827	<b>3163</b>	3163	3163	3163

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	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	6.940	5.005	10.010	10.010	10.010	10.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.940</b>	<b>5.105</b>	<b>10.280</b>	<b>10.280</b>	<b>10.280</b>	<b>10.280</b>
11 - Personalaufwendungen	20.380	25.238	30.634	30.370	31.281	32.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.297	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.082</b>	<b>43.738</b>	<b>54.134</b>	<b>53.870</b>	<b>54.781</b>	<b>55.720</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.142-</b>	<b>38.633-</b>	<b>43.854-</b>	<b>43.590-</b>	<b>44.501-</b>	<b>45.440-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.142-</b>	<b>38.633-</b>	<b>43.854-</b>	<b>43.590-</b>	<b>44.501-</b>	<b>45.440-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.142-</b>	<b>38.633-</b>	<b>43.854-</b>	<b>43.590-</b>	<b>44.501-</b>	<b>45.440-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.142-</b>	<b>38.633-</b>	<b>43.854-</b>	<b>43.590-</b>	<b>44.501-</b>	<b>45.440-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	50	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	6.678	5.005	10.010	0	10.010	10.010	10.010
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.678</b>	<b>5.105</b>	<b>10.030</b>	<b>0</b>	<b>10.030</b>	<b>10.030</b>	<b>10.030</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	20.380	25.238	29.569	0	29.273	30.151	31.057
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405	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	14.483	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.268</b>	<b>43.488</b>	<b>52.819</b>	<b>0</b>	<b>52.523</b>	<b>53.401</b>	<b>54.307</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.590-</b>	<b>38.383-</b>	<b>42.789-</b>	<b>0</b>	<b>42.493-</b>	<b>43.371-</b>	<b>44.277-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	0	50	10	10	10	10
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	0	250	250	250	250
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	50	260	260	260	260
<b>442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	3	5	10	10	10	10
<b>446100 Teilnehmergebühren</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	6.937	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	6.940	5.005	10.010	10.010	10.010	10.010
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	50	10	10	10	10
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	50	10	10	10	10
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	3.210	3.306	3.406	3.508
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.936	19.594	20.308	20.045	20.646	21.266
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.318	1.573	1.630	1.609	1.657	1.707
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.126	4.071	4.219	4.105	4.228	4.355
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	202	208	214	221
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	809	834	859	884
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	0	256	263	271	279

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	20.380	25.238	<b>30.634</b>	30.370	31.281	32.220
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhoftleistungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen	370	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen	35	250	<b>250</b>	250	250	250
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	1.250	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	14.297	17.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.297	17.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	250	<b>250</b>	250	250	250
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	250	<b>250</b>	250	250	250
Summe Erträge	6.940	5.105	<b>10.280</b>	10.280	10.280	10.280
Summe Aufwendungen	35.082	43.738	<b>54.134</b>	53.870	54.781	55.720
Abgleich Produkt 36201	28.142-	38.633-	<b>43.854-</b>	43.590-	44.501-	45.440-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes</b>	0	250	250	250	250	250
Maßnahme : 218						
bisher bereitgestellt:	250					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.250					



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	<b>36202</b>	<b>Jugendarbeit (freie Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Maßnahmen und Projekten freier Träger, die diese im Rahmen der Jugendverbandsarbeit durchführen. Hierzu gehört sowohl die Förderung von Einzelprojekten, ehrenamtlicher Tätigkeit, dem Jugendaustausch, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen, als auch die Bezuschussung von Jugendorganisationen und dem Stadtjugendring.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität</li><li>- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung</li><li>- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls</li><li>- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum</li><li>- Förderung sozialer Netzwerke</li></ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36202</b>						
Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren	6573	8858	<b>9736</b>	9736	9736	9736

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	1.000	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	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
11 - Personalaufwendungen	16.620	22.382	26.604	25.347	26.107	26.890
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	65.537	101.330	99.330	99.330	99.330	99.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.932	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.089</b>	<b>131.312</b>	<b>133.534</b>	<b>132.277</b>	<b>133.037</b>	<b>133.820</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.089-</b>	<b>131.202-</b>	<b>133.424-</b>	<b>132.167-</b>	<b>132.927-</b>	<b>133.710-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.089-</b>	<b>131.202-</b>	<b>133.424-</b>	<b>132.167-</b>	<b>132.927-</b>	<b>133.710-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.089-</b>	<b>131.202-</b>	<b>133.424-</b>	<b>132.167-</b>	<b>132.927-</b>	<b>133.710-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>89.089-</b>	<b>131.202-</b>	<b>133.424-</b>	<b>132.167-</b>	<b>132.927-</b>	<b>133.710-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	16.620	22.382	26.232	0	24.964	25.712	26.483
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	56.793	90.676	99.330	0	99.330	99.330	99.330
15 - Sonstige Auszahlungen	8.282	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.695</b>	<b>120.658</b>	<b>133.162</b>	<b>0</b>	<b>131.894</b>	<b>132.642</b>	<b>133.413</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>81.080-</b>	<b>120.548-</b>	<b>133.052-</b>	<b>0</b>	<b>131.784-</b>	<b>132.532-</b>	<b>133.303-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica	1.000	110	110	110	110	110
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	110	110	110	110	110
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	940	968	997	1.027
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.979	17.377	18.310	18.423	18.976	19.545
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.068	1.395	1.470	1.479	1.523	1.569
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.573	3.610	5.201	3.773	3.886	4.002
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	311	321	330	340
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	302	311	321	330
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	70	72	74	77
50 Personalaufwendungen	16.620	22.382	26.604	25.347	26.107	26.890
531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	0	250	250	250	250	250
531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftsführung- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	4.667	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
531800 Zuschüsse für Ferienspiele FB : 510 Jugendamt 51	11.565	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen</b>	33.305	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>531802 Zuschüsse zu sonstiger Jugendarbeit</b>	0	460	<b>460</b>	460	460	460
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>531803 Förderung von Einzelprojekten</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>531804 Zuschuss Betriebskosten Jugendherberge</b>	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>531805 Zuschuss Betriebskosten Kinderatelier</b>	12.000	12.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>65.537</b>	<b>101.330</b>	<b>99.330</b>	99.330	99.330	99.330
<b>541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen</b>	3.764	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<b>543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen</b>	81	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<b>549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten</b>	4.087	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.932</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
Summe Erträge	1.000	110	<b>110</b>	110	110	110
Summe Aufwendungen	90.089	131.312	<b>133.534</b>	132.277	133.037	133.820
Abgleich Produkt 36202	89.089-	131.202-	<b>133.424-</b>	132.167-	132.927-	133.710-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36301</b>						
Schülerzahl Standort Dr.-Kürten-Schule:	135	132	<b>136</b>	136	136	136
Schülerzahl Standort GHS Kendenich:	320	307	<b>267</b>	231	198	179
Schülerzahl Standort GHS Hermülheim:	208	208	<b>179</b>	167	159	152
Schülerzahl Standort Realschule:	603	599	<b>587</b>	610	595	608

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	166.574	166.574	650	650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>499</b>	<b>10</b>	<b>166.584</b>	<b>166.584</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
11 - Personalaufwendungen	202.509	202.027	337.164	343.686	293.193	301.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	604	0	650	650	650	650
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796	13.580	58.056	58.056	17.680	17.680
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.909</b>	<b>215.607</b>	<b>395.870</b>	<b>402.392</b>	<b>311.523</b>	<b>320.320</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.410-</b>	<b>215.597-</b>	<b>229.286-</b>	<b>235.808-</b>	<b>310.863-</b>	<b>319.660-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>214.410-</b>	<b>215.597-</b>	<b>229.286-</b>	<b>235.808-</b>	<b>310.863-</b>	<b>319.660-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>214.410-</b>	<b>215.597-</b>	<b>229.286-</b>	<b>235.808-</b>	<b>310.863-</b>	<b>319.660-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>214.410-</b>	<b>215.597-</b>	<b>229.286-</b>	<b>235.808-</b>	<b>310.863-</b>	<b>319.660-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	165.924	0	165.924	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	10	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	499	10	165.934	0	165.934	10	10
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	200.887	200.556	335.368	0	341.836	291.288	300.027
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	10.169	13.580	58.056	0	58.056	17.680	17.680
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	211.056	214.136	393.424	0	399.892	308.968	317.707
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	210.557-	214.126-	227.490-	0	233.958-	308.958-	317.697-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.176	0	20.176	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.176</b>	<b>0</b>	<b>20.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	604	0	20.826	0	20.826	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>20.826</b>	<b>0</b>	<b>20.826</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>604-</b>	<b>0</b>	<b>650-</b>	<b>0</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>	<b>650-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) FB : 510 Jugendamt 51	0	0	165.924	165.924	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	0	0	650	650	650	650
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	166.574	166.574	650	650
432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit	499	10	10	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499	10	10	10	10	10
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.025	4.327	5.415	5.577	5.745	5.917
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	152.865	152.174	255.900	261.396	221.922	228.580
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.607	12.213	20.539	20.980	17.811	18.346
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.300	31.617	53.168	53.526	45.443	46.806
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	225	346	357	367	378
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.217	1.123	1.365	1.406	1.448	1.492
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	495	348	431	444	457	471
50 Personalaufwendungen	202.509	202.027	337.164	343.686	293.193	301.990
541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Beteilig.u.Interessenvertr.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen	1.040	1.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
<b>543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen	1.851	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit	8.905	9.400	<b>13.400</b>	13.400	13.400	13.400
<b>549901 Projektmittel Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	0	<b>30.282</b>	30.282	0	0
<b>549902 Sachkosten Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	0	<b>10.094</b>	10.094	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796	13.580	<b>58.056</b>	58.056	17.680	17.680
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	604	0	<b>650</b>	650	650	650
57 Bilanzielle Abschreibungen	604	0	<b>650</b>	650	650	650
Summe Erträge	499	10	<b>166.584</b>	166.584	660	660
Summe Aufwendungen	214.909	215.607	<b>395.870</b>	402.392	311.523	320.320
Abgleich Produkt 36301	214.410-	215.597-	<b>229.286-</b>	235.808-	310.863-	319.660-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulsozialarbeit</b>	604	0	650	650	650	650
Maßnahme : 84						
bisher bereitgestellt:	604					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.204					
<b>081001 Schulsozialarbeit (Bildung- und Teilhabepaket) - GWG</b>	0	0	10.088	10.088	0	0
Deck.Ring : 8169 Schulsozialarbeit (Bildung- und						
Maßnahme : 408						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.176					
<b>081050 Schulsozialarbeit (Bildung- und Teilhabepaket) - Investiv</b>	0	0	10.088	10.088	0	0
Deck.Ring : 8169 Schulsozialarbeit (Bildung- und						
Maßnahme : 417						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.176					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 LZW Schulsozialarbeit (Bildung- und Teilhabepaket)</b>	0	0	20.176	20.176	0	0
Maßnahme : 406						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	40.352					
Summe Kreditaufnahmen	0	0	20.176	20.176	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36301	0	0	20.176	20.176	0	0





# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36302</b>						
Beratungs- und Betreuungsfälle je 1.000 Einwohner:	16	16	<b>14</b>	14	14	14

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	183.468	244.228	310.348	315.575	325.041	334.792
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.468</b>	<b>244.228</b>	<b>310.348</b>	<b>315.575</b>	<b>325.041</b>	<b>334.792</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>183.468-</b>	<b>244.228-</b>	<b>310.348-</b>	<b>315.575-</b>	<b>325.041-</b>	<b>334.792-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>183.468-</b>	<b>244.228-</b>	<b>310.348-</b>	<b>315.575-</b>	<b>325.041-</b>	<b>334.792-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>183.468-</b>	<b>244.228-</b>	<b>310.348-</b>	<b>315.575-</b>	<b>325.041-</b>	<b>334.792-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>183.468-</b>	<b>244.228-</b>	<b>310.348-</b>	<b>315.575-</b>	<b>325.041-</b>	<b>334.792-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	176.590	237.496	307.820	0	312.971	322.359	332.030
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.590</b>	<b>237.496</b>	<b>307.820</b>	<b>0</b>	<b>312.971</b>	<b>322.359</b>	<b>332.030</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>176.590-</b>	<b>237.496-</b>	<b>307.820-</b>	<b>0</b>	<b>312.971-</b>	<b>322.359-</b>	<b>332.030-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	20.967	19.801	<b>7.620</b>	7.848	8.084	8.326
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	121.200	168.140	<b>232.688</b>	237.051	244.162	251.487
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	10.046	13.495	<b>18.676</b>	19.026	19.596	20.184
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	24.109	34.935	<b>48.346</b>	48.541	49.997	51.497
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	1.125	<b>490</b>	505	520	536
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	5.079	5.140	<b>1.921</b>	1.979	2.038	2.099
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.067	1.592	<b>607</b>	625	644	663
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>183.468</b>	<b>244.228</b>	<b>310.348</b>	315.575	325.041	334.792
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	183.468	244.228	<b>310.348</b>	315.575	325.041	334.792
Abgleich Produkt 36302	183.468-	244.228-	<b>310.348-</b>	315.575-	325.041-	334.792-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	36303	<b>Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

#### Beschreibung

- Anregung, Begleitung und Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Informationen an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- präventive Leistungen der Erziehungsberatungsstelle
- Informations- und Bildungsangebote für Eltern
- Garantenpflicht
- lokales Bündnis für Familien

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

- Ziele**
- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
  - Schaffung optimaler Lebensbedingungen für Alleinerziehende und junge Familien
  - Schaffung optimaler Lebensbedingungen für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen z. B. bei Trennung oder Scheidung
  - Erleichterung des Zugangs zur Erziehungsberatung
  - Förderung angemessener individueller und sozialer Entwicklung, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36303</b>						
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen bis < 18 Jahren:	9426	9426	<b>9426</b>	9426	9426	9426
Anzahl Haushalte mit Kindern:	5959	5960	<b>5960</b>	5960	5960	5960
Anzahl Haushalte von Alleinerziehenden:	1379	1380	<b>1380</b>	1380	1380	1380

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	38.361	10.000	8.000	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>4.110</b>	<b>38.471</b>	<b>10.110</b>	<b>8.110</b>	<b>110</b>
11 - Personalaufwendungen	168.515	182.890	148.897	153.025	154.150	158.776
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	500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	278.500	279.800	279.800	259.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.146	97.150	104.600	102.600	104.100	105.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.661</b>	<b>280.040</b>	<b>532.497</b>	<b>535.425</b>	<b>538.050</b>	<b>524.176</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>233.661-</b>	<b>275.930-</b>	<b>494.026-</b>	<b>525.315-</b>	<b>529.940-</b>	<b>524.066-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>233.661-</b>	<b>275.930-</b>	<b>494.026-</b>	<b>525.315-</b>	<b>529.940-</b>	<b>524.066-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>233.661-</b>	<b>275.930-</b>	<b>494.026-</b>	<b>525.315-</b>	<b>529.940-</b>	<b>524.066-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>233.661-</b>	<b>275.930-</b>	<b>494.026-</b>	<b>525.315-</b>	<b>529.940-</b>	<b>524.066-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.000	4.000	14.000	0	10.000	8.000	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.110</b>	<b>14.110</b>	<b>0</b>	<b>10.110</b>	<b>8.110</b>	<b>110</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	166.808	181.419	147.101	0	151.175	152.245	156.813
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	278.500	0	279.800	279.800	259.800
15 - Sonstige Auszahlungen	47.793	97.150	104.600	0	102.600	104.100	105.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.601</b>	<b>278.569</b>	<b>530.201</b>	<b>0</b>	<b>533.575</b>	<b>536.145</b>	<b>522.213</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>210.601-</b>	<b>274.459-</b>	<b>516.091-</b>	<b>0</b>	<b>523.465-</b>	<b>528.035-</b>	<b>522.103-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Landeszuweisung "Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie" FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	4.000	4.000	14.000	10.000	8.000	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	0	0	24.361	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	38.361	10.000	8.000	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	0	10	10	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	100	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.025	4.327	5.415	5.577	5.745	5.917
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	126.257	137.316	109.734	113.026	113.720	117.132
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.497	11.021	8.807	9.071	9.127	9.401
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.024	28.530	22.799	23.144	23.286	23.985
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	225	346	357	367	378
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.217	1.123	1.365	1.406	1.448	1.492
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	495	348	431	444	457	471

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	168.515	182.890	148.897	153.025	154.150	158.776
<b>533100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gem. § 16 SGB VIII</b>	0	0	2.200	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
<b>533101 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII</b>	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
<b>533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII</b>	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
<b>533103 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant)</b>	0	0	19.000	20.000	20.000	20.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
<b>533104 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (stationär)</b>	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
<b>533105 Projekt Armutsprävention</b>	0	0	20.000	20.000	20.000	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	0	0	278.500	279.800	279.800	259.800
<b>541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt</b>	3.050	5.500	11.000	7.500	7.500	7.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
<b>549900 Babybegrüßungspaket</b>	6.625	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
<b>549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	58.900	81.550	83.000	84.000	85.000	86.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						
<b>549902 Lokales Bündnis für Familien</b>	571	600	600	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.146	97.150	104.600	102.600	104.100	105.600
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	500	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	0	0	0
Summe Erträge	4.000	4.110	38.471	10.110	8.110	110
Summe Aufwendungen	237.661	280.040	532.497	535.425	538.050	524.176
Abgleich Produkt 36303	233.661-	275.930-	494.026-	525.315-	529.940-	524.066-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Anschaffung von Kindersitzen</b>	0	0	500	0	0	0
Maßnahme : 502						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	500					

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36304</b>						
Durchschnittliche Fälle ambulante Hilfeart im Kalenderjahr je 1.000 Einwohner	2,3	2,2	<b>2,3</b>	2,3	2,3	2,3
Durchschnittliche Fälle stationäre Hilfeart im Kalenderjahr je 1.000 Einwohner	2,9	2,9	<b>2,9</b>	2,9	2,9	2,9

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	289.946	257.500	262.500	263.000	263.000	263.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.263	290.000	290.000	300.000	300.000	300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>868.209</b>	<b>547.510</b>	<b>552.510</b>	<b>563.010</b>	<b>563.010</b>	<b>563.010</b>
11 - Personalaufwendungen	464.298	433.983	432.948	440.818	454.045	467.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.285	517.000	527.000	537.000	547.000	557.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.936	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.554.362	4.823.500	6.323.700	6.325.000	6.326.000	6.327.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553	5.380	3.880	3.880	3.880	3.880
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.519.434</b>	<b>5.779.863</b>	<b>7.287.528</b>	<b>7.306.698</b>	<b>7.330.925</b>	<b>7.355.545</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.651.225-</b>	<b>5.232.353-</b>	<b>6.735.018-</b>	<b>6.743.688-</b>	<b>6.767.915-</b>	<b>6.792.535-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.651.225-</b>	<b>5.232.353-</b>	<b>6.735.018-</b>	<b>6.743.688-</b>	<b>6.767.915-</b>	<b>6.792.535-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.651.225-</b>	<b>5.232.353-</b>	<b>6.735.018-</b>	<b>6.743.688-</b>	<b>6.767.915-</b>	<b>6.792.535-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.651.225-</b>	<b>5.232.353-</b>	<b>6.735.018-</b>	<b>6.743.688-</b>	<b>6.767.915-</b>	<b>6.792.535-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	266.211	257.500	262.500	0	263.000	263.000	263.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	530.688	290.000	290.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.899</b>	<b>547.510</b>	<b>552.510</b>	<b>0</b>	<b>563.010</b>	<b>563.010</b>	<b>563.010</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	443.656	414.675	420.426	0	427.920	440.760	453.981
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.421	517.000	527.000	0	537.000	547.000	557.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.166.940	4.823.500	6.323.700	0	6.325.000	6.326.000	6.327.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.913	5.380	3.880	0	3.880	3.880	3.880
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.966.930</b>	<b>5.760.555</b>	<b>7.275.006</b>	<b>0</b>	<b>7.293.800</b>	<b>7.317.640</b>	<b>7.341.861</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.170.031-</b>	<b>5.213.045-</b>	<b>6.722.496-</b>	<b>0</b>	<b>6.730.790-</b>	<b>6.754.630-</b>	<b>6.778.851-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege)</b> FB : 510 Jugendamt 51	70.905	67.500	<b>67.500</b>	68.000	68.000	68.000
<b>421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform</b> FB : 510 Jugendamt 51	219.041	190.000	<b>195.000</b>	195.000	195.000	195.000
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	289.946	257.500	<b>262.500</b>	263.000	263.000	263.000
<b>432100 Teilnehmergebühren</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5106 Soziale Gruppenarbeit	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe</b> FB : 510 Jugendamt 51	578.262	290.000	<b>290.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	578.263	290.000	<b>290.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	62.469	56.794	<b>37.747</b>	38.879	40.046	41.247
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	295.751	275.406	<b>295.312</b>	300.899	309.926	319.224
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.381	22.104	<b>23.702</b>	24.150	24.875	25.621
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	61.407	57.221	<b>61.357</b>	61.615	63.464	65.367
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	3.150	<b>2.308</b>	2.377	2.449	2.522
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	15.133	14.743	<b>9.517</b>	9.803	10.097	10.400
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.157	4.565	<b>3.005</b>	3.095	3.188	3.284
<b>50 Personalaufwendungen</b>	464.298	433.983	<b>432.948</b>	440.818	454.045	467.665

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	489.285	517.000	<b>527.000</b>	537.000	547.000	557.000
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	489.285	517.000	<b>527.000</b>	537.000	547.000	557.000
<b>531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	99.354	124.000	<b>125.000</b>	126.000	127.000	128.000
<b>533100 Krankenhilfe - Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	22.991	22.500	<b>0</b>	0	0	0
<b>533101 Krankenhilfe u. Vollzeitpflege</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	2.628	4.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>533102 Hilfe zur Erziehung Soziale Gruppenarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5106 Soziale Gruppenarbeit	4.229	5.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>533103 Vollzeitpflege</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	413.479	395.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000
<b>533104 Stationäre Hilfen nach § 27 SGB VIII</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	4.159.952	3.500.000	<b>1.700</b>	2.000	2.000	2.000
<b>533105 Krankenhilfe - Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	258	3.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	851.471	770.000	<b>610.000</b>	610.000	610.000	610.000
<b>533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	0	0	<b>842.500</b>	842.500	842.500	842.500
<b>533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	0	0	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
<b>533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	0	0	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
<b>533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII</b>	0	0	<b>392.500</b>	392.500	392.500	392.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII</b>	0	0	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII</b>	0	0	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII</b>	0	0	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB VIII</b>	0	0	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII</b>	0	0	<b>2.757.000</b>	2.757.000	2.757.000	2.757.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII</b>	0	0	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>5.554.362</b>	<b>4.823.500</b>	<b>6.323.700</b>	6.325.000	6.326.000	6.327.000
<b>541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt</b>	1.800	2.880	<b>2.880</b>	2.880	2.880	2.880
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>544100 Vollzeitpflege von Minderjährigen in fremden Familien - Haftpflichtversicherung</b>	1.382	1.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens</b>	1.371	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.553</b>	<b>5.380</b>	<b>3.880</b>	3.880	3.880	3.880
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	6.936	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	868.209	547.510	<b>552.510</b>	563.010	563.010	563.010
Summe Aufwendungen	6.519.434	5.779.863	<b>7.287.528</b>	7.306.698	7.330.925	7.355.545
Abgleich Produkt 36304	5.651.225-	5.232.353-	<b>6.735.018-</b>	6.743.688-	6.767.915-	6.792.535-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36305</b>						
Anzahl der Kinder und Jugendlichen bis < 18 Jahren:	9433	9433	<b>9433</b>	9433	9433	9433
Anzahl der Kinder und Jugendlichen bis < 21 Jahren:	11395	11395	<b>11395</b>	11395	11395	11395
Familiengerichtsfälle:	0	230	<b>235</b>	235	235	235
Jugendgerichtsfälle:	429	450	<b>450</b>	450	450	450

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	222.958	277.525	322.626	331.127	341.063	351.294
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	540	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.498</b>	<b>280.525</b>	<b>326.126</b>	<b>334.627</b>	<b>344.563</b>	<b>354.794</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>223.498-</b>	<b>280.525-</b>	<b>326.126-</b>	<b>334.627-</b>	<b>344.563-</b>	<b>354.794-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>223.498-</b>	<b>280.525-</b>	<b>326.126-</b>	<b>334.627-</b>	<b>344.563-</b>	<b>354.794-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>223.498-</b>	<b>280.525-</b>	<b>326.126-</b>	<b>334.627-</b>	<b>344.563-</b>	<b>354.794-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>223.498-</b>	<b>280.525-</b>	<b>326.126-</b>	<b>334.627-</b>	<b>344.563-</b>	<b>354.794-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	204.904	260.954	307.110	0	315.146	324.601	334.339
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	1.350	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.254</b>	<b>263.954</b>	<b>310.610</b>	<b>0</b>	<b>318.646</b>	<b>328.101</b>	<b>337.839</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>206.254-</b>	<b>263.954-</b>	<b>310.610-</b>	<b>0</b>	<b>318.646-</b>	<b>328.101-</b>	<b>337.839-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	54.117	48.743	<b>46.770</b>	48.173	49.618	51.107
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	117.423	162.572	<b>199.502</b>	205.051	211.203	217.539
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	9.738	13.048	<b>16.012</b>	16.457	16.951	17.460
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	23.236	33.778	<b>41.451</b>	41.988	43.248	44.545
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.813	<b>3.375</b>	3.477	3.581	3.688
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	13.110	12.653	<b>11.792</b>	12.146	12.511	12.886
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	5.334	3.918	<b>3.724</b>	3.835	3.951	4.069
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>222.958</b>	<b>277.525</b>	<b>322.626</b>	331.127	341.063	351.294
<b>549900 Begleitetes Umgangsrecht nach § 18 (3) KJHG</b>	540	3.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen						
<b>549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren</b>	0	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	223.498	280.525	<b>326.126</b>	334.627	344.563	354.794
Abgleich Produkt 36305	223.498-	280.525-	<b>326.126-</b>	334.627-	344.563-	354.794-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36306</b>						
Anzahl bearbeiteter Fälle (Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften) im Jahr:	648	660	<b>660</b>	660	660	660
Fälle je 1000 Einwohner:	11	12	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl Beurkundungen im Jahr:	171	200	<b>200</b>	200	200	200
Anzahl der Prozesse vor Familien- u. Amtsgericht:	16	20	<b>20</b>	20	20	20

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	188.541	165.262	202.672	207.967	214.206	220.634
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	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.400	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.541</b>	<b>165.262</b>	<b>204.672</b>	<b>209.867</b>	<b>215.206</b>	<b>221.634</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>188.541-</b>	<b>165.262-</b>	<b>204.672-</b>	<b>209.867-</b>	<b>215.206-</b>	<b>221.634-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>188.541-</b>	<b>165.262-</b>	<b>204.672-</b>	<b>209.867-</b>	<b>215.206-</b>	<b>221.634-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>188.541-</b>	<b>165.262-</b>	<b>204.672-</b>	<b>209.867-</b>	<b>215.206-</b>	<b>221.634-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>188.541-</b>	<b>165.262-</b>	<b>204.672-</b>	<b>209.867-</b>	<b>215.206-</b>	<b>221.634-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	168.265	146.170	177.221	0	181.752	187.205	192.822
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	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	1.500	0	1.400	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.265</b>	<b>146.170</b>	<b>179.221</b>	<b>0</b>	<b>183.652</b>	<b>188.205</b>	<b>193.822</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>168.265-</b>	<b>146.170-</b>	<b>179.221-</b>	<b>0</b>	<b>183.652-</b>	<b>188.205-</b>	<b>193.822-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	59.659	56.160	<b>76.718</b>	79.019	81.390	83.832
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	84.564	66.388	<b>72.653</b>	74.396	76.628	78.927
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	7.044	5.328	<b>5.831</b>	5.971	6.150	6.335
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	16.941	13.794	<b>15.095</b>	15.234	15.691	16.162
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	4.500	<b>6.924</b>	7.132	7.346	7.566
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	14.453	14.578	<b>19.343</b>	19.924	20.521	21.137
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	5.880	4.514	<b>6.108</b>	6.291	6.480	6.675
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>188.541</b>	<b>165.262</b>	<b>202.672</b>	207.967	214.206	220.634
<b>533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
<b>541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt</b>	0	0	<b>1.500</b>	1.400	500	500
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	<b>1.500</b>	1.400	500	500
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	188.541	165.262	<b>204.672</b>	209.867	215.206	221.634
Abgleich Produkt 36306	188.541-	165.262-	<b>204.672-</b>	209.867-	215.206-	221.634-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36307</b> Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren	1207	1146	<b>1245</b>	1245	1245	1245

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	3.021	3.532	4.436	4.284	4.411	4.545
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.901</b>	<b>15.412</b>	<b>16.316</b>	<b>16.164</b>	<b>16.291</b>	<b>16.425</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.901-</b>	<b>15.412-</b>	<b>16.316-</b>	<b>16.164-</b>	<b>16.291-</b>	<b>16.425-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.901-</b>	<b>15.412-</b>	<b>16.316-</b>	<b>16.164-</b>	<b>16.291-</b>	<b>16.425-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.901-</b>	<b>15.412-</b>	<b>16.316-</b>	<b>16.164-</b>	<b>16.291-</b>	<b>16.425-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.901-</b>	<b>15.412-</b>	<b>16.316-</b>	<b>16.164-</b>	<b>16.291-</b>	<b>16.425-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	3.021	3.532	3.956	0	3.789	3.902	4.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	11.880	11.880	11.880	0	11.880	11.880	11.880
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.901</b>	<b>15.412</b>	<b>15.836</b>	<b>0</b>	<b>15.669</b>	<b>15.782</b>	<b>15.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.901-</b>	<b>15.412-</b>	<b>15.836-</b>	<b>0</b>	<b>15.669-</b>	<b>15.782-</b>	<b>15.900-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	0	1.446	1.490	1.534	1.581
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	2.357	2.742	1.881	1.720	1.771	1.824
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	201	220	151	138	142	146
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	463	570	391	352	363	374
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	87	89	92	95
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	0	365	376	387	399
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	0	115	119	122	126
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>3.021</b>	<b>3.532</b>	<b>4.436</b>	<b>4.284</b>	<b>4.411</b>	<b>4.545</b>
<b>531800 Zuschuss FischNet</b>	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.901	15.412	16.316	16.164	16.291	16.425
Abgleich Produkt 36307	14.901-	15.412-	16.316-	16.164-	16.291-	16.425-





# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36308</b>						
Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren	228	241	<b>262</b>	262	262	262

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 - Personalaufwendungen	736	792	4.686	4.822	4.965	5.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.218</b>	<b>7.638</b>	<b>11.532</b>	<b>11.668</b>	<b>11.811</b>	<b>11.961</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.218-</b>	<b>7.588-</b>	<b>11.482-</b>	<b>11.618-</b>	<b>11.761-</b>	<b>11.911-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.218-</b>	<b>7.588-</b>	<b>11.482-</b>	<b>11.618-</b>	<b>11.761-</b>	<b>11.911-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.218-</b>	<b>7.588-</b>	<b>11.482-</b>	<b>11.618-</b>	<b>11.761-</b>	<b>11.911-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.218-</b>	<b>7.588-</b>	<b>11.482-</b>	<b>11.618-</b>	<b>11.761-</b>	<b>11.911-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	50	50	0	50	50	50
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	736	792	4.206	0	4.327	4.456	4.590
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	2.000	6.346	0	6.346	6.346	6.346
15 - Sonstige Auszahlungen	136	500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.872	3.292	11.052	0	11.173	11.302	11.436
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	2.872-	3.242-	11.002-	0	11.123-	11.252-	11.386-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	1.446	1.490	1.534	1.581
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	587	615	2.075	2.138	2.202	2.268
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48	49	167	172	177	182
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	101	128	431	438	451	464
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	87	89	92	95
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	365	376	387	399
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	115	119	122	126
50 Personalaufwendungen	736	792	4.686	4.822	4.965	5.115
531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346
53 Transferaufwendungen	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51	136	500	500	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	7.218	7.638	11.532	11.668	11.811	11.961
Abgleich Produkt 36308	7.218-	7.588-	11.482-	11.618-	11.761-	11.911-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	<b>Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Bedarfsplanung (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Sicherung der investiven und betriebsbedingten Finanzierung der Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, TAG, GtK, BKVO und Rechtsverordnungen, Schulgesetze und Erlasse, Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth

**Zielgruppe** Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum vollendeten 10. Lebensjahr

**Ziele**

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Alter 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36501</b>						
Gruppe I "2-6 Jahren" in 25 Std. Betreuung:	8	9	9	10	10	10
Gruppe I "2-6 Jahren" in 35 Std. Betreuung:	43	179	179	180	180	180
Gruppe I "2-6 Jahren" in 45 Std. Betreuung:	101	372	372	380	380	380
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 25 Std. Betreuung:	0	0	1	3	3	3
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 35 Std. Betreuung:	0	0	81	85	85	85
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 45 Std. Betreuung:	26	168	168	170	170	170
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 25 Std. Betreuung:	129	86	86	90	90	90
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 35 Std. Betreuung:	200	699	699	710	710	710
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 45 Std. Betreuung:	144	469	469	475	475	475
<b>36502</b>						
Anzahl Plätze "Offene Ganztagschule" (freie Träger):	280	292	292	300	300	300

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.245	3.587.002	<b>3.891.530</b>	4.207.448	4.627.400	4.681.725
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872	550	<b>525</b>	525	525	525
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.276	384.080	<b>428.040</b>	428.040	428.040	428.040
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.665	24.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	<b>100</b>	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.679.058</b>	<b>3.995.732</b>	<b>4.320.195</b>	4.636.113	5.056.065	5.110.390
11 - Personalaufwendungen	4.485.877	5.258.830	<b>5.452.907</b>	5.566.981	5.733.929	5.885.719
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200	81.850	<b>33.210</b>	35.780	33.210	35.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.271	126.428	<b>86.313</b>	82.136	80.336	77.884
15 - Transferaufwendungen	36.356	40.550	<b>40.710</b>	40.710	40.710	40.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.733	581.628	<b>588.354</b>	906.077	1.362.357	1.368.259
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.103.437</b>	<b>6.089.286</b>	<b>6.201.494</b>	6.631.684	7.250.542	7.408.352
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.424.379-</b>	<b>2.093.554-</b>	<b>1.881.299-</b>	1.995.571-	2.194.477-	2.297.962-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.424.379-</b>	<b>2.093.554-</b>	<b>1.881.299-</b>	1.995.571-	2.194.477-	2.297.962-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.424.379-</b>	<b>2.093.554-</b>	<b>1.881.299-</b>	1.995.571-	2.194.477-	2.297.962-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.915	816.415	<b>819.751</b>	819.751	819.751	819.751
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.560	941.190	<b>760.000</b>	775.000	790.000	805.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.340.024-</b>	<b>2.218.329-</b>	<b>1.821.548-</b>	1.950.820-	2.164.726-	2.283.211-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.349.045	3.476.025	<b>3.806.610</b>	0	4.107.110	4.530.110	4.590.110
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872	550	<b>525</b>	0	525	525	525
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.674	384.080	<b>428.040</b>	0	428.040	428.040	428.040
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.961	24.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	120	100	<b>100</b>	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.684.432</b>	<b>3.884.755</b>	<b>4.235.275</b>	0	4.535.775	4.958.775	5.018.775
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	4.328.389	5.249.179	<b>5.443.237</b>	0	5.557.021	5.723.670	5.875.152
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.394	81.850	<b>33.210</b>	0	35.780	33.210	35.780
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>40.710</b>	0	40.710	40.710	40.710
15 - Sonstige Auszahlungen	431.568	574.628	<b>588.354</b>	0	906.077	1.362.357	1.368.259
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.795.351</b>	<b>5.905.657</b>	<b>6.105.511</b>	0	6.539.588	7.159.947	7.319.901
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.110.919-</b>	<b>2.020.902-</b>	<b>1.870.236-</b>	0	2.003.813-	2.201.172-	2.301.126-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.585	69.300	<b>22.000</b>	0	3.000	1.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.585</b>	<b>69.300</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.015	15.920	<b>6.500</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.736	330.820	<b>68.450</b>	0	41.850	39.850	38.850
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.751</b>	<b>346.740</b>	<b>74.950</b>	<b>0</b>	<b>41.850</b>	<b>39.850</b>	<b>38.850</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>22.166-</b>	<b>277.440-</b>	<b>52.950-</b>	<b>0</b>	<b>38.850-</b>	<b>38.850-</b>	<b>38.850-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Kita Regenbogenfische LZW U3-Betreuung FB : 510 Jugendamt 51	5.765	0	0	0	0	0
414101 LZW Sprachförderung eigene Kindertagesstätten FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	40.048	40.550	40.710	40.710	40.710	40.710
414102 LZW Fahrtkosten integrative Einrichtung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
414103 LZW Fortbildung zur Qualitätsentwicklung von OGS FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualitätsentwicklung von OGS	1.128	1.375	0	1.500	1.500	1.500
414106 Landeszuweisung Familienzentrum (städtische Trägerschaft) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5135 LZW Familienzentrum KiTas (städtische	5.000	7.000	7.000	9.000	6.000	0
414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4018 Pauschale für zusätzliches Personal U3	0	0	114.500	114.500	114.500	114.500
414800 Zuschuss für Qualitätszirkel - Verein für soziale Arbeit e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5138 LZW für Qualitätszirkel	79-	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	3.205.539	3.468.000	3.638.000	3.935.000	4.361.000	4.427.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	70.444	63.427	84.920	100.338	97.290	91.615
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.245	3.587.002	3.891.530	4.207.448	4.627.400	4.681.725
431100 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen FB : 510 Jugendamt 51	148	25	0	0	0	0
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	25	25	25	25
432103 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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	724	50	50	50	50	50
432106 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Krankenhausstraße FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
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	872	550	525	525	525	525
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	48.816	48.000	70.200	70.200	70.200	70.200
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS	46.037	45.000	56.700	56.700	56.700	56.700
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich	23.296	24.000	31.860	31.860	31.860	31.860
442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5123 Verpflegungsbeiträge OGS Dr.-Kürten-	11.436	10.200	0	0	0	0
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte	41.928	43.200	47.040	47.040	47.040	47.040
442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen	29.798	32.640	32.640	32.640	32.640	32.640

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa						
<b>442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich</b>	15.160	16.320	<b>16.320</b>	16.320	16.320	16.320
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich						
<b>442107 Entgelt Verpflegung - KITA Krankenhausstr.</b>	9.360	5.600	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5127 Verpflegungsbeiträge KiTa						
<b>442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str. Efferen</b>	12.234	10.560	<b>12.960</b>	12.960	12.960	12.960
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						
<b>442109 Entgelt Verpflegung - KITA Rappelkiste</b>	12.720	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5129 Verpflegungsbeiträge KiTa Rappelkiste						
<b>442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich</b>	30.080	43.200	<b>43.200</b>	43.200	43.200	43.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich						
<b>442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath</b>	31.480	46.160	<b>48.960</b>	48.960	48.960	48.960
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath						
<b>442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth</b>	13.090	31.200	<b>32.160</b>	32.160	32.160	32.160
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa						
<b>442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle)</b>	2.840	0	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg						
<b>442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße</b>	0	28.000	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße						
<b>448800 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Deutscherherrenschole</b>	5.894	9.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS						
<b>448801 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Kendenich</b>	2.180	3.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
<b>448802 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Carl-Orff-Schule</b>	4.822	6.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-						
<b>448803 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	3.768	6.000	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5123 Verpflegungsbeiträge OGS Dr.-Kürten-						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	344.941	408.080	<b>428.040</b>	428.040	428.040	428.040
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	50	<b>50</b>	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft</b> FB : 510 Jugendamt 51	54.200	55.700	<b>52.310</b>	52.310	52.310	52.310
<b>481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft</b> FB : 510 Jugendamt 51	760.715	760.715	<b>767.441</b>	767.441	767.441	767.441
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.915	816.415	<b>819.751</b>	819.751	819.751	819.751
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.445	28.388	<b>29.148</b>	30.023	30.923	31.851
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.488.882	4.049.491	<b>4.198.990</b>	4.296.572	4.425.469	4.542.538
<b>501901 Honorarkräfte Kindergärten</b> FB : 510 Jugendamt 51	100	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	271.731	325.012	<b>337.011</b>	344.843	355.188	364.584
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	696.410	841.363	<b>872.424</b>	879.809	906.203	930.175
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	2.925	<b>3.664</b>	3.774	3.887	4.004
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.195	7.369	<b>7.349</b>	7.570	7.797	8.031
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.114	2.282	<b>2.321</b>	2.390	2.462	2.536

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	4.485.877	5.258.830	<b>5.452.907</b>	5.566.981	5.733.929	5.885.719
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	11.221	18.270	<b>15.700</b>	18.270	15.700	18.270
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße</b>	32	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	955	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath</b>	1.954	1.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	1.092	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen</b>	1.999	600	<b>800</b>	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich</b>	3.918	1.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth</b>	1.573	420	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich</b>	2.410	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte</b>	3.972	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>525512 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Krankenhausstr. 11</b>	1.147	1.000	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer						
<b>525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule</b>	979	800	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<b>525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrnschule</b>	493	800	840	840	840	840
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
<b>525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich</b>	802	400	470	470	470	470
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
<b>525516 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	499	400	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5163 Produkt 36501 OGS Dr.-Kürten-Schule						
<b>525517 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Rappelkiste</b>	1.389	300	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste						
<b>525518 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung Kleine Anschaffungen</b>	0	35.940	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>525519 Kita Alt-Hürth -Ersteinrichtung Kleine Anschaffungen</b>	5.765	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>525520 Kita Berrenrath -Ersteinrichtung Kleine Anschaffungen</b>	0	13.720	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.200</b>	<b>81.850</b>	<b>33.210</b>	<b>35.780</b>	<b>33.210</b>	<b>35.780</b>
<b>531800 Sprachförderung eigene Kindertagesstätten</b>	36.356	40.550	40.710	40.710	40.710	40.710
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	36.356	40.550	40.710	40.710	40.710	40.710
<b>541200 Fortbildung Mitarbeiter - eigene Tageseinrichtungen</b>	4.359	10.100	10.550	10.700	10.850	11.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>541201 Fortbildung Mitarbeiter OGS - Eigene Standorte</b>	1.570	1.918	1.914	1.914	1.914	1.914
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541202 Wegstreckenentschädigung - Kita Lortzingstraße</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen	0	900	<b>900</b>	900	900	900
<b>541204 Wegstreckenentschädigung - Kita Berrenrath</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	258	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>541205 Wegstreckenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	216	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>541207 Wegstreckenentschädigung - KIGA Fischenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	42	350	<b>350</b>	350	350	350
<b>541208 Wegstreckenentschädigung - Kita Kendenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	0	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>541209 Wegstreckenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>541211 Wegstreckenentschädigung - KIGA Alt Hürth</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	109	100	<b>300</b>	300	300	300
<b>541212 Wegstreckenentschädigung - KITA Hürth Mitte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	117	900	<b>800</b>	800	800	800
<b>541213 Wegstreckenentschädigung - KITA Krankenhausstra. 11</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer	0	300	<b>0</b>	0	0	0
<b>541214 Wegstreckenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	65	350	<b>350</b>	350	350	350
<b>541215 Wegstreckenentschädigung - Offene Ganztagschulen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen	91	600	<b>400</b>	400	400	400
<b>541216 Ausgaben zur Durchführung von Qualitätszirkeln</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5138 LZW für Qualitätszirkel	682	1.250	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>541217 Erstattung von Fahrtkosten - KiTa Joh.-Löwenstein-Str.</b> FB : 510 Jugendamt 51	2.336	5.400	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung						
<b>541218 Wegstreckenentschädigung - Kita Rappelkiste</b>	0	50	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste						
<b>541219 Fortbildungen zur Qualitätsentwicklung von OGS</b>	0	1.375	0	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualitätsentwicklung von OGS						
<b>541220 Erstattung von Fahrtkosten - Kita Mobile</b>	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung						
<b>543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	740	800	800	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	1.323	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich</b>	1.052	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth</b>	1.309	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte</b>	4.251	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>543106 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Krankenhausstraße 11</b>	1.156	1.500	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer						
<b>543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	1.312	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>543108 Programmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule</b>	11.489	14.950	19.500	19.500	19.500	19.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<b>543109 Programmittelkosten - OGS Deutschherrnschule</b>	12.261	14.950	15.750	15.750	15.750	15.750
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
<b>543110 Programmittelkosten - OGS Kendenich</b>	6.630	7.500	8.850	8.850	8.850	8.850
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
<b>543111 Programmittelkosten - OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	5.931	7.800	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5163 Produkt 36501 OGS Dr.-Kürten-Schule						
<b>543113 Geschäftsaufwendungen Vergabeverfahren Kita Lortzingstraße</b>	160	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>543117 Programmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a</b>	8.793	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>543118 Programmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	1.189	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>543119 Programmittelkosten - KIGA Fischenich</b>	4.680	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>543120 Programmittelkosten - KIGA Alt Hürth</b>	2.094	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>543121 Programmittelkosten - KITA Hürth Mitte</b>	9.702	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>543122 Programmittelkosten - KITA Krankenhausstr. 11</b>	2.294	2.500	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer						
<b>543123 Programmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	3.861	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule</b>	166	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<b>543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutschherrenschule</b>	957	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
<b>543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich</b>	820	500	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
<b>543128 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	47	500	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5163 Produkt 36501 OGS Dr.-Kürten-Schule						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543129 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Rappelkiste</b>	1.099	400	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste						
<b>543130 Programmittelkosten - Kita Rappelkiste</b>	3.967	550	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste						
<b>543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße</b>	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>543132 Programmittelkosten - Kita Lortzingstraße</b>	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath</b>	1.464	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>543134 Programmittelkosten - Kita Berrenrath</b>	3.332	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich</b>	1.903	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>543138 Programmittelkosten - Kita Kendenich</b>	9.327	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>543141 U3-Ausbau Kita Kendenich - Aufwendungen/Kauf von Spielmaterial</b>	260	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>543142 U3-Umwandlung Hürther Strolche - kleine Anschaffungen</b>	1.128	0	4.900	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum (städtische Trägerschaft)</b>	3.080	7.000	7.000	9.000	6.000	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5135 LZW Familienzentrum KiTas (städtische						
<b>543144 Betriebsaufwendungen für drei Notgruppe Efferen</b>	0	0	0	139.748	341.028	346.180
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>543145 Betriebsaufwendungen Kita Marktweg-Süd (Fischenich)</b>	0	0	0	179.225	437.075	443.675
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>544100 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	7	25	10	10	10	10
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544101 Versicherungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen	0	100	100	100	100	100
544102 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	52	130	130	130	130	130
544103 Versicherungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	63	100	100	100	100	100
544104 Versicherungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	18	50	50	50	50	50
544106 Versicherungen - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	30	50	100	100	100	100
544108 Versicherungen - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	51	100	100	100	100	100
544109 Versicherungen - KITA Krankenhausstraße 11 FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer	32	50	0	0	0	0
544110 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	46	50	50	50	50	50
544111 Versicherungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	45	100	60	60	60	60
544112 Versicherungen - Kita Rappelkiste FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste	25	50	0	0	0	0
549900 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte	39.700	43.200	47.040	47.040	47.040	47.040
549901 Verpflegungsausgaben für KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa	29.809	32.640	32.640	32.640	32.640	32.640
549902 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich	13.917	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
549903 Verpflegungsausgaben für KITA Krankenhausstraße	9.076	5.600	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5127 Verpflegungsbeiträge KiTa						
<b>549904 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße</b>	11.458	10.560	<b>12.960</b>	12.960	12.960	12.960
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						
<b>549905 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule</b>	46.658	54.000	<b>70.200</b>	70.200	70.200	70.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-						
<b>549906 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenschule</b>	52.553	54.000	<b>56.700</b>	56.700	56.700	56.700
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS						
<b>549907 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich</b>	20.575	27.000	<b>31.860</b>	31.860	31.860	31.860
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
<b>549908 Verpflegungsausgaben OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	14.315	16.200	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5123 Verpflegungsbeiträge OGS Dr.-Kürten-						
<b>549909 Verpflegungsausgaben für Kita Rappelkiste</b>	12.958	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5129 Verpflegungsbeiträge KiTa Rappelkiste						
<b>549910 Verpflegungsausgaben für Kita Kendenich</b>	27.039	43.200	<b>43.200</b>	43.200	43.200	43.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich						
<b>549911 Verpflegungsausgaben für Kita Berrenrath</b>	26.873	46.160	<b>48.960</b>	48.960	48.960	48.960
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath						
<b>549912 Verpflegungsausgaben für Kita Alt-Hürth</b>	10.347	31.200	<b>32.160</b>	32.160	32.160	32.160
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa						
<b>549914 Verpflegungsausgaben - Kiga Trotzenberg</b>	2.392	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>549915 Verpflegungsausgaben für Kita Trotzenberg (Bärenhöhle)</b>	0	7.200	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg						
<b>549916 Verpflegungsausgaben für Kita Lortzingstraße</b>	0	28.000	<b>28.800</b>	28.800	28.800	28.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße						
<b>549917 Gutachten Baugrundstückseignung Fröbel-Kindergärten</b>	1.071	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.733	581.628	<b>588.354</b>	906.077	1.362.357	1.368.259
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	81.106	126.428	<b>86.313</b>	82.136	80.336	77.884
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 510 Jugendamt 51	23.165	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	104.271	126.428	<b>86.313</b>	82.136	80.336	77.884
<b>581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	730.560	941.190	<b>760.000</b>	775.000	790.000	805.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.560	941.190	<b>760.000</b>	775.000	790.000	805.000
Summe Erträge	4.493.973	4.812.147	<b>5.139.946</b>	5.455.864	5.875.816	5.930.141
Summe Aufwendungen	5.833.997	7.030.476	<b>6.961.494</b>	7.406.684	8.040.542	8.213.352
Abgleich Produkt 36501	1.340.024-	2.218.329-	<b>1.821.548-</b>	1.950.820-	2.164.726-	2.283.211-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>031102 Kita Lortzingstr. Ersteinrichtung - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	5.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 5164 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung						
Maßnahme : 27						
bisher bereitgestellt:	5.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.000					
<b>031104 Kita Berrenrath -Aufbauten/Betriebsvorrichtungen Erweiterung</b>	0	3.920	0	0	0	0
Deck.Ring : 5166 Kita Berrenrath -Erweiterung						
Maßnahme : 514						
bisher bereitgestellt:	3.920					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.920					
<b>031105 U3 Ausbau Kita Kendenich - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kindertageseinrichtungen</b>	3.088	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8155 U3 Ausbau Kita Kendenich						
Maßnahme : 517						
bisher bereitgestellt:	3.088					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.088					
<b>031106 Kita Hürth-Mitte - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	3.820	2.000	3.000	0	0	0
Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG						
Maßnahme : 78						
bisher bereitgestellt:	5.820					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.820					
<b>031107 Kiga Alt-Hürth - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	1.107	5.000	0	0	0	0
Maßnahme : 79						
bisher bereitgestellt:	6.107					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.107					
<b>031109 Kita Sonnenland - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>	0	0	3.500	0	0	0
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 420						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.500					
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße</b>	1.518	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 8112 Produkt 36501b GWG						
Maßnahme : 222						
bisher bereitgestellt:	2.718					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.518					
<b>081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich</b>	3.844	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 223						
bisher bereitgestellt:	5.045					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.845					
<b>081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a</b>	2.426	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8114 Produkt 36501d GWG						



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 224						
bisher bereitgestellt:	4.426					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.426					
<b>081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte</b>	3.394	4.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG						
Maßnahme : 225						
bisher bereitgestellt:	7.394					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.394					
<b>081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth</b>	4.807	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8116 Produkt 36501f GWG						
Maßnahme : 226						
bisher bereitgestellt:	5.807					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.807					
<b>081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA "Aufm Trotzenberg"</b>	1.518	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8117 Produkt 36501g GWG						
Maßnahme : 227						
bisher bereitgestellt:	2.518					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.518					
<b>081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Krankenhausstraße 11</b>	795	500	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8118 Produkt 36501h GWG						
Maßnahme : 228						
bisher bereitgestellt:	1.295					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.295					
<b>081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich</b>	3.268	2.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8119 Produkt 36501i GWG						
Maßnahme : 229						
bisher bereitgestellt:	5.768					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.768					
<b>081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath</b>	2.330	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8120 Produkt 36501k GWG						
Maßnahme : 230						
bisher bereitgestellt:	4.330					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.330					
<b>081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita "Lortzingstraße"</b>	0	500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8121 Produkt 36501l GWG						
Maßnahme : 231						
bisher bereitgestellt:	500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.500					
<b>081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherrenschule</b>	766	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8122 Produkt 36501m GWG						
Maßnahme : 232						
bisher bereitgestellt:	1.766					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.766					
<b>081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich</b>	1.106	500	<b>500</b>	500	500	500

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Deck.Ring : 8123 Produkt 36501n GWG						
Maßnahme : 233						
bisher bereitgestellt: 1.606						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.606						
<b>081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule</b>	716	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Deck.Ring : 8124 Produkt 36501o GWG						
Maßnahme : 234						
bisher bereitgestellt: 1.716						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.716						
<b>081017 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	995	500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8125 Produkt 36501p GWG						
Maßnahme : 235						
bisher bereitgestellt: 1.495						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.495						
<b>081018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kita Rappelkiste</b>	2.136	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8126 Produkt 36501q GWG						
Maßnahme : 236						
bisher bereitgestellt: 2.136						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.136						
<b>081020 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Lortzingstr. Ersteinrichtung</b>	0	28.960	0	0	0	0
Deck.Ring : 5164 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung						
Maßnahme : 510						
bisher bereitgestellt: 28.960						
Gesamt Einz. / Ausz.: 28.960						
<b>081021 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Alt-Hürth</b>	10.900	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5165 Erweiterung Kita Alt-Hürth						
Maßnahme : 512						
bisher bereitgestellt: 10.900						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.900						
<b>081022 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath Erweiterung</b>	0	11.760	0	0	0	0
Deck.Ring : 5166 Kita Berrenrath -Erweiterung						
Maßnahme : 513						
bisher bereitgestellt: 11.760						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.760						
<b>081023 U3-Ausbau Kita Kendenich - geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	1.936	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8155 U3 Ausbau Kita Kendenich						
Maßnahme : 518						
bisher bereitgestellt: 1.936						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.936						
<b>081024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kita Hürther Strolche</b>	7.192	0	5.600	0	0	0
Deck.Ring : 8163 Kita Hürther Strolche - U3-Umwandlung						
Maßnahme : 87						
bisher bereitgestellt: 7.192						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.792						

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081025 Familienzentren städtische Trägerschaft - GWG</b>	0	8.000	2.500	1.500	500	0
Deck.Ring : 8164 Einrichtung Familienzentren - städtische						
Maßnahme : 475						
bisher bereitgestellt: 8.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.500						
<b>081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße</b>	1.852	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8112 Produkt 36501b GWG						
Maßnahme : 243						
bisher bereitgestellt: 4.852						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.852						
<b>081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich</b>	2.043	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 244						
bisher bereitgestellt: 5.543						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.543						
<b>081058 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Hermülh./Efferen</b>	6.049	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8114 Produkt 36501d GWG						
Maßnahme : 245						
bisher bereitgestellt: 9.049						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.049						
<b>081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)</b>	7.812	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG						
Maßnahme : 246						
bisher bereitgestellt: 11.812						
Gesamt Einz. / Ausz.: 19.812						
<b>081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth</b>	5.877	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8116 Produkt 36501f GWG						
Maßnahme : 247						
bisher bereitgestellt: 7.377						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.377						
<b>081061 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm Trotzenberg"</b>	4.820	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8117 Produkt 36501g GWG						
Maßnahme : 248						
bisher bereitgestellt: 7.820						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.820						
<b>081062 Inventarbeschaffung - KiGa Krankenhausstraße 11</b>	1.383	500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8118 Produkt 36501h GWG						
Maßnahme : 249						
bisher bereitgestellt: 1.883						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.883						
<b>081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich</b>	998	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8119 Produkt 36501i GWG						
Maßnahme : 250						
bisher bereitgestellt: 3.498						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.498						
<b>081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath</b>	1.044	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Deck.Ring : 8120 Produkt 36501k GWG						
Maßnahme : 252						
bisher bereitgestellt:	3.044					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.044					
<b>081066 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße"</b>	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8121 Produkt 36501l GWG						
Maßnahme : 253						
bisher bereitgestellt:	500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.500					
<b>081067 Inventarbeschaffung - OGS Deutschherrnschule</b>	1.497	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8122 Produkt 36501m GWG						
Maßnahme : 254						
bisher bereitgestellt:	2.497					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.497					
<b>081068 Inventarbeschaffung - OGS Kendenich</b>	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					
<b>081069 Inventarbeschaffung - OGS Carl-Orff-Schule</b>	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 8124 Produkt 36501o GWG						
Maßnahme : 257						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.800					
<b>081070 Inventarbeschaffung - OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	0	1.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8125 Produkt 36501p GWG						
Maßnahme : 258						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.000					
<b>081071 Inventarbeschaffung - Kita Rappelkiste</b>	2.804	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8126 Produkt 36501q GWG						
Maßnahme : 259						
bisher bereitgestellt:	2.804					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.804					
<b>081072 Ersteinrichtung - Kita "Lortzingstraße"</b>	0	163.100	0	0	0	0
Deck.Ring : 5164 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung						
Maßnahme : 260						
bisher bereitgestellt:	163.100					
Gesamt Einz. / Ausz.:	163.100					
<b>081073 Kita Lortzingstraße - Kücheneinrichtung</b>	0	12.000	0	0	0	0
Maßnahme : 261						
bisher bereitgestellt:	12.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	12.000					
<b>081075 Einrichtung Erweiterung Kita Alt-Hürth</b>	36.177	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5165 Erweiterung Kita Alt-Hürth						
Maßnahme : 487						
bisher bereitgestellt:	36.177					
Gesamt Einz. / Ausz.:	36.177					

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081076 Einrichtung Erweiterung Kita-Berrenrath</b>	0	68.600	0	0	0	0
Deck.Ring : 5166 Kita Berrenrath -Erweiterung						
Maßnahme : 488						
bisher bereitgestellt: 68.600						
Gesamt Einz. / Ausz.: 68.600						
<b>081077 Inventarbeschaffung U3-Ausbau Kita Kendenich</b>	8.848	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8155 U3 Ausbau Kita Kendenich						
Maßnahme : 495						
bisher bereitgestellt: 8.848						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.848						
<b>081078 Inventarbeschaffung - Kita Hürther Strolche</b>	5.770	0	24.500	0	0	0
Deck.Ring : 8163 Kita Hürther Strolche - U3-Umwandlung						
Maßnahme : 80						
bisher bereitgestellt: 5.770						
Gesamt Einz. / Ausz.: 30.270						
<b>081079 Familienzentren städtische Trägerschaft - Inventar</b>	0	1.000	2.500	1.500	500	0
Deck.Ring : 8164 Einrichtung Familienzentren - städtische						
Maßnahme : 447						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.500						
<b>081080 Inveantarbeschaffung Notgruppe Efferen</b>	0	0	0	2.500	2.500	2.500
Maßnahme : 326						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.500						
<b>081081 Inventarbeschaffung Notgruppe Fischenich</b>	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Maßnahme : 294						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.000						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung</b>	50.400	69.300	17.000	0	0	0
Maßnahme : 486						
bisher bereitgestellt: 119.700						
Gesamt Einz. / Ausz.: 136.700						
<b>378102 Spende OGS Hermülheim</b>	262	0				
Maßnahme : 319						
bisher bereitgestellt: 263						
Gesamt Einz. / Ausz.: 263						
<b>378103 Landeszuweisung - Familienzentren städtische Trägerschaft</b>	0	10.000	5.000	3.000	1.000	0
Maßnahme : 446						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 19.000						
<b>378105 LZW U3-Ausbau Kita Löwenstein</b>	14.068	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
Maßnahme : 251						
bisher bereitgestellt:	14.068					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.068					
<b>378800 Spende Kita Löwenstein</b>	1.852	0	0	0	0	0
Maßnahme : 311						
bisher bereitgestellt:	1.852					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.852					
Summe Kreditaufnahmen	66.583	79.300	22.000	3.000	1.000	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	66.583	79.300	22.000	3.000	1.000	0

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36502</b>						
Gruppe I "2-6 Jahren" in 25 Std. Betreuung:	9	10	<b>9</b>	0	0	0
Gruppe I "2-6 Jahren" in 35 Std. Betreuung:	73	139	<b>179</b>	0	0	0
Gruppe I "2-6 Jahren" in 45 Std. Betreuung:	271	411	<b>372</b>	0	0	0
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 25 Std. Betreuung:	1	1	<b>1</b>	0	0	0
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 35 Std. Betreuung:	21	66	<b>81</b>	0	0	0
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 45 Std. Betreuung:	44	93	<b>168</b>	0	0	0
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 25 Std. Betreuung:	155	111	<b>86</b>	0	0	0
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 35 Std. Betreuung:	660	639	<b>699</b>	0	0	0
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 45 Std. Betreuung:	381	379	<b>469</b>	0	0	0
Anzahl Plätze "Offene Ganztagschule" (freie Träger):	969	969	<b>1113</b>	0	0	0
Anzahl Plätze "Integrative Plätze"	22	30	<b>35</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878.445	5.019.675	6.254.929	6.924.052	7.215.052	7.365.212
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772.414	2.129.000	2.126.000	2.453.880	2.570.880	2.631.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.488	15.513	15.488	15.488	15.488	15.488
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.666.347</b>	<b>7.164.188</b>	<b>8.396.427</b>	<b>9.393.430</b>	<b>9.801.430</b>	<b>10.012.430</b>
11 - Personalaufwendungen	75.698	86.983	199.184	203.076	209.171	215.443
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.235	34.474	227.357	469.232	570.232	570.232
15 - Transferaufwendungen	9.054.511	11.542.750	13.671.141	15.635.303	16.371.103	16.765.003
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.258.444</b>	<b>11.669.057</b>	<b>14.102.532</b>	<b>16.312.461</b>	<b>17.155.356</b>	<b>17.555.528</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.592.097-</b>	<b>4.504.869-</b>	<b>5.706.105-</b>	<b>6.919.031-</b>	<b>7.353.926-</b>	<b>7.543.098-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.592.097-</b>	<b>4.504.869-</b>	<b>5.706.105-</b>	<b>6.919.031-</b>	<b>7.353.926-</b>	<b>7.543.098-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.592.097-</b>	<b>4.504.869-</b>	<b>5.706.105-</b>	<b>6.919.031-</b>	<b>7.353.926-</b>	<b>7.543.098-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.592.097-</b>	<b>4.504.869-</b>	<b>5.706.105-</b>	<b>6.919.031-</b>	<b>7.353.926-</b>	<b>7.543.098-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.393.694	5.067.225	<b>6.254.707</b>	0	6.923.830	7.214.830	7.364.990
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.821	2.129.000	<b>2.126.000</b>	0	2.453.880	2.570.880	2.631.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	0	10	10	10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.199.515</b>	<b>7.196.250</b>	<b>8.380.717</b>	0	9.377.720	9.785.720	9.996.720
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	68.514	82.570	<b>191.537</b>	0	195.199	201.058	207.086
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	8.759.355	11.590.300	<b>13.671.141</b>	0	15.635.303	16.371.103	16.765.003
15 - Sonstige Auszahlungen	1.510	4.850	<b>4.850</b>	0	4.850	4.850	4.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.829.379</b>	<b>11.677.720</b>	<b>13.867.528</b>	0	15.835.352	16.577.011	16.976.939
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.629.864-</b>	<b>4.481.470-</b>	<b>5.486.811-</b>	0	6.457.632-	6.791.291-	6.980.219-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	375.000	1.577.030	0	1.175.000	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>1.577.030</b>	<b>0</b>	<b>1.175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>375.000-</b>	<b>1.577.030-</b>	<b>0</b>	<b>1.175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW für Tageseinrichtungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	3.329.886	4.075.000	<b>4.980.000</b>	5.761.000	6.024.000	6.164.000
<b>414101 LZW Sprachfördermaßnahmen für Vierjährige (andere Kitas)</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	25.824	24.150	<b>25.185</b>	25.185	25.185	25.185
<b>414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	0	<b>600.000</b>	692.120	725.120	742.280
<b>414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger -</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie	26.000	7.000	<b>5.000</b>	12.000	7.000	0
<b>414106 LZW Investitionskosten U3</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3	496.735	913.500	<b>210.997</b>	0	0	0
<b>414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3	0	0	<b>433.500</b>	433.500	433.500	433.500
<b>414801 Rückzahlung Zuschüsse Bau- und Einrichtungskosten KiGa</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	25	<b>25</b>	25	25	25
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	0	<b>222</b>	222	222	222
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.878.445</b>	<b>5.019.675</b>	<b>6.254.929</b>	6.924.052	7.215.052	7.365.212
<b>432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen)</b> FB : 510 Jugendamt 51	1.772.414	2.129.000	<b>2.126.000</b>	2.453.880	2.570.880	2.631.720
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.772.414</b>	<b>2.129.000</b>	<b>2.126.000</b>	2.453.880	2.570.880	2.631.720
<b>446100 Teilnahmebeitrag Deutschkurse</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	0	<b>10</b>	10	10	10
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	10	10	10
<b>458300 Erträge aus Auflösung PRAP - KiGa St. Severin</b> FB : 510 Jugendamt 51	15.488	15.488	<b>15.488</b>	15.488	15.488	15.488
<b>459100 Ersatz Schadensfälle freie Träger</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	25	<b>0</b>	0	0	0
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.488</b>	<b>15.513</b>	<b>15.488</b>	15.488	15.488	15.488

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	21.445	12.982	<b>23.053</b>	23.744	24.457	25.190
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	36.687	53.503	<b>129.643</b>	132.223	136.190	140.275
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.037	4.294	<b>10.405</b>	10.612	10.931	11.258
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	7.220	11.116	<b>26.936</b>	27.075	27.888	28.724
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	675	<b>1.500</b>	1.545	1.592	1.639
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	5.195	3.370	<b>5.812</b>	5.987	6.166	6.351
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.114	1.043	<b>1.835</b>	1.890	1.947	2.006
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>75.698</b>	<b>86.983</b>	<b>199.184</b>	<b>203.076</b>	<b>209.171</b>	<b>215.443</b>
<b>531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA</b>	155.144	225.000	<b>340.000</b>	535.000	574.000	616.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)</b>	8.244.087	10.192.000	<b>12.455.000</b>	14.414.000	15.068.000	15.424.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger</b>	26.000	7.000	<b>5.000</b>	12.000	7.000	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum Kitas (freie						
<b>531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika</b>	0	0	<b>433.500</b>	433.500	433.500	433.500
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						
<b>531806 Ausgaben LZW Sprachförderung für Vierjährige (andere Kitas)</b>	25.824	24.150	<b>25.185</b>	25.185	25.185	25.185
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige						
<b>531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten U3</b>	496.735	913.500	<b>210.997</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3						
531810 Zuschuss/Übernahme Mittagessenbeitrag für bedürftige Kinder (Kita) FB : 510 Jugendamt 51	392	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
531813 Mietzuschüsse (freie Träger) FB : 510 Jugendamt 51	0	59.600	100.300	134.400	182.200	185.100
533100 Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren) FB : 510 Jugendamt 51	106.329	120.000	99.659	79.718	79.718	79.718
53 Transferaufwendungen	9.054.511	11.542.750	13.671.141	15.635.303	16.371.103	16.765.003
549902 Rückzahlung LZW von Kiga freier Träger FB : 510 Jugendamt 51	0	25	25	25	25	25
549903 Sprachkurs für Eltern aus Migrantenfamilien FB : 510 Jugendamt 51	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
549909 Rückzahlung LZW von Kiga städtischer Träger FB : 510 Jugendamt 51	0	25	25	25	25	25
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	232	232	232	232
571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung U3 FB : 510 Jugendamt 51	28.224	28.224	185.000	405.000	490.000	490.000
571102 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung KiGa Ü3 FB : 510 Jugendamt 51	0	6.250	42.125	64.000	80.000	80.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51	100.011	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	128.235	34.474	227.357	469.232	570.232	570.232
Summe Erträge	5.666.347	7.164.188	8.396.427	9.393.430	9.801.430	10.012.430
Summe Aufwendungen	9.258.444	11.669.057	14.102.532	16.312.461	17.155.356	17.555.528
Abgleich Produkt 36502	3.592.097-	4.504.869-	5.706.105-	6.919.031-	7.353.926-	7.543.098-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>195700 Investitionszuschuss Einrichtung Ü3</b>	0	375.000	112.500	320.000	0	0
Maßnahme : 41						
bisher bereitgestellt: 375.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 807.500						
<b>195801 städtische Investitionskostenzuschüsse U3-Ausbau</b>	0	0	1.412.530	855.000	0	0
Maßnahme : 174						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.267.530						
<b>195802 Investitionskostenzuschuss St. Katharina</b>	0	0	52.000	0	0	0
Maßnahme : 381						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 52.000						

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

### Beschreibung

Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten des Jugendamtes, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Ebenso berücksichtigen die Arbeitsansätze des Erzieherischen Jugendschutzes und der Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit die nachfolgenden Prinzipien:

- Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und Lebenslagen durch geeignete Angebote
- Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen und präventive Angebote zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung
- Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen mit Befähigung zur selbst verantworteten Konfliktlösung □
- Mitwirkung von Kindern am kommunalen Geschehen durch Beteiligungsmöglichkeiten
- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange von Mädchen und Jungen bei Anerkennung unterschiedlicher Lebensentwürfe
- Kooperation mit anderen Institutionen

**Auftragsgrundlage** SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

**Ziele**

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36601</b> Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren (in Euro):	23489	25212	<b>30580</b>	30580	30580	30580



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.261	48.900	52.666	53.111	53.611	54.166
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.269	9.260	8.860	8.860	8.860	8.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	25	25	25	25	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.530</b>	<b>58.185</b>	<b>61.551</b>	<b>61.996</b>	<b>62.496</b>	<b>63.051</b>
11 - Personalaufwendungen	315.338	382.658	405.516	412.575	423.493	434.742
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.031	5.181	5.286	5.646	5.914	6.239
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.781	32.805	32.405	32.405	32.405	32.405
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.790</b>	<b>424.644</b>	<b>447.207</b>	<b>454.626</b>	<b>465.812</b>	<b>477.386</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>280.260-</b>	<b>366.459-</b>	<b>385.656-</b>	<b>392.630-</b>	<b>403.316-</b>	<b>414.335-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>280.260-</b>	<b>366.459-</b>	<b>385.656-</b>	<b>392.630-</b>	<b>403.316-</b>	<b>414.335-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>280.260-</b>	<b>366.459-</b>	<b>385.656-</b>	<b>392.630-</b>	<b>403.316-</b>	<b>414.335-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>280.260-</b>	<b>366.459-</b>	<b>385.656-</b>	<b>392.630-</b>	<b>403.316-</b>	<b>414.335-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	51.190	48.900	<b>48.000</b>	0	48.000	48.000	48.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.542	9.260	<b>8.860</b>	0	8.860	8.860	8.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	100	25	<b>25</b>	0	25	25	25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.832</b>	<b>58.185</b>	<b>56.885</b>	<b>0</b>	<b>56.885</b>	<b>56.885</b>	<b>56.885</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	315.698	382.658	<b>404.304</b>	0	411.328	422.208	433.418
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808	4.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.380	32.805	<b>32.405</b>	0	32.405	32.405	32.405
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.886</b>	<b>419.463</b>	<b>440.709</b>	<b>0</b>	<b>447.733</b>	<b>458.613</b>	<b>469.823</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>279.054-</b>	<b>361.278-</b>	<b>383.824-</b>	<b>0</b>	<b>390.848-</b>	<b>401.728-</b>	<b>412.938-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086	8.000	8.000	0	8.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.086</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.086-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Bundeszuschüsse für beschäftigte Zivildienstleistende JFH Hermülheim FB : 510 Jugendamt 51	1.644	900	0	0	0	0
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51	48.617	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	0	0	4.666	5.111	5.611	6.166
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.261	48.900	52.666	53.111	53.611	54.166
432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51	60	320	320	320	320	320
432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51	2.331	320	320	320	320	320
432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51	617	320	320	320	320	320
432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim	4.284	7.700	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	976	600	900	900	900	900
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.269	9.260	8.860	8.860	8.860	8.860
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	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	0	25	25	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	3.651	3.761	3.873	3.990
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	220.854	260.443	273.147	279.160	287.534	296.161

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501900 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51	10.131	18.600	20.000	20.000	20.000	20.000
501901 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51	22.892	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.634	20.903	21.923	22.405	23.078	23.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.827	54.112	56.752	57.164	58.878	60.645
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	231	238	245	252
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	921	948	977	1.006
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	291	299	308	318
50 Personalaufwendungen	315.338	382.658	405.516	412.575	423.493	434.742
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	1.490	500	500	500	500	500
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	936	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541201 Wegstreckenentschädigung FB : 510 Jugendamt 51	117	300	300	300	300	300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen-</b>	1.092	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim-</b>	3.296	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543102 Öffentlichkeitsarbeit -JFH Hermülheim</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen-</b>	1.305	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim-</b>	2.633	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>544100 Unfallversicherung für Honorarkräfte -JFH Hermülheim-</b>	177	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim-</b>	4.002	7.700	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim						
<b>549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen -</b>	728	600	<b>900</b>	900	900	900
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen						
<b>549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit</b>	4.431	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>549903 Rückzahlung von LZW an das Land NW</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.781</b>	<b>32.805</b>	<b>32.405</b>	32.405	32.405	32.405
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.031	5.181	<b>5.286</b>	5.646	5.914	6.239
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.031</b>	<b>5.181</b>	<b>5.286</b>	5.646	5.914	6.239

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	58.530	58.185	<b>61.551</b>	61.996	62.496	63.051
Summe Aufwendungen	338.790	424.644	<b>447.207</b>	454.626	465.812	477.386
Abgleich Produkt 36601	280.260-	366.459-	<b>385.656-</b>	392.630-	403.316-	414.335-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim</b>	1.167	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG						
Maßnahme : 264						
bisher bereitgestellt:	2.667					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.667					
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen</b>	345	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG						
Maßnahme : 263						
bisher bereitgestellt:	1.845					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.845					
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene						
Maßnahme : 12						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.000					
<b>081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	2.000	2.000
Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG						
Maßnahme : 265						
bisher bereitgestellt:	1.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.500					
<b>081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim</b>	574	1.500	<b>1.500</b>	1.500	2.000	2.000
Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG						
Maßnahme : 266						
bisher bereitgestellt:	2.074					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.074					
<b>081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene						
Maßnahme : 25						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.000					



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung** Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.  
Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Jugendverbandsarbeit, der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten freier Träger, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.

**Auftragsgrundlage** SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

**Ziele**

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36602</b> Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren (in Euro):	5446	5446	<b>5918</b>	5918	5918	5918

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.829	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	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	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.829</b>	<b>8.005</b>	<b>8.055</b>	<b>8.055</b>	<b>8.055</b>	<b>8.105</b>
11 - Personalaufwendungen	12.983	13.889	15.311	15.180	15.634	16.103
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	47.829	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.812</b>	<b>67.889</b>	<b>69.811</b>	<b>69.680</b>	<b>70.134</b>	<b>71.103</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.983-</b>	<b>59.884-</b>	<b>61.756-</b>	<b>61.625-</b>	<b>62.079-</b>	<b>62.998-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.983-</b>	<b>59.884-</b>	<b>61.756-</b>	<b>61.625-</b>	<b>62.079-</b>	<b>62.998-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.983-</b>	<b>59.884-</b>	<b>61.756-</b>	<b>61.625-</b>	<b>62.079-</b>	<b>62.998-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>52.983-</b>	<b>59.884-</b>	<b>61.756-</b>	<b>61.625-</b>	<b>62.079-</b>	<b>62.998-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.829	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	10	0	50	0	50	50	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.839</b>	<b>8.005</b>	<b>8.055</b>	<b>0</b>	<b>8.055</b>	<b>8.055</b>	<b>8.105</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	13.052	13.889	14.685	0	14.535	14.970	15.419
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	62.829	69.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	500	0	500	500	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.881</b>	<b>82.889</b>	<b>69.185</b>	<b>0</b>	<b>69.035</b>	<b>69.470</b>	<b>70.419</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>68.042-</b>	<b>74.884-</b>	<b>61.130-</b>	<b>0</b>	<b>60.980-</b>	<b>61.415-</b>	<b>62.314-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51	7.829	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.829	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	0	50	50	50	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	100
459100 Rückerstattung von LZW von freien Trägern FB : 510 Jugendamt 51	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	1.887	1.944	2.002	2.062
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.129	10.784	9.847	9.706	9.997	10.297
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	854	865	790	779	802	826
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.000	2.240	2.046	1.987	2.047	2.108
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	115	119	122	126
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	476	490	505	520
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	150	155	159	164
50 Personalaufwendungen	12.983	13.889	15.311	15.180	15.634	16.103
531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit-	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Erläuterung :</u>						
<b>531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51	7.829	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
53 Transferaufwendungen	47.829	54.000	<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000
<b>541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen offene Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit -	0	0	<b>500</b>	500	500	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>500</b>	500	500	1.000
Summe Erträge	7.829	8.005	<b>8.055</b>	8.055	8.055	8.105
Summe Aufwendungen	60.812	67.889	<b>69.811</b>	69.680	70.134	71.103
Abgleich Produkt 36602	52.983-	59.884-	<b>61.756-</b>	61.625-	62.079-	62.998-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36603</b>						
Anzahl Spielflächen je Stadtteil:	6,8	6,2	<b>6,2</b>	6,2	6,2	6,2
Durchschnittliche Bau- und Einrichtungskosten je Spielplatz (in Euro):	0	90000	<b>0</b>	0	0	0
Durchschnittlicher Unterhaltungsaufwand je Spielfläche (in Euro):	1828	2500	<b>2216</b>	2216	2216	2216
Anzahl Kinder im Einzugsbereich:	7357	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Jugendlicher im Einzugsbereich:	2076	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 366  
Produkt 36603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.736	14.485	18.333	21.752	25.171	28.590
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	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.736</b>	<b>14.535</b>	<b>18.383</b>	<b>21.802</b>	<b>25.221</b>	<b>28.640</b>
11 - Personalaufwendungen	41.272	46.633	16.890	16.803	17.307	17.826
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.880	185.000	164.000	164.000	164.000	164.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.124	87.917	81.373	49.353	46.750	44.675
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.276</b>	<b>319.550</b>	<b>262.263</b>	<b>230.156</b>	<b>228.057</b>	<b>226.501</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>246.540-</b>	<b>305.015-</b>	<b>243.880-</b>	<b>208.354-</b>	<b>202.836-</b>	<b>197.861-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>246.540-</b>	<b>305.015-</b>	<b>243.880-</b>	<b>208.354-</b>	<b>202.836-</b>	<b>197.861-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>246.540-</b>	<b>305.015-</b>	<b>243.880-</b>	<b>208.354-</b>	<b>202.836-</b>	<b>197.861-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>246.540-</b>	<b>305.015-</b>	<b>243.880-</b>	<b>208.354-</b>	<b>202.836-</b>	<b>197.861-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	41.474	46.633	16.296	0	16.191	16.677	17.177
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.461	185.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.935</b>	<b>231.633</b>	<b>180.296</b>	<b>0</b>	<b>180.191</b>	<b>180.677</b>	<b>181.177</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>129.935-</b>	<b>231.583-</b>	<b>180.246-</b>	<b>0</b>	<b>180.141-</b>	<b>180.627-</b>	<b>181.127-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	0	2.500	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.931	110.000	103.000	0	220.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.931</b>	<b>110.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>14.931-</b>	<b>110.000-</b>	<b>100.500-</b>	<b>0</b>	<b>220.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	13.736	14.485	<b>18.333</b>	21.752	25.171	28.590
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.736	14.485	<b>18.333</b>	21.752	25.171	28.590
<b>459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze-</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	50	<b>50</b>	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	<b>1.790</b>	1.844	1.899	1.956
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.270	36.205	<b>11.106</b>	11.003	11.333	11.673
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.684	2.906	<b>891</b>	883	910	937
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.318	7.522	<b>2.307</b>	2.253	2.321	2.390
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>202</b>	208	214	221
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	<b>451</b>	465	479	493
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	<b>143</b>	147	151	156
50 Personalaufwendungen	41.272	46.633	<b>16.890</b>	16.803	17.307	17.826
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	123.296	139.000	<b>139.000</b>	139.000	139.000	139.000
<b>525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	14.584	46.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.880	185.000	<b>164.000</b>	164.000	164.000	164.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	81.124	87.917	<b>81.373</b>	49.353	46.750	44.675
57 Bilanzielle Abschreibungen	81.124	87.917	<b>81.373</b>	49.353	46.750	44.675
Summe Erträge	13.736	14.535	<b>18.383</b>	21.802	25.221	28.640
Summe Aufwendungen	260.276	319.550	<b>262.263</b>	230.156	228.057	226.501
Abgleich Produkt 36603	246.540-	305.015-	<b>243.880-</b>	208.354-	202.836-	197.861-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen</b>	3.863	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Maßnahme : 267						
bisher bereitgestellt:	3.863					
Gesamt Einz. / Ausz.:	103.863					
<b>021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen</b>	17.068	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 336						
bisher bereitgestellt:	37.068					
Gesamt Einz. / Ausz.:	57.068					
<b>021104 Einrichtung Spielplatz - Kalscheuren</b>	0	90.000	0	90.000	0	0
Maßnahme : 269						
bisher bereitgestellt:	90.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	180.000					
<b>021105 Skateranlage im Bürgerpark "De Bütt"</b>	0	0	73.000	0	0	0
Maßnahme : 270						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	73.000					
<b>021109 Einrichtung Jugendtreffpunkt - Gleuel</b>	0	0	0	50.000	0	0
Maßnahme : 274						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	50.000					
<b>021110 Errichtung Jugendtreffpunkt - Alt-Hürth</b>	0	0	0	50.000	0	0
Maßnahme : 275						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	50.000					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378700 Spende Skateranlage</b>	0	0	2.500	0	0	0
Maßnahme : 182						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.500					
<b>378704 Zuschuss Stadtjugendring für multifunktionales Spielgerät</b>	6.000	0	0	0	0	0
Maßnahme : 457						
bisher bereitgestellt:	6.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.000					
Summe Kreditaufnahmen	6.000	0	2.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36603	6.000	0	2.500	0	0	0



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>36701</b>						
- Durchschnittliche Laufzeit pro Fall (in Monaten):	11	11	11	11	11	1
- Durchschnittliche Fälle pro 1000 Einwohner:	8	8	8	8	8	8

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.655	37.765	37.835	37.915	37.915	37.915
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	200	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.655</b>	<b>37.965</b>	<b>37.835</b>	<b>37.915</b>	<b>37.915</b>	<b>37.915</b>
11 - Personalaufwendungen	249.748	252.838	271.367	275.758	284.031	292.552
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935	1.670	1.600	1.630	1.660	1.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	440	512	70	150	150	150
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584	2.200	1.057	1.057	1.057	1.057
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.707</b>	<b>257.220</b>	<b>274.094</b>	<b>278.595</b>	<b>286.898</b>	<b>295.449</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>208.052-</b>	<b>219.255-</b>	<b>236.259-</b>	<b>240.680-</b>	<b>248.983-</b>	<b>257.534-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>208.052-</b>	<b>219.255-</b>	<b>236.259-</b>	<b>240.680-</b>	<b>248.983-</b>	<b>257.534-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>208.052-</b>	<b>219.255-</b>	<b>236.259-</b>	<b>240.680-</b>	<b>248.983-</b>	<b>257.534-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>208.052-</b>	<b>219.255-</b>	<b>236.259-</b>	<b>240.680-</b>	<b>248.983-</b>	<b>257.534-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	44.655	37.765	37.765	0	37.765	37.765	37.765
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	200	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.655</b>	<b>37.965</b>	<b>37.765</b>	<b>0</b>	<b>37.765</b>	<b>37.765</b>	<b>37.765</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	247.951	252.838	271.033	0	275.415	283.677	292.188
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935	1.670	1.600	0	1.630	1.660	1.690
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	584	2.200	1.057	0	1.057	1.057	1.057
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.470</b>	<b>256.708</b>	<b>273.690</b>	<b>0</b>	<b>278.102</b>	<b>286.394</b>	<b>294.935</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>205.815-</b>	<b>218.743-</b>	<b>235.925-</b>	<b>0</b>	<b>240.337-</b>	<b>248.629-</b>	<b>257.170-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440	0	70	0	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>440-</b>	<b>0</b>	<b>70-</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten FB : 510 Jugendamt 51	37.765	37.765	37.765	37.765	37.765	37.765
414101 Landeszuweisung "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51	6.890	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	0	0	70	150	150	150
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.655	37.765	37.835	37.915	37.915	37.915
459100 Teilnehmerbeiträge/vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	200	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	1.005	1.036	1.067	1.099
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	196.514	196.298	207.891	213.474	219.878	226.474
501900 Honorarkräfte "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51	3.000	0	2.200	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.080	15.755	16.685	17.133	17.647	18.177
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.154	40.785	43.194	43.713	45.024	46.375
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	58	59	61	63
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	254	261	269	277
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	80	82	85	87
50 Personalaufwendungen	249.748	252.838	271.367	275.758	284.031	292.552

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc.</b>	495	230	160	160	160	160
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<b>529100 Externe Supervision</b>	1.440	1.440	1.440	1.470	1.500	1.530
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.935	1.670	1.600	1.630	1.660	1.690
<b>543100 Therapiematerial</b>	518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<b>549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle</b>	66	1.200	57	57	57	57
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	584	2.200	1.057	1.057	1.057	1.057
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	440	512	70	150	150	150
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	440	512	70	150	150	150
Summe Erträge	44.655	37.965	37.835	37.915	37.915	37.915
Summe Aufwendungen	252.707	257.220	274.094	278.595	286.898	295.449
Abgleich Produkt 36701	208.052-	219.255-	236.259-	240.680-	248.983-	257.534-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	440	0	70	150	150	150
Maßnahme : 276						
bisher bereitgestellt:	440					
Gesamt Einz. / Ausz.:	960					



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 008

Sportförderung

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 008

Sportförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.812	111.000	<b>138.634</b>	145.358	152.481	161.054
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.791	1.764.992	<b>1.573.903</b>	1.597.518	1.651.603	1.720.305
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.907	115.000	<b>116.000</b>	119.480	123.065	126.757
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.774	343.754	<b>344.959</b>	344.959	344.959	344.959
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.603	120.025	<b>154.875</b>	58.520	60.266	62.064
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.603	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.006.490</b>	<b>2.454.771</b>	<b>2.328.371</b>	<b>2.265.835</b>	<b>2.332.374</b>	<b>2.415.139</b>
11 - Personalaufwendungen	1.350.511	1.484.390	<b>1.513.819</b>	1.536.244	1.586.700	1.620.377
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.349	1.602.805	<b>1.507.410</b>	1.495.852	1.533.333	1.572.089
14 - Bilanzielle Abschreibungen	604.149	642.908	<b>650.533</b>	649.235	650.470	655.797
15 - Transferaufwendungen	24.000	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.701	542.576	<b>518.810</b>	472.506	486.629	501.042
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.770.710</b>	<b>4.300.679</b>	<b>4.218.572</b>	<b>4.181.837</b>	<b>4.285.132</b>	<b>4.377.305</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.764.220-</b>	<b>1.845.908-</b>	<b>1.890.201-</b>	<b>1.916.002-</b>	<b>1.952.758-</b>	<b>1.962.166-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.764.220-</b>	<b>1.845.908-</b>	<b>1.890.201-</b>	<b>1.916.002-</b>	<b>1.952.758-</b>	<b>1.962.166-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.088	1.005	<b>4.500</b>	4.635	4.774	4.918
24 - Außerordentliche Aufwendungen	833	10.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>255</b>	<b>8.995-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.135</b>	<b>1.274</b>	<b>1.418</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.763.965-</b>	<b>1.854.903-</b>	<b>1.889.201-</b>	<b>1.914.867-</b>	<b>1.951.484-</b>	<b>1.960.748-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.814	0	<b>1.000</b>	1.330	1.670	1.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.103	470.670	<b>449.324</b>	430.350	411.350	392.350
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.133.254-</b>	<b>2.325.573-</b>	<b>2.337.525-</b>	<b>2.343.887-</b>	<b>2.361.164-</b>	<b>2.351.428-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.200	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385.281	1.764.992	1.573.903	0	1.597.518	1.651.603	1.720.305
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.892	115.000	116.000	0	119.480	123.065	126.757
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.757	343.754	344.959	0	344.959	344.959	344.959
7 + Sonstige Einzahlungen	271.757	200.630	210.925	0	212.755	214.640	216.582
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.760.887</b>	<b>2.433.376</b>	<b>2.254.787</b>	<b>0</b>	<b>2.283.712</b>	<b>2.343.267</b>	<b>2.417.603</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.293.026	1.422.080	1.450.006	0	1.470.517	1.519.004	1.550.647
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.654	1.595.805	1.507.410	0	1.495.852	1.533.333	1.572.089
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	47.197	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	661.882	835.376	762.510	0	716.206	730.329	744.742
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.192.759</b>	<b>3.881.261</b>	<b>3.747.926</b>	<b>0</b>	<b>3.710.575</b>	<b>3.810.666</b>	<b>3.895.478</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.431.872-</b>	<b>1.447.885-</b>	<b>1.493.139-</b>	<b>0</b>	<b>1.426.863-</b>	<b>1.467.399-</b>	<b>1.477.875-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 008

Sportförderung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.962	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 für Baumaßnahmen	135.010	0	12.800	0	10.000	10.000	10.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.238	82.212	72.500	0	82.730	82.760	82.790
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.210</b>	<b>92.212</b>	<b>100.300</b>	<b>0</b>	<b>107.730</b>	<b>107.760</b>	<b>107.790</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>165.210-</b>	<b>92.212-</b>	<b>100.300-</b>	<b>0</b>	<b>107.730-</b>	<b>107.760-</b>	<b>107.790-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	<b>Sportförderung</b>



### 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>42101</b>						
Anzahl der unterstützenden Sportveranstaltungen:	1486	1500	<b>1500</b>	1500	1500	1500
Anzahl der Sportvereine im Stadtgebiet:	57	57	<b>54</b>	54	54	54
Anzahl der Zuwendungen für Bauvorhaben:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Ehrungen:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Kosten der Sportlerehrung (in Euro):	35	300	<b>310</b>	310	310	310
Anzahl der Sportkurse:	8	8	<b>8</b>	8	8	8
Kosten für die Durchführung von Sportkursen in Euro (ohne Personalkosten):	5796	6800	<b>8400</b>	6420	6430	6450
Erträge aus der Durchführung von Sportkursen in Euro:	13864	20500	<b>20900</b>	20900	20900	20900

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	9.000	9.666	9.843	9.853	11.692
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.664	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
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	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.864</b>	<b>20.505</b>	<b>21.571</b>	<b>21.748</b>	<b>21.758</b>	<b>23.597</b>
11 - Personalaufwendungen	60.580	61.251	63.645	65.273	67.061	68.908
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.715	12.500	12.500	12.510	12.510	12.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.594	667	844	854	864
15 - Transferaufwendungen	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.658	2.774	2.761	2.878	2.866
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.395</b>	<b>106.003</b>	<b>107.586</b>	<b>109.388</b>	<b>111.303</b>	<b>113.158</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.531-</b>	<b>85.498-</b>	<b>86.015-</b>	<b>87.640-</b>	<b>89.545-</b>	<b>89.561-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>85.531-</b>	<b>85.498-</b>	<b>86.015-</b>	<b>87.640-</b>	<b>89.545-</b>	<b>89.561-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>85.531-</b>	<b>85.498-</b>	<b>86.015-</b>	<b>87.640-</b>	<b>89.545-</b>	<b>89.561-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>85.531-</b>	<b>85.498-</b>	<b>86.015-</b>	<b>87.640-</b>	<b>89.545-</b>	<b>89.561-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.200	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.683	11.500	11.900	0	11.900	11.900	11.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.883</b>	<b>20.505</b>	<b>20.905</b>	<b>0</b>	<b>20.905</b>	<b>20.905</b>	<b>20.905</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	59.414	59.029	61.143	0	62.696	64.409	66.174
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.116	12.500	12.500	0	12.510	12.510	12.520
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	47.197	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.434	2.658	2.774	0	2.761	2.878	2.866
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.161</b>	<b>102.187</b>	<b>104.417</b>	<b>0</b>	<b>105.967</b>	<b>107.797</b>	<b>109.560</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>107.278-</b>	<b>81.682-</b>	<b>83.512-</b>	<b>0</b>	<b>85.062-</b>	<b>86.892-</b>	<b>88.655-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	512	500	0	510	520	530
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>530</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>512-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>510-</b>	<b>520-</b>	<b>530-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414800 Zuschüsse zu Sportkursen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.200	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>666</b>	843	853	2.692
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.200	9.000	<b>9.666</b>	9.843	9.853	11.692
<b>432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	9.508	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>432101 Entgelte Aquajogging</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.156	2.500	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	12.664	11.500	<b>11.900</b>	11.900	11.900	11.900
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.870	6.532	<b>7.539</b>	7.765	7.998	8.238
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.195	35.749	<b>36.821</b>	37.926	39.064	40.236
<b>501900 Honorare für Sportkurse</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	5.193	6.000	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.081	2.869	<b>2.955</b>	3.044	3.135	3.229
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.240	7.428	<b>7.650</b>	7.766	7.999	8.239
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	451	<b>578</b>	595	613	632
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.422	1.696	<b>1.901</b>	1.958	2.014	2.077
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	579	526	<b>601</b>	619	638	657

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	60.580	61.251	<b>63.645</b>	65.273	67.061	68.908
<b>523500 Erstattung BSH für Sondertarife</b>	12.112	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse</b>	603	300	<b>300</b>	310	310	320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.715	12.500	<b>12.500</b>	12.510	12.510	12.520
<b>531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)</b>	24.000	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>531705 Stadtsportverband</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>531706 Behindertensport</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	24.000	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
<b>542200 Mieten - Kopierkosten Sportförderung</b>	0	330	<b>340</b>	350	360	370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	115	60	<b>60</b>	60	60	60
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>542901 Beitrag für Qualitätssiegel "Sport pro Reha"</b>	0	0	<b>60</b>	0	60	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>543100 Geschäftsausgaben Sportförderung</b>	1.453	1.156	<b>1.185</b>	1.215	1.245	1.276
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>543101 ADV-Material Sportförderung</b>	129	262	<b>269</b>	276	283	290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>543102 Sportlerehrungen</b>	35	300	<b>310</b>	310	320	320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544100 Versicherungsprämien für Sportkurse</b>	368	550	<b>550</b>	550	550	550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.658	<b>2.774</b>	2.761	2.878	2.866
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	1.594	<b>667</b>	844	854	864
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	1.594	<b>667</b>	844	854	864
Summe Erträge	13.864	20.505	<b>21.571</b>	21.748	21.758	23.597
Summe Aufwendungen	99.395	106.003	<b>107.586</b>	109.388	111.303	113.158
Abgleich Produkt 42101	85.531-	85.498-	<b>86.015-</b>	87.640-	89.545-	89.561-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 410 Euro</b>	0	512	500	510	520	530
Maßnahme : 277						
bisher bereitgestellt:		512				
Gesamt Einz. / Ausz.:		2.572				

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>42401</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten</b>



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>42401</b>						
Anzahl der gedeckten Sportstätten:	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Übungsraum je Klasse:	0,11	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Übungsräume je 1000 Einwohner:	0,43	0,43	<b>0,43</b>	0,43	0,42	0,42
Nutzung der gedeckten Sportstätten durch Schulsport (in Std.):	37657	37000	<b>37000</b>	37000	37000	37000
Nutzung der gedeckten Sportstätten durch Vereinssport (in Std.):	29795	26000	<b>26000</b>	26000	26000	26000
Anzahl der ungedeckten Sportstätten:	25	24	<b>24</b>	24	24	24
Größe der Sportfreiflächen in qm je 100 Schüler:	2241	2241	<b>2241</b>	2241	2241	2241
Größe der Sportfreiflächen in qm je 1 000 Einwohner:	2202	2164	<b>2164</b>	2164	2164	2164
Nutzung der ungedeckten Sportstätten durch Schulsport (in Std.):	3128	3100	<b>3100</b>	3100	3100	3100
Nutzung der ungedeckten Sportstätten durch Vereinssport (in Std.):	9235	10000	<b>10000</b>	10000	10000	10000
Baukosten, Instandhaltungskosten (in Euro):	23614	51740	<b>67260</b>	67260	67260	67260
Ausstattungskosten (in Euro):	7821	10500	<b>11120</b>	11470	11590	11720
Betriebs- und Bewirtschaftungskosten in Euro:	294925	370651	<b>345034</b>	353458	361968	370861
Einnahmen aus Betriebskostenerstattungen in Euro:	1480	1500	<b>1500</b>	1500	1500	1500

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.715	102.000	84.572	86.119	87.677	115.183
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799	17.120	15.300	15.300	15.300	15.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	55.020	38.180	20	20	20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>107.994</b>	<b>175.640</b>	<b>139.552</b>	<b>102.939</b>	<b>104.497</b>	<b>132.003</b>
11 - Personalaufwendungen	222.252	222.732	221.909	228.142	234.986	242.035
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.174	379.305	366.010	325.375	332.915	340.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.045	187.237	162.607	164.154	165.712	167.167
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442	4.818	4.876	4.936	4.997	5.060
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.913</b>	<b>794.092</b>	<b>755.402</b>	<b>722.607</b>	<b>738.610</b>	<b>755.087</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>601.919-</b>	<b>618.452-</b>	<b>615.850-</b>	<b>619.668-</b>	<b>634.113-</b>	<b>623.084-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>601.919-</b>	<b>618.452-</b>	<b>615.850-</b>	<b>619.668-</b>	<b>634.113-</b>	<b>623.084-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>601.919-</b>	<b>618.452-</b>	<b>615.850-</b>	<b>619.668-</b>	<b>634.113-</b>	<b>623.084-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.168	78.148	78.000	79.000	80.000	81.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>653.087-</b>	<b>696.600-</b>	<b>693.850-</b>	<b>698.668-</b>	<b>714.113-</b>	<b>704.084-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.513	17.120	15.300	0	15.300	15.300	15.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.297	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen	688	20	20	0	20	20	20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.498</b>	<b>18.640</b>	<b>16.820</b>	<b>0</b>	<b>16.820</b>	<b>16.820</b>	<b>16.820</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	212.706	214.082	211.355	0	217.272	223.790	230.503
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.328	379.305	366.010	0	325.375	332.915	340.825
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.470	4.818	4.876	0	4.936	4.997	5.060
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.504</b>	<b>598.205</b>	<b>582.241</b>	<b>0</b>	<b>547.583</b>	<b>561.702</b>	<b>576.388</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>405.006-</b>	<b>579.565-</b>	<b>565.421-</b>	<b>0</b>	<b>530.763-</b>	<b>544.882-</b>	<b>559.568-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.962	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	2.800	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.131	6.700	7.000	0	7.220	7.240	7.260
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.093</b>	<b>16.700</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>22.220</b>	<b>22.240</b>	<b>22.260</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>14.093-</b>	<b>16.700-</b>	<b>24.800-</b>	<b>0</b>	<b>22.220-</b>	<b>22.240-</b>	<b>22.260-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	102.715	102.000	<b>84.572</b>	86.119	87.677	115.183
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.715	102.000	<b>84.572</b>	86.119	87.677	115.183
<b>432100 Benutzungsentgelte Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.299	3.120	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
<b>432101 Benutzungsentgelte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.500	14.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.799	17.120	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300
<b>448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.340	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	140	100	<b>100</b>	100	100	100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.480	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Trainingsbeleuchtung Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	55.000	<b>38.160</b>	0	0	0
<b>459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459198 Vermischte Einnahmen - Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	55.020	<b>38.180</b>	20	20	20
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.566	25.445	<b>31.811</b>	32.766	33.748	34.761
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	147.017	144.855	<b>137.345</b>	141.465	145.709	150.080
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	13.964	11.626	<b>11.023</b>	11.354	11.695	12.045

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	29.673	30.097	<b>28.536</b>	28.968	29.837	30.732
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.059	<b>2.640</b>	2.719	2.801	2.885
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	5.709	6.605	<b>8.021</b>	8.261	8.509	8.764
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.323	2.045	<b>2.533</b>	2.609	2.687	2.768
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>222.252</b>	<b>222.732</b>	<b>221.909</b>	<b>228.142</b>	<b>234.986</b>	<b>242.035</b>
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion</b>	83.850	123.860	<b>123.860</b>	127.000	130.000	133.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen</b>	154.162	167.200	<b>167.200</b>	171.000	175.000	179.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten</b>	18.195	17.000	<b>17.425</b>	17.860	18.300	18.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten</b>	277	240	<b>240</b>	260	260	260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52411002 Berieselungsanlagen - Erneuerung</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52411003 Sportplatz Stotzheim - Austausch Granulat</b>	0	0	<b>10.000</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht</b>	0	7.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52419000 Baumängelbeseitigung - Trainingsbeleuchtung Kendenich</b>	55.000	55.000	<b>38.160</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport</b>	955	1.000	1.020	1.050	1.070	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Stadion</b>	682	1.300	1.350	1.400	1.440	1.480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525502 Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung, Geräte, etc - sonstige Sportanlagen</b>	1.053	1.700	1.750	1.800	1.840	1.880
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>314.174</b>	<b>379.305</b>	<b>366.010</b>	<b>325.375</b>	<b>332.915</b>	<b>340.825</b>
<b>542200 Mieten - Kopierkosten Sportstätten</b>	0	156	159	162	166	171
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>543100 ADV-Material Sportstätten</b>	365	256	262	269	276	283
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>543101 Geschäftsausgaben Sportstätten</b>	89	1.156	1.185	1.215	1.245	1.276
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>543102 Post-, Fernmeldegebühren</b>	988	750	770	790	810	830
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste</b>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.442</b>	<b>4.818</b>	<b>4.876</b>	<b>4.936</b>	<b>4.997</b>	<b>5.060</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	172.045	187.237	162.607	164.154	165.712	167.167
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>172.045</b>	<b>187.237</b>	<b>162.607</b>	<b>164.154</b>	<b>165.712</b>	<b>167.167</b>
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b>	51.168	32.300	28.500	28.500	28.500	28.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b>	0	45.848	49.500	50.500	51.500	52.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.168	78.148	<b>78.000</b>	79.000	80.000	81.000
Summe Erträge	107.994	175.640	<b>139.552</b>	102.939	104.497	132.003
Summe Aufwendungen	761.081	872.240	<b>833.402</b>	801.607	818.610	836.087
Abgleich Produkt 42401	653.087-	696.600-	<b>693.850-</b>	698.668-	714.113-	704.084-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021101 Zaunanlagen und Tore</b>	8.337	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Maßnahme : 278						
bisher bereitgestellt:	18.337					
Gesamt Einz. / Ausz.:	78.337					
<b>081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	0	500	<b>500</b>	510	520	530
Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 279						
bisher bereitgestellt:	500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.560					
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen</b>	482	500	<b>500</b>	510	520	530
Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 286						
bisher bereitgestellt:	982					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.042					
<b>081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen</b>	4.649	3.200	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 281						
bisher bereitgestellt:	7.849					
Gesamt Einz. / Ausz.:	19.849					
<b>081052 Inventarbeschaffung</b>	0	2.500	<b>3.000</b>	3.200	3.200	3.200
Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 282						
bisher bereitgestellt:	2.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.100					
<b>09100001 Sportanlage Kendenich - Entwässerung Rugbyrasenplatz</b>	0	0	<b>2.800</b>	0	0	0
Maßnahme : 337						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.800					



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>42402</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten</b>



### 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>42402</b>						
Anzahl der Lehrschwimmbekken:	2	1	<b>1</b>	1	1	1
Wasserfläche (in qm) in eigenen Schwimmsportstätten:	75	75	<b>75</b>	75	75	75
zusätzlich angemietete Schwimmsportflächen (qm):	352,84	428	<b>428</b>	428	428	428
Nutzung durch Schulsport in Std.:	7037	8160	<b>8039</b>	8039	8039	8039
Nutzung durch Vereinssport und sonstige Nutzer (in Std.):	7149	5430	<b>5430</b>	5430	5430	5430
Baukosten, Instandhaltungskosten (in Euro):	50000	25000	<b>25000</b>	25000	25000	25000
Betriebs- und Bewirtschaftungskosten der eigenen Schwimmsportflächen (in Euro):	122814	75000	<b>77185</b>	77185	77185	77185
Kosten für die Anmietung von Schwimmsportflächen (in Euro):	277698	360200	<b>355500</b>	355500	355500	355500
Einnahmen aus Nutzungsgebühren (in Euro):	0	9000	<b>10000</b>	10000	10000	10000

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42402

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 - Personalaufwendungen	7.696	8.206	9.025	9.285	9.563	9.852
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.924	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.620</b>	<b>173.206</b>	<b>169.025</b>	<b>169.285</b>	<b>169.563</b>	<b>169.852</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>142.620-</b>	<b>164.206-</b>	<b>159.025-</b>	<b>159.285-</b>	<b>159.563-</b>	<b>159.852-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>142.620-</b>	<b>164.206-</b>	<b>159.025-</b>	<b>159.285-</b>	<b>159.563-</b>	<b>159.852-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>142.620-</b>	<b>164.206-</b>	<b>159.025-</b>	<b>159.285-</b>	<b>159.563-</b>	<b>159.852-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.426	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>149.046-</b>	<b>164.206-</b>	<b>159.025-</b>	<b>159.285-</b>	<b>159.563-</b>	<b>159.852-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.803	7.243	7.921	0	8.148	8.392	8.645
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.562	165.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.365</b>	<b>172.243</b>	<b>167.921</b>	<b>0</b>	<b>168.148</b>	<b>168.392</b>	<b>168.645</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>162.365-</b>	<b>163.243-</b>	<b>157.921-</b>	<b>0</b>	<b>158.148-</b>	<b>158.392-</b>	<b>158.645-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.563	2.833	3.328	3.428	3.531	3.637
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.329	3.266	3.364	3.465	3.569	3.676
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	275	262	270	278	286	295
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	655	679	699	710	731	753
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	203	260	267	275	284
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	621	735	839	864	890	917
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	253	228	265	273	281	290
50 Personalaufwendungen	7.696	8.206	9.025	9.285	9.563	9.852
523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen	134.924	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.924	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
581102 Erstattung Personalkosten LSB Efferen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	3.213	0				
581103 Erstattung Personalkosten LSB Fischenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	3.213	0				
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.426	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten**



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	9.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	149.046	173.206	<b>169.025</b>	169.285	169.563	169.852
Abgleich Produkt 42402	149.046-	164.206-	<b>159.025-</b>	159.285-	159.563-	159.852-

# Gesamthaushalt 2012

## 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** Hürth, Dorothea

**Beschreibung** Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen

- zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B.
  - positive Darstellung und Erscheinung in der Öffentlichkeit
  - attraktives Kursangebot
  - Einkauf, Kalkulation und Vermarktung von Produkten
  - Vermarktung von (Wasser)flächen
- zur Reduzierung des Aufwandes, z.B.
  - Kosten für Einkauf, Einsatz und Verbrauch von Material und Leistungen
  - Optimierung der Organisationsabläufe (z.B. Bauliche und technische Unterhaltung, Beaufsichtigung des Badebetriebes, Kassengeschäfte, Koordinierung der Dienstleistungen, Personaleinsatz, Verwaltungsaufgaben)
    - Koordinierung der Nutzung von Wasserflächen zwischen öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinssport und sonstigen gewerblichen Nutzern
- Zur Schaffung von Ergänzungsangeboten (z.B. Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und fortbilden, Prävention, Rehabilitation, Massagen und Anwendungen, Gastronomie)

**Auftragsgrundlage** Beschlussfassungen des Rates und der Ausschüsse  
 Verträge mit Nutzern

**Zielgruppe** alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Senioren

**Ziele** Zweck der öffentlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten auf dem Gebiet des Sportes und der Erholung.

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>42403</b>						
Wasserflächen (in qm):	1380	1380	<b>1380</b>	1380	1380	1380
Besucher Bad:	315000	315000	<b>320000</b>	320000	320000	320000
Besucher Sauna:	36750	36750	<b>36750</b>	36750	36750	36750
Einnahmen aus Eintrittsentgelten Bad:	1150000	1150000	<b>1150000</b>	1150000	1150000	1150000
Einnahmen aus Eintrittsentgelten Sauna:	500000	500000	<b>500000</b>	500000	500000	500000
Entgelte Sonstiges:	5000	5000	<b>5000</b>	5000	5000	5000

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897	0	44.396	49.396	54.951	34.179
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.328	1.727.372	1.536.703	1.560.318	1.614.403	1.683.105
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.907	115.000	116.000	119.480	123.065	126.757
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.294	342.254	343.459	343.459	343.459	343.459
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.603	65.000	116.690	58.495	60.241	62.039
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.603	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.884.632</b>	<b>2.249.626</b>	<b>2.157.248</b>	<b>2.131.148</b>	<b>2.196.119</b>	<b>2.249.539</b>
11 - Personalaufwendungen	1.059.983	1.192.201	1.219.240	1.233.544	1.275.090	1.299.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.488	1.046.000	968.900	997.967	1.027.908	1.058.744
14 - Bilanzielle Abschreibungen	432.104	454.077	487.259	484.237	483.904	487.766
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.159	535.100	511.160	464.809	478.754	493.116
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.817.734</b>	<b>3.227.378</b>	<b>3.186.559</b>	<b>3.180.557</b>	<b>3.265.656</b>	<b>3.339.208</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>933.102-</b>	<b>977.752-</b>	<b>1.029.311-</b>	<b>1.049.409-</b>	<b>1.069.537-</b>	<b>1.089.669-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>933.102-</b>	<b>977.752-</b>	<b>1.029.311-</b>	<b>1.049.409-</b>	<b>1.069.537-</b>	<b>1.089.669-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.088	1.005	4.500	4.635	4.774	4.918
24 - Außerordentliche Aufwendungen	833	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>255</b>	<b>8.995-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.135</b>	<b>1.274</b>	<b>1.418</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>932.847-</b>	<b>986.747-</b>	<b>1.028.311-</b>	<b>1.048.274-</b>	<b>1.068.263-</b>	<b>1.088.251-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.814	0	1.000	1.330	1.670	1.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.509	392.522	371.324	351.350	331.350	311.350
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.244.542-</b>	<b>1.379.269-</b>	<b>1.398.635-</b>	<b>1.398.294-</b>	<b>1.397.943-</b>	<b>1.397.931-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.085	1.727.372	1.536.703	0	1.560.318	1.614.403	1.683.105
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.892	115.000	116.000	0	119.480	123.065	126.757
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.460	342.254	343.459	0	343.459	343.459	343.459
7 + Sonstige Einzahlungen	271.069	200.605	210.900	0	212.730	214.615	216.557
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.733.506</b>	<b>2.385.231</b>	<b>2.207.062</b>	<b>0</b>	<b>2.235.987</b>	<b>2.295.542</b>	<b>2.369.878</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.014.103	1.141.726	1.169.587	0	1.182.401	1.222.413	1.245.325
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.648	1.046.000	968.900	0	997.967	1.027.908	1.058.744
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	657.978	827.900	754.860	0	708.509	722.454	736.816
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.490.729</b>	<b>3.015.626</b>	<b>2.893.347</b>	<b>0</b>	<b>2.888.877</b>	<b>2.972.775</b>	<b>3.040.885</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>757.223-</b>	<b>630.395-</b>	<b>686.285-</b>	<b>0</b>	<b>652.890-</b>	<b>677.233-</b>	<b>671.007-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	135.010	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.107	75.000	65.000	0	75.000	75.000	75.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.117</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>151.117-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	896	0	44.396	49.396	54.951	34.179
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	897	0	44.396	49.396	54.951	34.179
432100 Entgelte Bad und Sauna (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.441.479	1.722.122	1.524.053	1.547.288	1.600.983	1.669.282
432101 Entgelte Sonstiges (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.622	5.000	12.500	12.875	13.261	13.659
432102 Trinkgelder FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	227	250	150	155	159	164
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443.328	1.727.372	1.536.703	1.560.318	1.614.403	1.683.105
441100 Mieterträge (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	46.187	45.000	44.000	45.320	46.680	48.080
441101 Mieterträge (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	12.771	10.000	12.000	12.360	12.731	13.113
442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	56.949	60.000	60.000	61.800	63.654	65.564
448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	133.434	176.823	182.711	182.711	182.711	182.711
448800 Honorare FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	100	5	0	0	0	0
448801 Kostenerstattungen für Seminare und Fortbildungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	40	5	0	0	0	0
448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	126.097	154.206	149.533	149.533	149.533	149.533
448803 Erstattung Sondertarife FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	6.623	11.215	11.215	11.215	11.215	11.215
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	382.201	457.254	459.459	462.939	466.524	470.216
458300 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Sanierung/Erweiterung "De Bütt" FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	2.110	30.000	59.890	0	0	0
459100 Massagen, Anwendungen u. ä. (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	5.000	6.500	6.695	6.896	7.103
459101 Umsatzprovisionen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	28.547	30.000	50.000	51.500	53.045	54.636

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
459102 Sonstige Einnahmen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	17.946	0	100	100	100	100
459103 Sonstige Einnahmen (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	100	100	100	100
459104 Sonstige Einnahmen (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	100	100	100	100
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>48.603</b>	<b>65.000</b>	<b>116.690</b>	<b>58.495</b>	<b>60.241</b>	<b>62.039</b>
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	9.603	0	0	0	0	0
<b>47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung</b>	<b>9.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	1.000	1.330	1.670	1.670
481103 Erstattung Personalkosten LSB Efferen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	3.213	0	0	0	0	0
481104 Erstattung Personalkosten LSB Fischenich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	3.213	0	0	0	0	0
481105 Verrechnung Dividende RWE-Aktien FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	38.388	0	0	0	0	0
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.814</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.330</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
491101 Kassenausgleich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.057	5	3.500	3.605	3.713	3.825
491102 RWE-Aktien - Zinserträge Vorjahre FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	31	0	0	0	0	0
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.088</b>	<b>1.005</b>	<b>4.500</b>	<b>4.635</b>	<b>4.774</b>	<b>4.918</b>
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	125.430	148.476	149.669	154.159	158.783	163.547
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	709.589	762.404	782.884	790.920	818.181	928.298
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.324	61.191	62.834	63.479	65.667	57.778



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	128.891	158.405	<b>162.660</b>	161.957	167.539	83.092
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	11.250	<b>11.540</b>	11.886	12.243	12.610
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	30.386	38.541	<b>37.737</b>	38.869	40.035	41.236
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	12.363	11.934	<b>11.916</b>	12.274	12.642	13.021
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>1.059.983</b>	<b>1.192.201</b>	<b>1.219.240</b>	<b>1.233.544</b>	<b>1.275.090</b>	<b>1.299.582</b>
<b>52410000 Abwasser</b>	100.860	110.000	<b>105.500</b>	108.665	111.925	115.283
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410001 Fernwärme (19%)</b>	268.664	300.000	<b>297.500</b>	306.425	315.618	325.086
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410002 Strom (19%)</b>	203.185	280.000	<b>250.600</b>	258.118	265.862	273.837
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410003 Pflege Außenanlagen (19%)</b>	16.840	25.000	<b>20.000</b>	20.600	21.218	21.855
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410004 Grundbesitzabgaben</b>	35.498	31.000	<b>36.100</b>	37.183	38.298	39.447
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410005 Wasseraufbereitung (19%)</b>	29.296	20.000	<b>20.000</b>	20.600	21.218	21.855
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410006 Bäderbetrieb Stadt Hürth - Pflege Außenanlagen (10,7%)</b>	1.048	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)</b>	13.708	7.000	<b>40.000</b>	41.200	42.436	43.709
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (19%)</b>	1.042	1.500	<b>1.000</b>	1.030	1.061	1.093

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%)</b>	32.219	8.500	<b>18.000</b>	18.540	19.096	19.669
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)</b>	27.436	15.000	<b>10.000</b>	10.300	10.609	10.927
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%)</b>	251	15.000	<b>5.000</b>	5.150	5.305	5.464
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)</b>	17.602	10.000	<b>5.000</b>	5.150	5.305	5.464
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%)</b>	4.354	15.000	<b>10.000</b>	10.300	10.609	10.927
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525505 sonstige Unterhaltung der Vermögensgegenstände (19%)</b>	8.004	43.000	<b>17.500</b>	18.025	18.566	19.123
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528101 Wareneingang Frischwasser (7%)</b>	33.952	40.000	<b>37.200</b>	38.316	39.465	40.649
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528104 Wareneingang Sonstiges (7%)</b>	5.813	5.000	<b>3.000</b>	3.090	3.183	3.278
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528105 Wareneingang Sonstiges (19%)</b>	12.310	20.000	<b>17.500</b>	18.025	18.566	19.123
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528106 Wareneingang Sport- und Spielgeräte (19%)</b>	824	10.000	<b>5.000</b>	5.150	5.305	5.464
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528107 Wareneingang Verkauf/Verleih (19%)</b>	28.087	30.000	<b>30.000</b>	30.900	31.827	32.782
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528108 Wareneingang Wasseraufbereitung (19%)</b>	33.495	60.000	<b>40.000</b>	41.200	42.436	43.709
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>874.488</b>	<b>1.046.000</b>	<b>968.900</b>	997.967	1.027.908	1.058.744
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Aus- und Fortbildung (19%)</b>	3.224	5.000	<b>10.000</b>	10.300	10.609	10.927
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542300 Leasingaufwendungen</b>	9.979	56.250	<b>22.500</b>	23.175	23.870	24.586
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542900 Beiträge</b>	3.739	1.000	<b>5.000</b>	5.150	5.305	5.464
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542901 Honorare (19%)</b>	2.287	10.000	<b>2.500</b>	2.575	2.652	2.732
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542902 Honorare (0%)</b>	1.387	10.000	<b>5.000</b>	5.150	5.305	5.464
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542903 Fremdleistungen Reinigung und Desinfektion (19 %)</b>	211.064	200.000	<b>126.500</b>	130.300	134.200	138.200
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>542904 Fremdleistungen Haustechnik (19 %)</b>	0	0	<b>32.500</b>	33.470	34.500	35.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>542905 Fremdleistungen Sonstiges (19 %)</b>	0	0	<b>11.000</b>	11.330	11.653	12.064
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>543100 Kommunikation (19%)</b>	6.403	4.000	<b>7.000</b>	7.210	7.426	7.649
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>543101 Werbung (19%)</b>	29.235	45.000	<b>45.000</b>	46.350	47.741	49.173
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>543102 sonstige Geschäftsaufwendungen (19%)</b>	8.985	1.000	<b>2.500</b>	2.575	2.652	2.732
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544100 Ökosteuer (19%)</b>	37.589	45.000	<b>40.000</b>	41.200	42.436	43.709
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544101 KFZ-Steuer</b>	92	100	<b>120</b>	124	127	131
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544102 Versicherungen</b>	43.334	45.000	<b>50.000</b>	51.500	53.045	54.636
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549900 Betriebsbedarf (19%)</b>	49.469	19.000	<b>35.000</b>	36.050	37.132	38.245
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549901 Abstandszahlungen</b>	6.486	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%)</b>	13.930	7.500	<b>12.000</b>	12.360	12.731	13.113
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549903 Sicherheitstechnik (19%)</b>	11.717	5.000	<b>30.000</b>	30.900	31.827	32.782
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549904 Sonstiges (19%)</b>	4.017	48.000	<b>5.000</b>	5.150	5.305	5.464
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549905 Sonstiges (7%)</b>	1.073	1.000	<b>2.500</b>	2.575	2.652	2.732
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549906 Betriebsbedarf (7%)</b>	480	1.000	<b>2.000</b>	2.060	2.122	2.185
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549907 Sonstiges (0%)</b>	4.559	1.000	<b>5.000</b>	5.150	5.305	5.464
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549908 Aufwendungen Rückstellung Sanierung/Erweiterung "De Bütt"</b>	2.110	30.000	<b>59.890</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>549909 Aufwand für Personalveranstaltungen</b>	0	250	<b>150</b>	155	159	164
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.159</b>	<b>535.100</b>	<b>511.160</b>	<b>464.809</b>	<b>478.754</b>	<b>493.116</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	432.104	454.077	<b>487.259</b>	484.237	483.904	487.766
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	432.104	454.077	<b>487.259</b>	484.237	483.904	487.766
<b>581100 Verrechnung Zinsen</b>	356.509	340.000	<b>320.000</b>	300.000	280.000	260.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Rechtsamt - Verwaltungskotenbeitrag -</b>	0	750	<b>750</b>	750	750	750
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b>	0	51.772	<b>50.574</b>	50.600	50.600	50.600
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.509	392.522	<b>371.324</b>	351.350	331.350	311.350
<b>591100 Kassenausgleich</b>	833	10.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
59 Außerordentliche Aufwendungen	833	10.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	1.930.534	2.250.631	<b>2.162.748</b>	2.137.113	2.202.563	2.256.127
Summe Aufwendungen	3.175.076	3.629.900	<b>3.561.383</b>	3.535.407	3.600.506	3.654.058
Abgleich Produkt 42403	1.244.542-	1.379.269-	<b>1.398.635-</b>	1.398.294-	1.397.943-	1.397.931-
<b>nicht zuzuordnen</b>						
<b>176100 Vorsteuer 7 %</b>	2.886	3.300	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>176101 Vorsteuer Vorjahre</b>	40.048	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b>	243.331	279.500	<b>237.000</b>	237.000	237.000	237.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b>	2.886	143.700	<b>132.200</b>	132.200	132.200	132.200
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	243.443	20.900	<b>17.400</b>	17.400	17.400	17.400
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>371104 Umsatzsteuer Vorjahr</b>	40.572	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten	573.166	447.400	<b>389.800</b>	389.800	389.800	389.800

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>034100 Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - BSH</b>	4.126	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 327						
bisher bereitgestellt: 4.126						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.126						
<b>081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)</b>	1.212	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 86						
bisher bereitgestellt: 26.212						
Gesamt Einz. / Ausz.: 126.212						
<b>081050 Inventarbeschaffung (19%)</b>	22.734	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 101						
bisher bereitgestellt: 72.734						
Gesamt Einz. / Ausz.: 262.734						
<b>09100000 Maßnahmen Konjunkturprogramm II - Schallschutz</b>	26.282	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II						
Maßnahme : 523						
bisher bereitgestellt: 26.282						
Gesamt Einz. / Ausz.: 26.282						
<b>09100001 Maßnahmen Konjunkturprogramm II - Erneuerung Lüftungsanlagen</b>	93.443	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II						
Maßnahme : 524						
bisher bereitgestellt: 93.443						
Gesamt Einz. / Ausz.: 93.443						
<b>09100002 Maßnahmen Konjunkturprogramm II - Optimierung der Beleuchtung</b>	29.824	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II						
Maßnahme : 525						
bisher bereitgestellt: 29.824						
Gesamt Einz. / Ausz.: 29.824						
<b>09100004 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000 EUR</b>	18.529	0	0	0	0	0
Maßnahme : 132						
bisher bereitgestellt: 18.529						
Gesamt Einz. / Ausz.: 18.529						
<b>09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 105						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 40.000						

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.900	2.000	2.100	750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5	5	5	5
7 + Sonstige ordentliche Erträge	81.149	198.872	197.110	152.460	128.560	82.560
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>82.770</b>	<b>203.872</b>	<b>200.015</b>	<b>155.465</b>	<b>131.665</b>	<b>84.315</b>
11 - Personalaufwendungen	560.354	590.458	626.165	643.690	663.005	682.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.853	28.400	34.400	8.400	8.400	8.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	807	6.570	11.708	16.208	18.381	19.700
15 - Transferaufwendungen	3.336	3.500	3.500	3.500	3.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.111	284.000	205.050	161.000	80.000	95.010
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>691.461</b>	<b>912.928</b>	<b>880.823</b>	<b>832.798</b>	<b>773.286</b>	<b>806.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>608.691-</b>	<b>709.056-</b>	<b>680.808-</b>	<b>677.333-</b>	<b>641.621-</b>	<b>721.685-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>608.691-</b>	<b>709.056-</b>	<b>680.808-</b>	<b>677.333-</b>	<b>641.621-</b>	<b>721.685-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>608.691-</b>	<b>709.056-</b>	<b>680.808-</b>	<b>677.333-</b>	<b>641.621-</b>	<b>721.685-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350.000	200.000	150.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.122	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>633.813-</b>	<b>361.556-</b>	<b>483.308-</b>	<b>529.833-</b>	<b>594.121-</b>	<b>674.185-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	5	0	5	5	5
7 + Sonstige Einzahlungen	70.928	193.060	187.610	0	138.560	112.560	65.060
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.591</b>	<b>198.060</b>	<b>188.615</b>	<b>0</b>	<b>139.565</b>	<b>113.565</b>	<b>66.065</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	540.290	570.750	601.706	0	618.498	637.057	656.165
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.078	28.400	34.400	0	8.400	8.400	8.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.336	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	116.007	434.000	205.050	0	161.000	80.000	95.010
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.711</b>	<b>1.036.650</b>	<b>844.656</b>	<b>0</b>	<b>791.398</b>	<b>728.957</b>	<b>759.575</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>623.120-</b>	<b>838.590-</b>	<b>656.041-</b>	<b>0</b>	<b>651.833-</b>	<b>615.392-</b>	<b>693.510-</b>



**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.491	<b>202.891</b>	0	25.600	59.600	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	340.000	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>440.491</b>	<b>202.891</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.995	100.000	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	69.514	<b>69.514</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	2.250	<b>2.250</b>	0	2.250	2.250	2.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	44.880	<b>147.280</b>	0	25.600	59.600	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.495</b>	<b>216.644</b>	<b>219.044</b>	<b>0</b>	<b>27.850</b>	<b>61.850</b>	<b>2.250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>47.495-</b>	<b>223.847</b>	<b>16.153-</b>	<b>0</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>	<b>2.250-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>51101</b>						
Anzahl übergeordneter Planverfahren:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl Planfeststellungsverfahren:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl nachbarliche Bauleitplanung:	20	20	<b>20</b>	20	20	20

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Übergeordnete Planungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	5	5	5	5
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
11 - Personalaufwendungen	15.714	19.231	20.486	21.055	21.688	22.339
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.098	5.000	26.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.336	3.500	3.500	3.500	3.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.148</b>	<b>27.731</b>	<b>49.986</b>	<b>24.555</b>	<b>25.188</b>	<b>42.339</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.148-</b>	<b>27.731-</b>	<b>49.981-</b>	<b>24.550-</b>	<b>25.183-</b>	<b>42.334-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.148-</b>	<b>27.731-</b>	<b>49.981-</b>	<b>24.550-</b>	<b>25.183-</b>	<b>42.334-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.148-</b>	<b>27.731-</b>	<b>49.981-</b>	<b>24.550-</b>	<b>25.183-</b>	<b>42.334-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.148-</b>	<b>27.731-</b>	<b>49.981-</b>	<b>24.550-</b>	<b>25.183-</b>	<b>42.334-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	5	0	5	5	5
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	15.714	18.926	19.994	0	20.549	21.167	21.802
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598	5.000	26.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.336	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.648</b>	<b>27.426</b>	<b>49.494</b>	<b>0</b>	<b>24.049</b>	<b>24.667</b>	<b>41.802</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.648-</b>	<b>27.426-</b>	<b>49.489-</b>	<b>0</b>	<b>24.044-</b>	<b>24.662-</b>	<b>41.797-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.611	<b>55.611</b>	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>55.611</b>	<b>55.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	69.514	<b>69.514</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>69.514</b>	<b>69.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>13.903-</b>	<b>13.903-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erstattungen Überzahlungen Erlebnisraum Römerstraße FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	5	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	896	1.481	1.526	1.572	1.619
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.247	13.911	14.328	14.758	15.201	15.657
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.011	1.116	1.150	1.184	1.220	1.257
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.456	2.890	2.977	3.022	3.113	3.206
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	113	58	59	61	63
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	233	374	385	396	408
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	72	118	121	125	129
50 Personalaufwendungen	15.714	19.231	20.486	21.055	21.688	22.339
529100 Konzept "Fahrradfreundliche Stadt" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	598	0	0	0	0	0
529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
529102 Gutachten "Kölner Großmarkt" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Sperrung HFA						
529103 Förderung Projekt "chemergie"	7.500	5.000	1.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.098	5.000	26.000	0	0	0
<b>531400 Regionale 2010 - Stadtanteil "Erlebnisraum Römerstraße"</b>	3.336	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	3.336	3.500	3.500	3.500	3.500	0
<b>549900 Aktualisierung des Umweltschutzplanes</b>	0	0	0	0	0	20.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	20.000
Summe Erträge	0	0	5	5	5	5
Summe Aufwendungen	27.148	27.731	49.986	24.555	25.188	42.339
Abgleich Produkt 51101	27.148-	27.731-	49.981-	24.550-	25.183-	42.334-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100000 Regionale 2010 - Erlebnisraum Römerstraße</b>	0	69.514	<b>69.514</b>	0	0	0
Maßnahme : 527						
bisher bereitgestellt:	69.514					
Gesamt Einz. / Ausz.:	139.028					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378101 LZW Regionale 2010 - Erlebnisraum Römerstraße</b>	0	55.611	<b>55.611</b>	0	0	0
Maßnahme : 529						
bisher bereitgestellt:	55.611					
Gesamt Einz. / Ausz.:	111.222					
Summe Kreditaufnahmen	0	55.611	<b>55.611</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	0	55.611	<b>55.611</b>	0	0	0



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	51102	<b>Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung</li> <li>- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten</li> <li>- Flächenvorsorge + Sonderprojekte</li> <li>- Neuaufstellung FNP</li> <li>- Änderungsverfahren FNP</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
<b>Ziele</b>	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>51102</b>						
Anzahl der Entwicklungsplanungen:	1	1	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der Struktur- und Standortkonzepte:	1	1	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der Flächenvorsorge + Sonderprojekte:	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl Neuaufstellung FNP:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl FNP-Änderungen:	3	3	<b>2</b>	2	2	2
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51102

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul.  
 Rahmenplanung**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	1.621	5.000	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	5.812	9.500	13.900	16.000	17.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.621</b>	<b>10.812</b>	<b>10.500</b>	<b>14.900</b>	<b>17.000</b>	<b>18.500</b>
11 - Personalaufwendungen	58.901	65.994	72.716	74.746	76.990	79.297
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.812	9.500	13.900	16.000	17.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500	2.500	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.901</b>	<b>71.806</b>	<b>84.716</b>	<b>91.146</b>	<b>92.990</b>	<b>96.797</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.280-</b>	<b>60.994-</b>	<b>74.216-</b>	<b>76.246-</b>	<b>75.990-</b>	<b>78.297-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.280-</b>	<b>60.994-</b>	<b>74.216-</b>	<b>76.246-</b>	<b>75.990-</b>	<b>78.297-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.280-</b>	<b>60.994-</b>	<b>74.216-</b>	<b>76.246-</b>	<b>75.990-</b>	<b>78.297-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>57.280-</b>	<b>60.994-</b>	<b>74.216-</b>	<b>76.246-</b>	<b>75.990-</b>	<b>78.297-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663	5.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	58.901	64.775	70.258	0	72.215	74.383	76.612
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	2.500	0	2.500	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.901</b>	<b>64.775</b>	<b>72.758</b>	<b>0</b>	<b>74.715</b>	<b>74.383</b>	<b>76.612</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>57.238-</b>	<b>59.775-</b>	<b>71.758-</b>	<b>0</b>	<b>73.715-</b>	<b>73.383-</b>	<b>75.612-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	44.880	<b>147.280</b>	0	25.600	59.600	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>44.880</b>	<b>147.280</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	44.880	<b>147.280</b>	0	25.600	59.600	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>44.880</b>	<b>147.280</b>	<b>0</b>	<b>25.600</b>	<b>59.600</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.621	5.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.621	5.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5.812	<b>9.500</b>	13.900	16.000	17.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.812	<b>9.500</b>	13.900	16.000	17.500
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.585	<b>7.407</b>	7.630	7.859	8.094
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.172	47.157	<b>48.572</b>	50.029	51.530	53.075
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.825	3.785	<b>3.898</b>	4.015	4.136	4.260
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.904	9.798	<b>10.092</b>	10.244	10.552	10.868
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	450	<b>289</b>	297	306	315
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	931	<b>1.868</b>	1.924	1.981	2.041
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	288	<b>590</b>	607	626	644
50 Personalaufwendungen	58.901	65.994	<b>72.716</b>	74.746	76.990	79.297
<b>543101 Erstellung Baulückenprogramm (Wohnungsbau)</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	0	0	<b>2.500</b>	2.500	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	<b>2.500</b>	2.500	0	0
<b>571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5.812	<b>9.500</b>	13.900	16.000	17.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Produkt 51102 Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	5.812	<b>9.500</b>	13.900	16.000	17.500
Summe Erträge	1.621	10.812	<b>10.500</b>	14.900	17.000	18.500
Summe Aufwendungen	58.901	71.806	<b>84.716</b>	91.146	92.990	96.797
Abgleich Produkt 51102	57.280-	60.994-	<b>74.216-</b>	76.246-	75.990-	78.297-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>199102 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Wegebau</b>	0	44.880	<b>147.280</b>	25.600	59.600	0
Maßnahme : 530						
bisher bereitgestellt:	44.880					
Gesamt Einz. / Ausz.:	277.360					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378105 LZW Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün"</b>	0	44.880	<b>147.280</b>	25.600	59.600	0
Maßnahme : 358						
bisher bereitgestellt:	44.880					
Gesamt Einz. / Ausz.:	277.360					
Summe Kreditaufnahmen	0	44.880	<b>147.280</b>	25.600	59.600	0
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	0	44.880	<b>147.280</b>	25.600	59.600	0



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	51103	<b>Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung</li> <li>- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten</li> <li>- Flächenvorsorge + Sonderprojekte</li> <li>- Neuaufstellung FNP</li> <li>- Änderungsverfahren FNP</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
<b>Ziele</b>	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>51103</b>						
Anzahl Fachausschüsse:	9	9	10	10	10	10
Anzahl BPL-Vorentwürfe:	5	3	4	4	4	4
Anzahl BPL-Entwürfe:	5	3	4	4	4	4
Anzahl rechtskräftiger BPL:	4	2	5	5	5	5
Anzahl S-Verträge:	0	0	0	0	0	0
Anzahl vorhabenbezogener BPL:	0	0	1	1	1	1
Anzahl Normenkontrollverfahren:	1	0	0	0	0	0
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Anzahl Umweltberichte:	5	3	3	3	3	3
Anzahl Eingriffs-, Ausgleichsbilanzierungen:	5	3	3	3	3	3
Anzahl Veränderungssperre:	0	0	0	0	0	0
Anzahl Gestaltungssatzungen:	3	2	2	2	2	2
Anzahl § 34 (4) + § 35 (6) BauGB-Satzungen:	1	0	0	0	0	0
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Anzahl Auskunftserteilung (mündl./telef.):	3000	3000	2500	2500	2500	2500
Anzahl BPL-Auszüge:	200	200	200	200	200	200
Anzahl Broschürenabgabe:	100	50	25	25	25	25
Anzahl Städtebauliche Stellungnahmen (schriftl.):	200	200	200	200	200	200
Anzahl BV/BA (Bauvoranfrage/-anträge):	400	400	400	400	400	400

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	229.994	227.571	246.253	253.111	260.704	268.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	788	11.400	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.782</b>	<b>258.971</b>	<b>257.153</b>	<b>264.011</b>	<b>271.604</b>	<b>279.426</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>230.782-</b>	<b>258.971-</b>	<b>257.153-</b>	<b>264.011-</b>	<b>271.604-</b>	<b>279.426-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>230.782-</b>	<b>258.971-</b>	<b>257.153-</b>	<b>264.011-</b>	<b>271.604-</b>	<b>279.426-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>230.782-</b>	<b>258.971-</b>	<b>257.153-</b>	<b>264.011-</b>	<b>271.604-</b>	<b>279.426-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>230.782-</b>	<b>258.971-</b>	<b>257.153-</b>	<b>264.011-</b>	<b>271.604-</b>	<b>279.426-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	229.994	224.524	240.110	0	246.783	254.186	261.813
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.725	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	770	11.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.489</b>	<b>255.924</b>	<b>251.010</b>	<b>0</b>	<b>257.683</b>	<b>265.086</b>	<b>272.713</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>263.489-</b>	<b>255.924-</b>	<b>251.010-</b>	<b>0</b>	<b>257.683-</b>	<b>265.086-</b>	<b>272.713-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	8.963	<b>18.519</b>	19.074	19.646	20.236
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	181.057	166.484	<b>171.479</b>	176.623	181.922	187.380
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	15.142	13.362	<b>13.763</b>	14.176	14.601	15.039
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	33.795	34.590	<b>35.628</b>	36.167	37.252	38.370
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	1.125	<b>721</b>	743	765	788
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	2.327	<b>4.669</b>	4.809	4.954	5.102
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	720	<b>1.474</b>	1.519	1.564	1.611
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>229.994</b>	<b>227.571</b>	<b>246.253</b>	253.111	260.704	268.526
<b>529101 Planungsaufträge</b>	0	20.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	20.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>543100 Allgemeine Planungskosten</b>	788	4.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>543101 Kl. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie,etc</b>	0	5.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>544100 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte</b>	0	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>549900 Umweltberichte zu BPLs</b>	0	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	788	11.400	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	230.782	258.971	<b>257.153</b>	264.011	271.604	279.426
Abgleich Produkt 51103	230.782-	258.971-	<b>257.153-</b>	264.011-	271.604-	279.426-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>51104</b>						
Anzahl Vermessungen (Kataster-, Ingenieur- und Grundlagenvermessung):	150	110	<b>110</b>	110	110	110
Anzahl Bearbeitung/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51104

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Vermessungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.550	1.650	1.750	750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.312	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.312</b>	<b>8.000</b>	<b>6.550</b>	<b>6.650</b>	<b>6.750</b>	<b>5.750</b>
11 - Personalaufwendungen	182.963	217.966	224.749	231.105	238.039	245.179
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	807	758	1.858	1.958	2.031	1.850
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.805</b>	<b>224.524</b>	<b>232.407</b>	<b>238.863</b>	<b>245.870</b>	<b>252.829</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>173.493-</b>	<b>216.524-</b>	<b>225.857-</b>	<b>232.213-</b>	<b>239.120-</b>	<b>247.079-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>173.493-</b>	<b>216.524-</b>	<b>225.857-</b>	<b>232.213-</b>	<b>239.120-</b>	<b>247.079-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>173.493-</b>	<b>216.524-</b>	<b>225.857-</b>	<b>232.213-</b>	<b>239.120-</b>	<b>247.079-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>173.493-</b>	<b>216.524-</b>	<b>225.857-</b>	<b>232.213-</b>	<b>239.120-</b>	<b>247.079-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	14.456	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.456</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	164.930	202.951	209.629	0	215.531	221.998	228.657
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755	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	1.280	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.965</b>	<b>208.751</b>	<b>215.429</b>	<b>0</b>	<b>221.331</b>	<b>227.798</b>	<b>234.457</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>154.509-</b>	<b>200.751-</b>	<b>210.429-</b>	<b>0</b>	<b>216.331-</b>	<b>222.798-</b>	<b>229.457-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>500-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	0	0	1.550	1.650	1.750	750
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.550	1.650	1.750	750
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	14.312	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	14.312	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	51.109	44.169	45.576	46.943	48.352	49.802
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	89.659	121.440	125.083	128.835	132.700	136.681
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	7.128	9.747	10.039	10.340	10.651	10.970
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	17.648	25.232	25.988	26.382	27.173	27.988
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.363	2.943	3.031	3.122	3.216
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	12.381	11.465	11.491	11.836	12.191	12.557
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	5.038	3.550	3.629	3.738	3.850	3.965
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	182.963	217.966	224.749	231.105	238.039	245.179
<b>523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen</b>	0	400	400	400	400	400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte</b>	2.755	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	2.755	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Vermessungsmaterialien etc.</b>	1.280	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<b>543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc.</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	807	758	<b>1.858</b>	1.958	2.031	1.850
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	807	758	<b>1.858</b>	1.958	2.031	1.850
Summe Erträge	14.312	8.000	<b>6.550</b>	6.650	6.750	5.750
Summe Aufwendungen	187.805	224.524	<b>232.407</b>	238.863	245.870	252.829
Abgleich Produkt 51104	173.493-	216.524-	<b>225.857-</b>	232.213-	239.120-	247.079-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011001 Karten</b>	161	400	<b>400</b>	400	400	400
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 296						
bisher bereitgestellt: 561						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.161						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	339	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 297						
bisher bereitgestellt: 1.339						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.339						
<b>081050 Arbeitsgeräte</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 298						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500						





# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>51105</b>						
Anzahl Umlegungsverfahren:	9	9	<b>8</b>	0	0	0
Anzahl Grenzregelungen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Grundstückszusammenlegungen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Einleitung von Umlegungsverfahren:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Beteiligte je Jahr (Anzahl):	85	70	<b>65</b>	0	0	0
Widersprüche/Klagen (Anzahl):	2	2	<b>0</b>	0	0	0
Vorwegnahme der Entscheidung § 76 BauGB:	2	2	<b>0</b>	0	0	0
Vorzeitige Besitzeinweisung §77 BauGB (Eigentümer):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Inkrafttreten von Umlegungs- bzw. Teilumlegungsplänen:	2	2	<b>2</b>	0	0	0
Baugrundstücke für die Stadt (in ha):	0,3	0,5	<b>0,5</b>	0	0	0
öffentliche Fläche (in ha):	0,7	0,4	<b>0,2</b>	0	0	0
Mehrwerte gesamt (gerechnet nach Umlegungswerten):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Minderwerte gesamt (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
an die Stadt gezahlter Geldausgleich (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Umlegung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	350	350	350	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	66.837	185.060	182.610	133.560	107.560	60.060
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.837</b>	<b>185.060</b>	<b>182.960</b>	<b>133.910</b>	<b>107.910</b>	<b>60.060</b>
11 - Personalaufwendungen	72.782	59.696	61.961	63.673	65.584	67.549
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	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.043	270.200	194.250	150.200	71.700	66.710
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.825</b>	<b>329.896</b>	<b>256.561</b>	<b>214.223</b>	<b>137.634</b>	<b>134.609</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.988-</b>	<b>144.836-</b>	<b>73.601-</b>	<b>80.313-</b>	<b>29.724-</b>	<b>74.549-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.988-</b>	<b>144.836-</b>	<b>73.601-</b>	<b>80.313-</b>	<b>29.724-</b>	<b>74.549-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>119.988-</b>	<b>144.836-</b>	<b>73.601-</b>	<b>80.313-</b>	<b>29.724-</b>	<b>74.549-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350.000	200.000	150.000	50.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.122	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>145.110-</b>	<b>202.664</b>	<b>123.899</b>	<b>67.187</b>	<b>17.776</b>	<b>27.049-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	56.472	185.060	182.610	0	133.560	107.560	60.060
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.472</b>	<b>185.060</b>	<b>182.610</b>	<b>0</b>	<b>133.560</b>	<b>107.560</b>	<b>60.060</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	70.751	59.574	61.715	0	63.420	65.323	67.281
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	113.957	420.200	194.250	0	150.200	71.700	66.710
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.708</b>	<b>479.774</b>	<b>255.965</b>	<b>0</b>	<b>213.620</b>	<b>137.023</b>	<b>133.991</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>128.236-</b>	<b>294.714-</b>	<b>73.355-</b>	<b>0</b>	<b>80.060-</b>	<b>29.463-</b>	<b>73.931-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	340.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.995	100.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.995</b>	<b>100.350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>46.995-</b>	<b>239.650</b>	<b>350-</b>	<b>0</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>	<b>350-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	350	350	350	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	350	350	350	0
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
459103 Ausgleich Umlegung BPL 207 A - Efferen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	9.914	2.500	50	0	0	0
459104 Ausgleich Umlegung BPL 013 B/C - Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	451	25.000	25.000	2.500	2.500	2.500
459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	56.472	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	0	2.500	2.500	0	0	0
459107 Ausgleich Umlegung BPL 014/015 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
459108 Ausgleich Umlegung BPL 424 A FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459109 Ausgleich Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5.000	5.000	2.500	2.500	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	66.837	185.060	182.610	133.560	107.560	60.060
481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	350.000	200.000	150.000	50.000	50.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350.000	200.000	150.000	50.000	50.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	359	741	763	786	809
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	59.367	45.938	47.316	48.735	50.198	51.703
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	4.155	3.687	3.798	3.912	4.029	4.150

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	9.260	9.545	<b>9.831</b>	9.980	10.279	10.587
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	45	<b>29</b>	30	31	32
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	93	<b>187</b>	192	198	204
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	29	<b>59</b>	61	63	64
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>72.782</b>	<b>59.696</b>	<b>61.961</b>	<b>63.673</b>	<b>65.584</b>	<b>67.549</b>
<b>542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss</b>	3.768	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses</b>	427	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>549901 Umlegung BPL 207a Efferen</b>	0	2.500	<b>50</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549902 Umlegung BPL 424 A Am Wolterskreuz</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	30.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549903 Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549904 Umlegung BPL 013 B/C - Hermülheim</b>	5.178	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b>	10.260	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549906 Umlegung BPL 014/015 - Luxemburger Straße/Hermülheim</b>	1.845	150.000	<b>100.000</b>	100.000	50.000	50.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549907 Umlegung BPL 221 A - Efferen</b>	7	12.500	<b>2.500</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße</b>	0	70.000	<b>70.000</b>	2.500	2.500	10
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
549909 Umlegung BPL 221 - Efferen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	92.558	16.000	2.500	1.000	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.043	270.200	194.250	150.200	71.700	66.710
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	350	350	350	350
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	350	350	350	350
581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	25.122	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.122	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	66.837	535.060	382.960	283.910	157.910	110.060
Summe Aufwendungen	211.947	332.396	259.061	216.723	140.134	137.109
Abgleich Produkt 51105	145.110-	202.664	123.899	67.187	17.776	27.049-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	350	350	350	350	350
Maßnahme : 299						
bisher bereitgestellt:	350					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.750					



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 010                    Bauen und Wohnen

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich                    Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 010      Bauen und Wohnen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.006	1.046.000	1.047.000	846.000	1.246.000	846.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.705	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>756.711</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.065.020</b>	<b>859.020</b>	<b>1.259.020</b>	<b>859.020</b>
11 - Personalaufwendungen	712.728	713.100	743.539	764.931	787.877	811.516
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246	15.000	22.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.892	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.529</b>	<b>734.100</b>	<b>782.039</b>	<b>770.931</b>	<b>793.877</b>	<b>817.516</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.182</b>	<b>324.920</b>	<b>282.981</b>	<b>88.089</b>	<b>465.143</b>	<b>41.504</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.182</b>	<b>324.920</b>	<b>282.981</b>	<b>88.089</b>	<b>465.143</b>	<b>41.504</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.182</b>	<b>324.920</b>	<b>282.981</b>	<b>88.089</b>	<b>465.143</b>	<b>41.504</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.182</b>	<b>324.920</b>	<b>282.981</b>	<b>88.089</b>	<b>465.143</b>	<b>41.504</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.902	1.046.000	1.047.000	0	846.000	1.246.000	846.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	9.109	13.020	13.020	0	13.020	13.020	13.020
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.011</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.065.020</b>	<b>0</b>	<b>859.020</b>	<b>1.259.020</b>	<b>859.020</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	629.340	631.720	657.570	0	676.383	696.672	717.575
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246	15.000	22.500	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.484	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>642.070</b>	<b>652.720</b>	<b>696.070</b>	<b>0</b>	<b>682.383</b>	<b>702.672</b>	<b>723.575</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.941</b>	<b>406.300</b>	<b>368.950</b>	<b>0</b>	<b>176.637</b>	<b>556.348</b>	<b>135.445</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>52101</b>						
Anzahl Genehmigungen für Neubauten:	377	300	<b>300</b>	300	300	300
Anzahl Genehmigungen für Umbauten:	79	80	<b>80</b>	80	80	80
Anzahl Nutzungsänderungen:	18	25	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl illegale Baumaßnahmen:	21	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl Beseitigung illegaler Zustände:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Freistellungen:	15	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl sonst. Verfahren (z.B. Baulasten, WEG):	107	120	<b>120</b>	120	120	120
Anzahl statische Prüfungen:	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Bearbeitungsdauer je Baugenehmigung (getrennt nach Errichtung) in Tagen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Nutzungsänderung:	18	30	<b>30</b>	30	30	30
Abbruch baulicher Anlagen:	20	25	<b>25</b>	25	25	25
Bearbeitungsdauer je Freistellung (in Tagen):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zuschussbedarf der Aufgabenerledigung der Unteren Bauaufsicht:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 52  
Produktgruppe 521  
Produkt 52101

Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung  
Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	745.006	1.046.000	1.046.000	846.000	1.246.000	846.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.705	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>756.711</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>	<b>859.020</b>	<b>1.259.020</b>	<b>859.020</b>
11 - Personalaufwendungen	605.487	604.807	624.115	642.064	661.324	681.166
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.892	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.042</b>	<b>610.807</b>	<b>630.115</b>	<b>648.064</b>	<b>667.324</b>	<b>687.166</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>134.669</b>	<b>448.213</b>	<b>428.905</b>	<b>210.956</b>	<b>591.696</b>	<b>171.854</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>134.669</b>	<b>448.213</b>	<b>428.905</b>	<b>210.956</b>	<b>591.696</b>	<b>171.854</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>134.669</b>	<b>448.213</b>	<b>428.905</b>	<b>210.956</b>	<b>591.696</b>	<b>171.854</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>134.669</b>	<b>448.213</b>	<b>428.905</b>	<b>210.956</b>	<b>591.696</b>	<b>171.854</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.902	1.046.000	1.046.000	0	846.000	1.246.000	846.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	9.109	13.020	13.020	0	13.020	13.020	13.020
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.011</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>	<b>0</b>	<b>859.020</b>	<b>1.259.020</b>	<b>859.020</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	540.648	540.896	552.588	0	568.391	585.441	603.006
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	9.484	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.132</b>	<b>546.896</b>	<b>558.588</b>	<b>0</b>	<b>574.391</b>	<b>591.441</b>	<b>609.006</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>128.879</b>	<b>512.124</b>	<b>500.432</b>	<b>0</b>	<b>284.629</b>	<b>667.579</b>	<b>250.014</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Baugenehmigungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63	711.086	1.000.000	<b>1.000.000</b>	800.000	1.200.000	800.000
431101 Erstattung Prüfgebühren Statik FB : 630 Bauordnungsamt 63	60-	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
431102 Verwaltungsgeb. f. Teilungen, Abgeschlossenheitserkl. etc. FB : 630 Bauordnungsamt 63	33.980	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>745.006</b>	<b>1.046.000</b>	<b>1.046.000</b>	<b>846.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>846.000</b>
456100 Buß- und Zwangsgelder FB : 630 Bauordnungsamt 63	4.363	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
456200 Stundungszinsen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	10	<b>10</b>	10	10	10
459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63	7.342	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
459199 Vermischte Einnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.705</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>	<b>13.020</b>
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	190.767	187.995	<b>215.602</b>	222.070	228.732	235.594
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	275.456	265.251	<b>250.766</b>	258.289	266.037	274.018
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.499	21.289	<b>20.126</b>	20.730	21.352	21.993
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.748	55.111	<b>52.102</b>	52.890	54.476	56.111
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	11.250	<b>13.992</b>	14.412	14.844	15.290
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	46.214	48.800	<b>54.361</b>	55.992	57.672	59.402
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	18.803	15.111	<b>17.166</b>	17.681	18.211	18.758

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	605.487	604.807	<b>624.115</b>	642.064	661.324	681.166
<b>549900 Zwangsmaßnahmen</b>	7.342	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Prüfung statischer Berechnungen</b>	2.320	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.663	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	6.892	0				
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.892	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	756.711	1.059.020	<b>1.059.020</b>	859.020	1.259.020	859.020
Summe Aufwendungen	622.042	610.807	<b>630.115</b>	648.064	667.324	687.166
Abgleich Produkt 52101	134.669	448.213	<b>428.905</b>	210.956	591.696	171.854

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	<b>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung</b>



### 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>52201</b>						
durchschnittliche Dauer bis zum ersten Wohnungsangebot (in Tagen):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl erfolgreiche Vermittlungen pro Jahr:	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl Wohnberechtigungs-scheine:	500	500	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl der adäquaten Wohnungen aus freifinanziertem Wohnraum:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anteil der überprüften Wohnungen (in % des geförderten Wohnraums):	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Zeit für Aufsichtsfunktionen (in Min.):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen je 1 000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	72.759	77.909	78.850	81.151	83.585	86.093
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.759</b>	<b>77.909</b>	<b>78.850</b>	<b>81.151</b>	<b>83.585</b>	<b>86.093</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.759-</b>	<b>77.909-</b>	<b>78.850-</b>	<b>81.151-</b>	<b>83.585-</b>	<b>86.093-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>72.759-</b>	<b>77.909-</b>	<b>78.850-</b>	<b>81.151-</b>	<b>83.585-</b>	<b>86.093-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>72.759-</b>	<b>77.909-</b>	<b>78.850-</b>	<b>81.151-</b>	<b>83.585-</b>	<b>86.093-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>72.759-</b>	<b>77.909-</b>	<b>78.850-</b>	<b>81.151-</b>	<b>83.585-</b>	<b>86.093-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	54.210	60.440	66.686	0	68.622	70.680	72.801
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.210</b>	<b>60.440</b>	<b>66.686</b>	<b>0</b>	<b>68.622</b>	<b>70.680</b>	<b>72.801</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>54.210-</b>	<b>60.440-</b>	<b>66.686-</b>	<b>0</b>	<b>68.622-</b>	<b>70.680-</b>	<b>72.801-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	50.941	51.388	<b>36.665</b>	37.765	38.898	40.065
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	3.496	3.446	<b>20.956</b>	21.585	22.232	22.899
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	286	277	<b>1.682</b>	1.732	1.784	1.838
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	674	716	<b>4.354</b>	4.420	4.552	4.689
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	4.613	<b>3.029</b>	3.120	3.214	3.310
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	12.341	13.339	<b>9.245</b>	9.522	9.808	10.102
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	5.021	4.130	<b>2.919</b>	3.007	3.097	3.190
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>72.759</b>	<b>77.909</b>	<b>78.850</b>	81.151	83.585	86.093
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.759	77.909	<b>78.850</b>	81.151	83.585	86.093
Abgleich Produkt 52201	72.759-	77.909-	<b>78.850-</b>	81.151-	83.585-	86.093-





# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>52301</b>						
Anzahl Denkmäler im Stadtgebiet:	229	229	<b>229</b>	229	229	
Anzahl Eintragungsverfahren:	7	7	<b>7</b>	7	7	
Anzahl Zuschüsse an öffentliche Eigentümer:	0	0	<b>0</b>	0	0	
Anzahl Zuschüsse an private Eigentümer:	3	3	<b>3</b>	3	3	
Anzahl Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren:	12	12	<b>12</b>	12	12	
Anzahl Erlaubniserteilungen:	12	12	<b>12</b>	12	12	
Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen:	2	2	<b>2</b>	2	2	

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	34.482	30.384	40.574	41.716	42.968	44.257
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246	15.000	22.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.728</b>	<b>45.384</b>	<b>73.074</b>	<b>41.716</b>	<b>42.968</b>	<b>44.257</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.728-</b>	<b>45.384-</b>	<b>67.074-</b>	<b>41.716-</b>	<b>42.968-</b>	<b>44.257-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.728-</b>	<b>45.384-</b>	<b>67.074-</b>	<b>41.716-</b>	<b>42.968-</b>	<b>44.257-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.728-</b>	<b>45.384-</b>	<b>67.074-</b>	<b>41.716-</b>	<b>42.968-</b>	<b>44.257-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.728-</b>	<b>45.384-</b>	<b>67.074-</b>	<b>41.716-</b>	<b>42.968-</b>	<b>44.257-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	34.482	30.384	38.296	0	39.370	40.551	41.768
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246	15.000	22.500	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.728</b>	<b>45.384</b>	<b>70.796</b>	<b>0</b>	<b>39.370</b>	<b>40.551</b>	<b>41.768</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.728-</b>	<b>45.384-</b>	<b>64.796-</b>	<b>0</b>	<b>39.370-</b>	<b>40.551-</b>	<b>41.768-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	0	0	5.000	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	0	0	0
<b>431100 Gebühren Denkmalschutz</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	1.000	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	6.867	7.073	7.285	7.504
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.869	23.590	24.177	24.902	25.649	26.419
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.220	1.893	1.940	1.999	2.059	2.120
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.393	4.901	5.023	5.099	5.252	5.410
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	289	297	306	315
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	1.731	1.783	1.837	1.892
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	547	563	580	597
50 Personalaufwendungen	34.482	30.384	40.574	41.716	42.968	44.257
<b>52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadt eigenen Denkmälern</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen	3.246	15.000	22.500	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246	15.000	22.500	0	0	0
<b>531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	10.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege						
53 Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
Summe Erträge	0	0	6.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	37.728	45.384	73.074	41.716	42.968	44.257
Abgleich Produkt 52301	37.728-	45.384-	67.074-	41.716-	42.968-	44.257-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 012      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich            Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	100.000	82.501	82.501	82.501	82.501
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	45.903	62.500	68.700	68.700	68.700	68.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.111</b>	<b>162.500</b>	<b>151.201</b>	<b>151.201</b>	<b>151.201</b>	<b>151.201</b>
11 - Personalaufwendungen	200.797	218.560	167.320	171.952	177.111	182.422
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.111	62.500	71.202	71.202	71.202	71.202
15 - Transferaufwendungen	0	6.000	26.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	70	60	60	60	60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.965</b>	<b>287.130</b>	<b>264.582</b>	<b>263.214</b>	<b>268.373</b>	<b>273.684</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>200.854-</b>	<b>124.630-</b>	<b>113.381-</b>	<b>112.013-</b>	<b>117.172-</b>	<b>122.483-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>200.854-</b>	<b>124.630-</b>	<b>113.381-</b>	<b>112.013-</b>	<b>117.172-</b>	<b>122.483-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>200.854-</b>	<b>124.630-</b>	<b>113.381-</b>	<b>112.013-</b>	<b>117.172-</b>	<b>122.483-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>200.854-</b>	<b>124.630-</b>	<b>113.381-</b>	<b>112.013-</b>	<b>117.172-</b>	<b>122.483-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	200.797	217.950	165.598	0	170.181	175.285	180.545
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	26.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	57	70	60	0	60	60	60
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.854</b>	<b>224.020</b>	<b>191.658</b>	<b>0</b>	<b>190.241</b>	<b>195.345</b>	<b>200.605</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>200.854-</b>	<b>124.020-</b>	<b>111.658-</b>	<b>0</b>	<b>110.241-</b>	<b>115.345-</b>	<b>120.605-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.997	267.600	<b>260.000</b>	0	260.000	260.000	260.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227.997</b>	<b>267.600</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.017	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	233.698	260.000	<b>260.000</b>	0	260.000	260.000	260.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.715</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>30.718-</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>54101</b>						
Anzahl Fachausschüsse:	8	8	<b>8</b>	8	8	8
Anzahl Verkehrskonzepte:	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl Straßenentwurf (Neubau):	5	10	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl Verkehrskonzepte:	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl Bürgerinformationsveranstaltungen:	4	10	<b>6</b>	6	6	6

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	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	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
11 - Personalaufwendungen	153.706	166.995	125.495	128.962	132.831	136.817
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	70	60	60	60	60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.763</b>	<b>167.065</b>	<b>125.555</b>	<b>129.022</b>	<b>132.891</b>	<b>136.877</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>153.763-</b>	<b>67.065-</b>	<b>65.555-</b>	<b>69.022-</b>	<b>72.891-</b>	<b>76.877-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.763-</b>	<b>67.065-</b>	<b>65.555-</b>	<b>69.022-</b>	<b>72.891-</b>	<b>76.877-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>153.763-</b>	<b>67.065-</b>	<b>65.555-</b>	<b>69.022-</b>	<b>72.891-</b>	<b>76.877-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>153.763-</b>	<b>67.065-</b>	<b>65.555-</b>	<b>69.022-</b>	<b>72.891-</b>	<b>76.877-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	100.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	153.706	166.690	125.003	0	128.456	132.310	136.280
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	57	70	60	0	60	60	60
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	153.763	166.760	125.063	0	128.516	132.370	136.340
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	153.763-	66.760-	65.063-	0	68.516-	72.370-	76.340-

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414500 Erstattung Stadtwerke für Planungen Gemeindestraßen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	896	1.481	1.526	1.572	1.619
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	120.455	128.631	95.855	98.730	101.692	104.743
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.006	10.324	7.693	7.924	8.162	8.407
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.245	26.726	19.916	20.217	20.823	21.448
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	113	58	59	61	63
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	233	374	385	396	408
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	72	118	121	125	129
50 Personalaufwendungen	153.706	166.995	125.495	128.962	132.831	136.817
542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen	57	70	60	60	60	60
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	70	60	60	60	60
Summe Erträge	0	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	153.763	167.065	125.555	129.022	132.891	136.877
Abgleich Produkt 54101	153.763-	67.065-	65.555-	69.022-	72.891-	76.877-





# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	<b>Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Kreisstraßenplanung</li><li>- Stellungnahmen zu Kreisstraßenneu- und Umplanungen der Kreisverwaltung</li><li>- Entwürfe zur Umgestaltung von Kreisstraßen als Vorschlag an den Kreis</li><li>- Verwaltungsvereinbarungen mit dem Kreis</li><li>- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Kreisverkehrsentwicklungsplanung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Str.WG NW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Stadt
<b>Zielgruppe</b>	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Kreises als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>54201</b>						
Anzahl Fachausschüsse:	4	4	4	4	4	4
Anzahl Verwaltungsvereinbarungen	2	2	2	2	2	2
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	9.418	10.313	8.365	8.598	8.856	9.121
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.418</b>	<b>10.313</b>	<b>8.365</b>	<b>8.598</b>	<b>8.856</b>	<b>9.121</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	9.418	10.252	8.119	0	8.345	8.595	8.853
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.418</b>	<b>10.252</b>	<b>8.119</b>	<b>0</b>	<b>8.345</b>	<b>8.595</b>	<b>8.853</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.252-</b>	<b>8.119-</b>	<b>0</b>	<b>8.345-</b>	<b>8.595-</b>	<b>8.853-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	179	<b>741</b>	763	786	809
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.404	7.803	<b>5.706</b>	5.877	6.053	6.235
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	609	626	<b>458</b>	472	486	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.405	1.621	<b>1.185</b>	1.203	1.239	1.277
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	23	<b>29</b>	30	31	32
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	47	<b>187</b>	192	198	204
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	14	<b>59</b>	61	63	64
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>9.418</b>	<b>10.313</b>	<b>8.365</b>	8.598	8.856	9.121
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.418	10.313	<b>8.365</b>	8.598	8.856	9.121
Abgleich Produkt 54201	9.418-	10.313-	<b>8.365-</b>	8.598-	8.856-	9.121-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>54301</b>						
Anzahl Fachausschüsse:	2	2	2	2	2	0
Anzahl Verwaltungsvereinbarungen:	2	1	2	2	2	2
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse:	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	9.418	10.313	8.365	8.598	8.856	9.121
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.418</b>	<b>10.313</b>	<b>8.365</b>	<b>8.598</b>	<b>8.856</b>	<b>9.121</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	9.418	10.252	8.119	0	8.345	8.595	8.853
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.418</b>	<b>10.252</b>	<b>8.119</b>	<b>0</b>	<b>8.345</b>	<b>8.595</b>	<b>8.853</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.252-</b>	<b>8.119-</b>	<b>0</b>	<b>8.345-</b>	<b>8.595-</b>	<b>8.853-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	179	<b>741</b>	763	786	809
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.404	7.803	<b>5.706</b>	5.877	6.053	6.235
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	609	626	<b>458</b>	472	486	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.405	1.621	<b>1.185</b>	1.203	1.239	1.277
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	23	<b>29</b>	30	31	32
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	47	<b>187</b>	192	198	204
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	14	<b>59</b>	61	63	64
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>9.418</b>	<b>10.313</b>	<b>8.365</b>	<b>8.598</b>	<b>8.856</b>	<b>9.121</b>
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.418	10.313	<b>8.365</b>	8.598	8.856	9.121
Abgleich Produkt 54301	9.418-	10.313-	<b>8.365-</b>	8.598-	8.856-	9.121-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Bundesfernstraßenplanung
- Stellungnahmen zu Bundesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetriebs Straßenbau NRW
- Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Bundes
- Entwürfe zur Umgestaltung von Bundesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW
- Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

**Auftragsgrundlage** Bundesfernstraßengesetz, BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW

**Zielgruppe** Landesbetrieb Straßenbau NRW, BM Verkehr, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen

**Ziele** Erhaltung und Weiterentwicklung der bundeseigenen Verkehrsinfrastruktur im Gebiet der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>54401</b>						
Anzahl Planungen:	5	5	5	5	5	5
Anzahl Verwaltungsvereinbarungen:	0	2	2	2	2	2
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse:	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	9.419	10.313	8.365	8.598	8.856	9.121
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.419</b>	<b>10.313</b>	<b>8.365</b>	<b>8.598</b>	<b>8.856</b>	<b>9.121</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.419-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.419-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.419-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.419-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	9.419	10.252	8.119	0	8.345	8.595	8.853
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.419</b>	<b>10.252</b>	<b>8.119</b>	<b>0</b>	<b>8.345</b>	<b>8.595</b>	<b>8.853</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.419-</b>	<b>10.252-</b>	<b>8.119-</b>	<b>0</b>	<b>8.345-</b>	<b>8.595-</b>	<b>8.853-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	179	<b>741</b>	763	786	809
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.404	7.803	<b>5.706</b>	5.877	6.053	6.235
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	609	626	<b>458</b>	472	486	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.405	1.621	<b>1.185</b>	1.203	1.239	1.277
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	23	<b>29</b>	30	31	32
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	47	<b>187</b>	192	198	204
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	14	<b>59</b>	61	63	64
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>9.419</b>	<b>10.313</b>	<b>8.365</b>	8.598	8.856	9.121
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.419	10.313	<b>8.365</b>	8.598	8.856	9.121
Abgleich Produkt 54401	9.419-	10.313-	<b>8.365-</b>	8.598-	8.856-	9.121-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>54601</b>						
Anzahl Fachausschüsse:	3	3	<b>3</b>	3	3	3

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	0	2.501	2.501	2.501	2.501
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>408</b>	<b>0</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>
11 - Personalaufwendungen	9.418	10.313	8.365	8.598	8.856	9.121
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	408	0	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.826</b>	<b>16.313</b>	<b>17.067</b>	<b>11.300</b>	<b>11.558</b>	<b>11.823</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.418-</b>	<b>16.313-</b>	<b>14.366-</b>	<b>8.599-</b>	<b>8.857-</b>	<b>9.122-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.418-</b>	<b>16.313-</b>	<b>14.366-</b>	<b>8.599-</b>	<b>8.857-</b>	<b>9.122-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.418-</b>	<b>16.313-</b>	<b>14.366-</b>	<b>8.599-</b>	<b>8.857-</b>	<b>9.122-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.418-</b>	<b>16.313-</b>	<b>14.366-</b>	<b>8.599-</b>	<b>8.857-</b>	<b>9.122-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt 54601 Parkeinrichtungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	9.418	10.252	8.119	0	8.345	8.595	8.853
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.418</b>	<b>16.252</b>	<b>14.119</b>	<b>0</b>	<b>8.345</b>	<b>8.595</b>	<b>8.853</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.418-</b>	<b>16.252-</b>	<b>14.119-</b>	<b>0</b>	<b>8.345-</b>	<b>8.595-</b>	<b>8.853-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt 54601 Parkeinrichtungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800	7.600	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.800</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.017	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>23.217-</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	208	0	2.501	2.501	2.501	2.501
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208	0	2.501	2.501	2.501	2.501
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	200	0	200	200	200	200
45 Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	179	741	763	786	809
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.404	7.803	5.706	5.877	6.053	6.235
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	609	626	458	472	486	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.405	1.621	1.185	1.203	1.239	1.277
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	23	29	30	31	32
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	47	187	192	198	204
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	14	59	61	63	64
50 Personalaufwendungen	9.418	10.313	8.365	8.598	8.856	9.121
531200 Detektierung der P+R-Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5461 Produkt 54601 Sachaufwendungen	0	6.000	6.000	0	0	0
53 Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	208	0	2.502	2.502	2.502	2.502

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt 54601 Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	200	0	<b>200</b>	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
57 Bilanzielle Abschreibungen	408	0	<b>2.702</b>	2.702	2.702	2.702
Summe Erträge	408	0	<b>2.701</b>	2.701	2.701	2.701
Summe Aufwendungen	9.826	16.313	<b>17.067</b>	11.300	11.558	11.823
Abgleich Produkt 54601	9.418-	16.313-	<b>14.366-</b>	8.599-	8.857-	9.122-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>051000 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	25.017	0	0	0	0	0
Maßnahme : 88						
bisher bereitgestellt:	25.017					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.017					
<b>195800 Zuschuss Fahrradständer Berliner Platz</b>	2.000	0	0	0	0	0
Maßnahme : 242						
bisher bereitgestellt:	2.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.000					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378701 Stellplatzabgabe</b>	3.800	7.600	0	0	0	0
Maßnahme : 359						
bisher bereitgestellt:	11.400					
Gesamt Einz. / Ausz.:	11.400					
Summe Kreditaufnahmen	3.800	7.600	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	3.800	7.600	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>54701</b> Anzahl Fachausschüsse:	2	2	<b>3</b>	3	3	3

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.703	62.500	68.500	68.500	68.500	68.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.703</b>	<b>62.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
11 - Personalaufwendungen	9.418	10.313	8.365	8.598	8.856	9.121
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.703	62.500	68.500	68.500	68.500	68.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.121</b>	<b>72.813</b>	<b>96.865</b>	<b>97.098</b>	<b>97.356</b>	<b>97.621</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.365-</b>	<b>8.598-</b>	<b>8.856-</b>	<b>9.121-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	9.418	10.252	8.119	0	8.345	8.595	8.853
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	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.418</b>	<b>10.252</b>	<b>28.119</b>	<b>0</b>	<b>28.345</b>	<b>28.595</b>	<b>28.853</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.418-</b>	<b>10.252-</b>	<b>8.119-</b>	<b>0</b>	<b>8.345-</b>	<b>8.595-</b>	<b>8.853-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.197	260.000	<b>260.000</b>	0	260.000	260.000	260.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.197</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	231.698	260.000	<b>260.000</b>	0	260.000	260.000	260.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.698</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>7.501-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	45.703	62.500	68.500	68.500	68.500	68.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	45.703	62.500	68.500	68.500	68.500	68.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	179	741	763	786	809
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.404	7.803	5.706	5.877	6.053	6.235
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	609	626	458	472	486	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.405	1.621	1.185	1.203	1.239	1.277
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	23	29	30	31	32
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	47	187	192	198	204
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	14	59	61	63	64
50 Personalaufwendungen	9.418	10.313	8.365	8.598	8.856	9.121
531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsverkehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53 Transferaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
571101 Auflösung ARAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	45.703	62.500	68.500	68.500	68.500	68.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	45.703	62.500	68.500	68.500	68.500	68.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
**Produkt 54701 ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	45.703	62.500	<b>88.500</b>	88.500	88.500	88.500
Summe Aufwendungen	55.121	72.813	<b>96.865</b>	97.098	97.356	97.621
Abgleich Produkt 54701	9.418-	10.313-	<b>8.365-</b>	8.598-	8.856-	9.121-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen</b>	225.332	260.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
Maßnahme : 144						
bisher bereitgestellt: 485.332						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.525.332						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel</b>	225.332	260.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
Maßnahme : 1						
bisher bereitgestellt: 485.332						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.525.332						
Summe Kreditaufnahmen	225.332	260.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	225.332	260.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.913	28.798	28.342	28.342	28.342	28.342
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.177	1.093.957	893.856	897.846	908.321	907.413
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	459.701	440.000	486.000	500.000	520.000	540.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	200	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.374.791</b>	<b>1.562.955</b>	<b>1.408.198</b>	<b>1.426.188</b>	<b>1.456.663</b>	<b>1.475.755</b>
11 - Personalaufwendungen	133.525	142.686	145.335	177.295	207.677	212.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.579	1.243.600	1.237.100	1.231.100	1.251.100	1.261.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.271	93.987	94.932	81.834	79.385	75.192
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.167	587.500	621.750	606.750	606.750	606.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.950.542</b>	<b>2.067.773</b>	<b>2.099.117</b>	<b>2.096.979</b>	<b>2.144.912</b>	<b>2.155.399</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>575.751-</b>	<b>504.818-</b>	<b>690.919-</b>	<b>670.791-</b>	<b>688.249-</b>	<b>679.644-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>575.751-</b>	<b>504.818-</b>	<b>690.919-</b>	<b>670.791-</b>	<b>688.249-</b>	<b>679.644-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>575.751-</b>	<b>504.818-</b>	<b>690.919-</b>	<b>670.791-</b>	<b>688.249-</b>	<b>679.644-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.065	576.300	740.000	690.000	680.000	670.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.914	188.048	179.853	179.900	179.900	179.900
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>241.600-</b>	<b>116.566-</b>	<b>130.772-</b>	<b>160.691-</b>	<b>188.149-</b>	<b>189.544-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.959	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.873	1.093.957	893.856	0	897.846	908.321	907.413
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	200	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.832</b>	<b>1.102.257</b>	<b>901.956</b>	<b>0</b>	<b>905.946</b>	<b>916.421</b>	<b>915.513</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	128.661	137.225	139.715	0	171.507	201.715	206.216
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.926	1.243.600	1.237.100	0	1.231.100	1.251.100	1.261.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.909	587.500	21.750	0	6.750	6.750	6.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565.496</b>	<b>1.968.325</b>	<b>1.398.565</b>	<b>0</b>	<b>1.409.357</b>	<b>1.459.565</b>	<b>1.474.066</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>698.664-</b>	<b>866.068-</b>	<b>496.609-</b>	<b>0</b>	<b>503.411-</b>	<b>543.144-</b>	<b>558.553-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.397	100.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.397</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322.232	303.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	19.980	20.000	66.500	0	45.000	35.000	35.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>342.212</b>	<b>323.000</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>267.815-</b>	<b>223.000-</b>	<b>75.500-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>55301</b>						
Anzahl der zurückgegebenen und eingegebenen Wahlgräber:	239	230	<b>250</b>	250	250	250
Reihengräber:	16	10	<b>15</b>	15	15	15
Auslastung Friedhöfe (in %):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ungepflegte Gräber mit entsprechenden Maßnahmen:	194	450	<b>250</b>	250	250	250
Anzahl der Sargbestattungen:	270	320	<b>265</b>	260	255	250
Deckungsgrad für Sargbestattungen (in %):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Urnenbestattungen:	265	160	<b>270</b>	280	285	290
Deckungsgrad für Urnenbestattungen (in %):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.503	8.100	17.644	17.644	17.644	17.644
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.177	1.093.957	893.856	897.846	908.321	907.413
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	459.701	440.000	486.000	500.000	520.000	540.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	200	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.355.381</b>	<b>1.542.257</b>	<b>1.397.500</b>	<b>1.415.490</b>	<b>1.445.965</b>	<b>1.465.057</b>
11 - Personalaufwendungen	70.634	70.100	72.047	74.086	76.309	78.598
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.155	1.180.600	1.170.600	1.164.600	1.184.600	1.194.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.576	92.309	93.213	80.115	78.367	75.168
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.167	587.500	621.750	606.750	606.750	606.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.821.532</b>	<b>1.930.509</b>	<b>1.957.610</b>	<b>1.925.551</b>	<b>1.946.026</b>	<b>1.955.116</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>466.151-</b>	<b>388.252-</b>	<b>560.110-</b>	<b>510.061-</b>	<b>500.061-</b>	<b>490.059-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>466.151-</b>	<b>388.252-</b>	<b>560.110-</b>	<b>510.061-</b>	<b>500.061-</b>	<b>490.059-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>466.151-</b>	<b>388.252-</b>	<b>560.110-</b>	<b>510.061-</b>	<b>500.061-</b>	<b>490.059-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.065	576.300	740.000	690.000	680.000	670.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.914	188.048	179.853	179.900	179.900	179.900
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>132.000-</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>41</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.959	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.873	1.093.957	893.856	0	897.846	908.321	907.413
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	200	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.832</b>	<b>1.102.257</b>	<b>901.956</b>	<b>0</b>	<b>905.946</b>	<b>916.421</b>	<b>915.513</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	65.770	64.944	66.919	0	68.804	70.868	72.994
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.053	1.180.600	1.170.600	0	1.164.600	1.184.600	1.194.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.909	587.500	21.750	0	6.750	6.750	6.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.732</b>	<b>1.833.044</b>	<b>1.259.269</b>	<b>0</b>	<b>1.240.154</b>	<b>1.262.218</b>	<b>1.274.344</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>619.900-</b>	<b>730.787-</b>	<b>357.313-</b>	<b>0</b>	<b>334.208-</b>	<b>345.797-</b>	<b>358.831-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.184	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	19.980	20.000	66.500	0	45.000	35.000	35.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.164</b>	<b>20.000</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>23.164-</b>	<b>20.000-</b>	<b>75.500-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	9.959	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	9.544	0	<b>9.544</b>	9.544	9.544	9.544
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.503	8.100	<b>17.644</b>	17.644	17.644	17.644
<b>431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	8.190	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>432100 Friedhofsgebühren</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	867.987	1.088.957	<b>888.856</b>	892.846	903.321	902.413
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.177	1.093.957	<b>893.856</b>	897.846	908.321	907.413
<b>458300 Erträge aus der Ausflösung Instandhaltungsrückstellung - Leichenhallen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	0	<b>6.000</b>	0	0	0
<b>458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	459.701	440.000	<b>480.000</b>	500.000	520.000	540.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	459.701	440.000	<b>486.000</b>	500.000	520.000	540.000
<b>471100 Aktivierte Eigenleistung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	200	<b>0</b>	0	0	0
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	0	200	<b>0</b>	0	0	0
<b>481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	793.065	576.300	<b>740.000</b>	690.000	680.000	670.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793.065	576.300	<b>740.000</b>	690.000	680.000	670.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.414	15.169	<b>15.457</b>	15.921	16.398	16.890
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.993	38.050	<b>39.192</b>	40.367	41.578	42.826
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.291	3.054	<b>3.146</b>	3.240	3.337	3.437
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.023	7.906	<b>8.143</b>	8.266	8.514	8.769

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	765	<b>981</b>	1.010	1.041	1.072
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	3.492	3.937	<b>3.897</b>	4.014	4.135	4.259
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	1.421	1.219	<b>1.231</b>	1.268	1.306	1.345
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>70.634</b>	<b>70.100</b>	<b>72.047</b>	<b>74.086</b>	<b>76.309</b>	<b>78.598</b>
<b>523500 Erst SWH für Bauhofleistungen</b>	840.924	906.000	<b>890.000</b>	890.000	900.000	910.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe</b>	108.183	140.000	<b>140.000</b>	140.000	150.000	150.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen</b>	26.767	24.500	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52411001 Unterhaltung Friedhöfe</b>	52.461	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52412000 Grabeinebnungen</b>	20.520	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52412001 Kostenausgleich Bäume/ Grabdenkmäler</b>	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe</b>	7.300	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52415000 Friedhof Gleuel - Streichen Innenwände/Eingang (Instandhaltungsrückstellung)</b>	0	0	<b>6.000</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.056.155</b>	<b>1.180.600</b>	<b>1.170.600</b>	<b>1.164.600</b>	<b>1.184.600</b>	<b>1.194.600</b>
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	2.045	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549900 Beet- u. Kübelpflanzen</b>	0	1.500	<b>750</b>	750	750	750

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer</b>	1.654	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549903 Friedhof Gleuel - Abriss alte Grenzmauer</b>	0	0	<b>15.000</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren</b>	589.263	580.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>549905 Erstattung Friedhofsgebühren an Dritte</b>	205	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.167</b>	<b>587.500</b>	<b>621.750</b>	606.750	606.750	606.750
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	91.318	92.309	<b>93.213</b>	80.115	78.367	75.168
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	10.258	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>101.576</b>	<b>92.309</b>	<b>93.213</b>	80.115	78.367	75.168
<b>581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen</b>	433.490	163.800	<b>156.000</b>	156.000	156.000	156.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen</b>	25.424	24.248	<b>23.853</b>	23.900	23.900	23.900
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>458.914</b>	<b>188.048</b>	<b>179.853</b>	179.900	179.900	179.900
Summe Erträge	2.148.446	2.118.557	<b>2.137.500</b>	2.105.490	2.125.965	2.135.057
Summe Aufwendungen	2.280.446	2.118.557	<b>2.137.463</b>	2.105.451	2.125.926	2.135.016
Abgleich Produkt 55301	132.000-	0	<b>37</b>	39	39	41

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>034106 Friedhof Kendenich - Alarmanlage</b>	1.572	0	0	0	0	0
Maßnahme : 443						
bisher bereitgestellt:	1.572					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.572					
<b>081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen</b>	0	0	9.000	0	0	0
Maßnahme : 198						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.000					
<b>09100003 Einzäunung Friedhöfe</b>	19.980	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Maßnahme : 305						
bisher bereitgestellt:	39.980					
Gesamt Einz. / Ausz.:	99.980					
<b>09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen</b>	0	0	0	25.000	25.000	25.000
Maßnahme : 306						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	75.000					
<b>09100006 Friedhof Gleuel - Aufbau einer Sicherheitswand</b>	0	0	46.500	0	0	0
Maßnahme : 57						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	46.500					

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>55401</b>						
Anzahl Landschaftspflegerische Einzelvorhaben:	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl Beteiligungen des LP 6 + 8:	4	2	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl Ausgleichflächenkonzept + Änderungen:	1	2	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl Ausgleichsmaßnahmen:	10	5	<b>5</b>	4	3	2

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.410	20.698	10.698	10.698	10.698	10.698
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.410</b>	<b>20.698</b>	<b>10.698</b>	<b>10.698</b>	<b>10.698</b>	<b>10.698</b>
11 - Personalaufwendungen	62.891	72.586	73.288	103.209	131.368	133.759
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.424	63.000	66.500	66.500	66.500	66.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.695	1.678	1.719	1.719	1.018	24
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.010</b>	<b>137.264</b>	<b>141.507</b>	<b>171.428</b>	<b>198.886</b>	<b>200.283</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.600-</b>	<b>116.566-</b>	<b>130.809-</b>	<b>160.730-</b>	<b>188.188-</b>	<b>189.585-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.600-</b>	<b>116.566-</b>	<b>130.809-</b>	<b>160.730-</b>	<b>188.188-</b>	<b>189.585-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.600-</b>	<b>116.566-</b>	<b>130.809-</b>	<b>160.730-</b>	<b>188.188-</b>	<b>189.585-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>109.600-</b>	<b>116.566-</b>	<b>130.809-</b>	<b>160.730-</b>	<b>188.188-</b>	<b>189.585-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt 55401 Landschaftsentwicklung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	62.891	72.281	72.796	0	102.703	130.847	133.222
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.873	63.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.764</b>	<b>135.281</b>	<b>139.296</b>	<b>0</b>	<b>169.203</b>	<b>197.347</b>	<b>199.722</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>78.764-</b>	<b>135.281-</b>	<b>139.296-</b>	<b>0</b>	<b>169.203-</b>	<b>197.347-</b>	<b>199.722-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.397	100.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.397</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.048	303.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319.048</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>244.651-</b>	<b>203.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Ausgleichszahlungen für Eingriffe Natur und Landschaft" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	699	698	698	698	698	698
416102 Auflösung Ausgleichsflächen Natur und Landschaft - Pflegeaufwendungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	18.711	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.410	20.698	10.698	10.698	10.698	10.698
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	896	1.481	3.584	3.692	3.803
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.189	55.334	55.323	77.088	98.904	100.664
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.704	4.441	4.440	6.187	7.938	8.079
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.998	11.497	11.494	15.785	20.252	20.613
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	113	58	59	61	63
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	233	374	385	396	408
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	72	118	121	125	129
50 Personalaufwendungen	62.891	72.586	73.288	103.209	131.368	133.759
523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	45.713	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500
52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	18.711	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.424	63.000	66.500	66.500	66.500	66.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.695	1.678	<b>1.719</b>	1.719	1.018	24
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.695	1.678	<b>1.719</b>	1.719	1.018	24
Summe Erträge	19.410	20.698	<b>10.698</b>	10.698	10.698	10.698
Summe Aufwendungen	129.010	137.264	<b>141.507</b>	171.428	198.886	200.283
Abgleich Produkt 55401	109.600-	116.566-	<b>130.809-</b>	160.730-	188.188-	189.585-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021001 Kostenersatz BPL 333a für Ausgleichsmaßnahmen und Pflege</b>	4.800	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8067 Ausgleichsflächen						
Maßnahme : 453						
bisher bereitgestellt: 4.800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.800						
<b>021002 Kostenersatz für Ausgleichsmaßnahmen und Pflege</b>	345.262	300.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8067 Ausgleichsflächen						
Maßnahme : 454						
bisher bereitgestellt: 645.262						
Gesamt Einz. / Ausz.: 645.262						
<b>023101 Nachpflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen</b>	0	3.000	0	0	0	0
Maßnahme : 309						
bisher bereitgestellt: 3.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.000						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft</b>	57.922	50.000	0	0	0	0
Maßnahme : 360						
bisher bereitgestellt: 107.922						
Gesamt Einz. / Ausz.: 107.922						
<b>378703 Ausgleich für Eingriff im BPL 333a Kalscheuren</b>	15.113	50.000	0	0	0	0
Maßnahme : 361						
bisher bereitgestellt: 65.113						
Gesamt Einz. / Ausz.: 65.113						
Summe Kreditaufnahmen	73.035	100.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	73.035	100.000	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 014                      Umweltschutz

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                      Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 014      Umweltschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	18.217	20.901	20.656	22.617	23.295	23.993
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	457	800	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.280</b>	<b>22.201</b>	<b>21.956</b>	<b>23.917</b>	<b>24.595</b>	<b>25.293</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.280-</b>	<b>22.201-</b>	<b>21.956-</b>	<b>23.917-</b>	<b>24.595-</b>	<b>25.293-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.280-</b>	<b>22.201-</b>	<b>21.956-</b>	<b>23.917-</b>	<b>24.595-</b>	<b>25.293-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.280-</b>	<b>22.201-</b>	<b>21.956-</b>	<b>23.917-</b>	<b>24.595-</b>	<b>25.293-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>19.280-</b>	<b>22.201-</b>	<b>21.956-</b>	<b>23.917-</b>	<b>24.595-</b>	<b>25.293-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 014      Umweltschutz

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	18.217	20.718	20.410	0	22.364	23.034	23.725
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	457	800	800	0	800	800	800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.280</b>	<b>22.018</b>	<b>21.710</b>	<b>0</b>	<b>23.664</b>	<b>24.334</b>	<b>25.025</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.280-</b>	<b>22.018-</b>	<b>21.710-</b>	<b>0</b>	<b>23.664-</b>	<b>24.334-</b>	<b>25.025-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz  
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt 56101 **Umweltnfo 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>56101</b>						
Anzahl Vorsorgemaßnahmen:	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl Umweltdaten:	0	1	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Umweltleitplan:	3	3	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Fachbeitrag, Umweltschutzpreis:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Dokumentationen:	3	3	<b>2</b>	0	0	1
Anzahl Umweltprüfungen, Umweltberichte/E-/A:	4	3	<b>3</b>	2	2	2

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 56                      Umweltschutz  
 Produktgruppe 561                    Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101                        Umweltinfo und -koordination



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	18.217	20.901	20.656	22.617	23.295	23.993
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	457	800	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.280</b>	<b>22.201</b>	<b>21.956</b>	<b>23.917</b>	<b>24.595</b>	<b>25.293</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.280-</b>	<b>22.201-</b>	<b>21.956-</b>	<b>23.917-</b>	<b>24.595-</b>	<b>25.293-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.280-</b>	<b>22.201-</b>	<b>21.956-</b>	<b>23.917-</b>	<b>24.595-</b>	<b>25.293-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.280-</b>	<b>22.201-</b>	<b>21.956-</b>	<b>23.917-</b>	<b>24.595-</b>	<b>25.293-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>19.280-</b>	<b>22.201-</b>	<b>21.956-</b>	<b>23.917-</b>	<b>24.595-</b>	<b>25.293-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 56                      Umweltschutz  
 Produktgruppe 561                    Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt 56101                      Umweltinfo und -koordination**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	18.217	20.718	20.410	0	22.364	23.034	23.725
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	457	800	800	0	800	800	800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.280</b>	<b>22.018</b>	<b>21.710</b>	<b>0</b>	<b>23.664</b>	<b>24.334</b>	<b>25.025</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.280-</b>	<b>22.018-</b>	<b>21.710-</b>	<b>0</b>	<b>23.664-</b>	<b>24.334-</b>	<b>25.025-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	538	741	2.151	2.215	2.282
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	13.749	15.615	15.248	15.706	16.177	16.662
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.331	1.253	1.224	1.261	1.298	1.337
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	3.137	3.244	3.168	3.216	3.313	3.412
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	68	29	30	31	32
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	140	187	192	198	204
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	43	59	61	63	64
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>18.217</b>	<b>20.901</b>	<b>20.656</b>	<b>22.617</b>	<b>23.295</b>	<b>23.993</b>
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	606	500	500	500	500	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5611 Produkt 56101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>606</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>543100 Sachkosten etc. -Umweltschutz-</b>	457	800	800	800	800	800
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5611 Produkt 56101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.280	22.201	21.956	23.917	24.595	25.293
Abgleich Produkt 56101	19.280-	22.201-	21.956-	23.917-	24.595-	25.293-





# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 015      Wirtschaft und Tourismus

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    0 Bürgermeister/Dezernent  
**verantwortlich**                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.031	9.000	47.448	12.256	15.922	19.588
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.394	228.974	217.190	212.190	212.190	191.190
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.634	39.047	54.799	54.799	54.799	54.799
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.483	124.650	24.350	58.850	11.850	11.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>273.424</b>	<b>407.671</b>	<b>348.787</b>	<b>343.095</b>	<b>299.761</b>	<b>282.427</b>
11 - Personalaufwendungen	511.184	481.406	465.561	477.375	490.453	503.916
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.058.658	8.252.841	8.436.344	8.548.794	8.604.904	8.697.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.447	102.460	91.453	91.875	94.926	97.533
15 - Transferaufwendungen	16.888	9.000	47.500	7.000	13.500	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.997	119.113	139.669	139.669	139.669	139.469
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.791.174</b>	<b>8.964.820</b>	<b>9.180.527</b>	<b>9.264.713</b>	<b>9.343.452</b>	<b>9.443.542</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.517.750-</b>	<b>8.557.149-</b>	<b>8.831.740-</b>	<b>8.921.618-</b>	<b>9.043.691-</b>	<b>9.161.115-</b>
19 + Finanzerträge	2.490	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.490</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.515.260-</b>	<b>8.553.634-</b>	<b>8.828.225-</b>	<b>8.918.103-</b>	<b>9.040.176-</b>	<b>9.157.600-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.515.260-</b>	<b>8.553.634-</b>	<b>8.828.225-</b>	<b>8.918.103-</b>	<b>9.040.176-</b>	<b>9.157.600-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.600	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.515.260-</b>	<b>8.553.634-</b>	<b>8.827.025-</b>	<b>8.916.503-</b>	<b>9.038.176-</b>	<b>9.155.600-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.800	9.000	36.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.420	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.422	228.974	217.190	0	212.190	212.190	191.190
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.837	39.047	54.799	0	54.799	54.799	54.799
7 + Sonstige Einzahlungen	36.255	45.900	48.750	0	48.750	48.750	48.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.490	3.515	3.515	0	3.515	3.515	3.515
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.224</b>	<b>332.436</b>	<b>365.754</b>	<b>0</b>	<b>324.254</b>	<b>324.254</b>	<b>303.254</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	498.954	470.152	454.371	0	465.849	478.581	491.687
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869.814	8.252.841	8.436.344	0	8.548.794	8.604.904	8.697.624
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.345	7.500	47.500	0	7.000	13.500	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	148.061	203.813	188.669	0	188.669	188.669	188.469
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.535.174</b>	<b>8.934.306</b>	<b>9.126.884</b>	<b>0</b>	<b>9.210.312</b>	<b>9.285.654</b>	<b>9.382.780</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.196.950-</b>	<b>8.601.870-</b>	<b>8.761.130-</b>	<b>0</b>	<b>8.886.058-</b>	<b>8.961.400-</b>	<b>9.079.526-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 015      Wirtschaft und Tourismus

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.552	12.600	24.130	0	4.250	84.250	4.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	2.845.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.847.552</b>	<b>27.600</b>	<b>51.130</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>84.250</b>	<b>4.250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.847.552-</b>	<b>27.600-</b>	<b>51.130-</b>	<b>0</b>	<b>4.250-</b>	<b>84.250-</b>	<b>4.250-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
<b>verantwortlich</b>	Scherr, Ludwig
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels betriebsindividueller Kontaktaufnahme</li> <li>- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege</li> <li>- Standortberatung, Innovationsunterstützung</li> <li>- Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	<p>Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung</p> <p>Aussiedlungswillige Betriebe und Unternehmen</p>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen, vornehmlich in Gewerbe- und Industriegebieten</li> <li>- Sicherung und Entwicklung aller vorhandenen Betriebe und Unternehmen</li> <li>- Hoher Zufriedenheitsgrad der Firmen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>57101</b>						
Anzahl Betriebe im Stadtgebiet.	4633	4800	<b>4800</b>	4800	4800	4800
Anzahl der Arbeitsplätze (soz.versicherungspfl.):	20780	19500	<b>20800</b>	20800	20800	20800
Anzahl Neuzugänge:	728	800	<b>800</b>	800	800	800
Anzahl Abwanderungen:	720	600	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl Grad der Auslastung von Gew.-Gebieten:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Nord-Ost:	98	98	<b>98</b>	98	98	98
- Kalscheuren:	65	70	<b>75</b>	80	85	86
- Knapsack:	96	96	<b>96</b>	96	96	96
- Gleuel:	100	100	<b>100</b>	100	100	100
- Hermülheim/Verschiedene:	90	90	<b>90</b>	90	90	0
Anzahl Beratungen (u.a. Bestandspflege, Existenzgründungen, Neuansiedlungen, Hausfinanzierungen):	700	0	<b>0</b>	0	0	0
Begleitung von Unternehmen verwaltungsintern:	240	240	<b>240</b>	240	240	240
Teilnahme an Sitzungen v. Wirtschaftsgesellschaften (u.a. AWH, Biotec, TIK, Start Hürth):	14	19	<b>15</b>	15	15	15
Messeauftritte -/besuche:	6	6	<b>6</b>	6	6	6
Stadtmarketing/Sitzungen:	1	1	<b>1</b>	11	1	1
Stadtinformationsanlagen/Werbeanlagen:	121	125	<b>122</b>	122	0	0
Wirtschaftswerbung:	1	2	<b>2</b>	2	2	2

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	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	19.431	20.000	21.000	21.000	21.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.431</b>	<b>20.050</b>	<b>52.050</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>50</b>
11 - Personalaufwendungen	86.925	68.114	70.055	72.071	74.234	76.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787	22.550	23.550	23.550	23.550	13.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	303	303	303	303	303	303
15 - Transferaufwendungen	5.500	4.500	34.500	2.500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.947	45.750	53.750	53.750	53.750	53.550
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.462</b>	<b>141.217</b>	<b>182.158</b>	<b>152.174</b>	<b>152.337</b>	<b>143.863</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.031-</b>	<b>121.167-</b>	<b>130.108-</b>	<b>131.124-</b>	<b>131.287-</b>	<b>143.813-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>127.031-</b>	<b>121.167-</b>	<b>130.108-</b>	<b>131.124-</b>	<b>131.287-</b>	<b>143.813-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.031-</b>	<b>121.167-</b>	<b>130.108-</b>	<b>131.124-</b>	<b>131.287-</b>	<b>143.813-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>127.031-</b>	<b>121.167-</b>	<b>130.108-</b>	<b>131.124-</b>	<b>131.287-</b>	<b>143.813-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	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	19.431	20.000	21.000	0	21.000	21.000	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.431</b>	<b>20.050</b>	<b>52.050</b>	<b>0</b>	<b>21.050</b>	<b>21.050</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	86.694	59.929	61.916	0	63.688	65.600	67.567
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787	22.550	23.550	0	23.550	23.550	13.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.500	4.500	34.500	0	2.500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	44.948	45.750	53.750	0	53.750	53.750	53.550
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.929</b>	<b>132.729</b>	<b>173.716</b>	<b>0</b>	<b>143.488</b>	<b>143.400</b>	<b>134.667</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>126.498-</b>	<b>112.679-</b>	<b>121.666-</b>	<b>0</b>	<b>122.438-</b>	<b>122.350-</b>	<b>134.617-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW Projekt Ökoprofit FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	20.000	0	0	0
414800 Zuschuss Firmen zum Projekt Ökoprofit FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	11.000	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	31.000	0	0	0
441100 Einnahmen aus Reklameanschlag FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	19.431	20.000	21.000	21.000	21.000	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	19.431	20.000	21.000	21.000	21.000	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.813	24.076	24.533	25.269	26.027	26.808
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	62.180	26.438	27.231	28.048	28.889	29.756
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.137	2.122	2.186	2.251	2.319	2.388
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.814	5.493	5.658	5.743	5.916	6.093
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	1.800	2.308	2.377	2.449	2.522
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.408	6.250	6.186	6.371	6.562	6.759
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	573	1.935	1.953	2.012	2.072	2.134
50 Personalaufwendungen	86.925	68.114	70.055	72.071	74.234	76.460
523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	1.329	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
523501 Beleuchtung von Warthallen Erstattung an SWH FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
523502 Stromkosten Werbeanlagen KAW FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	7.458	8.000	9.000	9.000	9.000	0
529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	0	250	250	250	250	250
529101 Dienstleistungen St@rt Hürth FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787	22.550	23.550	23.550	23.550	13.050
531700 Zuschuss Biotec Erft e.V. FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	500	500	500	500	500	500
531702 Projekt "Ökoprofit" FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 <u>Erläuterung :</u> Sperrung HFA	0	0	31.000	0	0	0
531800 Zuschuss Mediensschule Rhein-Erft (MSE) FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	5.000	4.000	3.000	2.000	0	0
53 Transferaufwendungen	5.500	4.500	34.500	2.500	500	500
542900 Mitgliedsbeiträge FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	446	550	550	550	550	550
549901 Wirtschaftsförderung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	29.227	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
549902 Ausbildungsbörse FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	207	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549905 Zuschuss Medienmeile FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0
549906 Zusammenarbeit im Bereich Medien mit der Stadt Köln FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
549999 Vermischte Ausgaben FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	67	200	200	200	200	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
**Produkt 57101                      Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.947	45.750	<b>53.750</b>	53.750	53.750	53.550
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	303	303	<b>303</b>	303	303	303
Summe Erträge	19.431	20.050	<b>52.050</b>	21.050	21.050	50
Summe Aufwendungen	146.462	141.217	<b>182.158</b>	152.174	152.337	143.863
Abgleich Produkt 57101	127.031-	121.167-	<b>130.108-</b>	131.124-	131.287-	143.813-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	<b>Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41
<b>verantwortlich</b>	Kemmerling, Frauke
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theater- und Konzertveranstaltungen (Planung, Entwicklung, Gestaltung, Koordination und Vermarktung des kulturellen Angebotes)</li> <li>- Angebote von Einzelprogrammen mit besonderen Inhalten aus kulturellen Bereichen</li> <li>- Messen und Tagungsgeschäft im Bürgerhaus</li> <li>- Bereitstellung und Vermietung von Veranstaltungsräumen und -technik (Bürgerhaus und Löhrrerhof) und Beratung bei der Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Betreuung der Bürgerhausgastronomie</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen, Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Kultur, Miet-, Service- und Nutzungsverträge
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Vereine und Firmen der Stadt und des gesamten Einzugsbereiches
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profilierung des Kultur- und Tagungszentrums als Ort des Wohlbefindens, als offener Treffpunkt und Marktplatz des Stadtlebens</li> <li>- Kultur als städtischer Auftrag und Imagefaktor zur Stärkung des Stadtimages, Vermietung als Dienstleistungsfaktor</li> <li>- Verbesserung der Gesamtatmosphäre durch Öffnung und besseren Service = bessere Nutzung = mittel- und langfristig mehr Kostendeckung innerhalb des Gesamtbetriebes</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>57301</b>						
Anzahl städt. Veranstaltungen im Bürgerhaus:	26	25	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl städt. Veranstaltungen im Löhrrerhof:	20	22	<b>22</b>	22	22	22
Anzahl unterstützender Veranstaltungen im Löhrrerhof:	56	60	<b>60</b>	60	60	60
Gesamtzahl verantwortlicher Kultur -Veranstaltungen:	130	100	<b>120</b>	120	120	120
Anzahl der Vermietungen im Bürgerhaus:	281	280	<b>280</b>	280	280	280
Anzahl der städt. Veranstaltungen Rat/Fraktion/Ausschuss:	107	110	<b>110</b>	110	110	110
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	26437	30000	<b>30000</b>	30000	30000	30000
Zahl der Besucher der städt. Kulturveranstaltungen:	8203	9000	<b>9000</b>	9000	9000	9000
Gesamteinnahmen Kulturveranstaltungen:	90175	100734	<b>89000</b>	85000	85000	85000
Gesamteinnahmen aus Vermietungen Bürgerhaus:	98241	120040	<b>127000</b>	130000	130000	130000
Gesamtkosten Kulturveranstaltungen:	192099	158358	<b>122000</b>	110000	110000	110000
Kostendeckung Kulturveranstaltungen:	47	63,6	<b>70</b>	65,4	65,4	65,4
Belegungstage des Bürgerhauses (von 295 möglichen):	177	190	<b>190</b>	200	200	200
Auslastungsgrad Bürgerhaus (nach Belegungstagen) in %:	60	64,4	<b>64,4</b>	67,8	67,8	67,8
Anzahl der Nutzungen im Löhrrerhof:	287	290	<b>290</b>	290	290	290
Belegungstage des Löhrrerhofes:	261	260	<b>260</b>	260	260	260
Auslastungsgrad Löhrrerhof in %:	84	84	<b>83,9</b>	83,9	83,9	83,9

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.031	9.000	16.448	12.256	15.922	19.588
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.963	208.974	196.190	191.190	191.190	191.190
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.962	38.047	53.999	53.999	53.999	53.999
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.483	124.550	24.250	58.750	11.750	11.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>248.439</b>	<b>380.571</b>	<b>290.887</b>	<b>316.195</b>	<b>272.861</b>	<b>276.527</b>
11 - Personalaufwendungen	399.445	385.219	366.629	375.600	385.621	395.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.749	466.791	316.794	334.244	290.354	293.574
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.702	101.714	90.707	91.129	94.180	96.787
15 - Transferaufwendungen	8.388	1.500	10.000	1.500	10.000	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.164	72.463	84.019	84.019	84.019	84.019
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>832.448</b>	<b>1.027.687</b>	<b>868.149</b>	<b>886.492</b>	<b>864.174</b>	<b>871.820</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>584.009-</b>	<b>647.116-</b>	<b>577.262-</b>	<b>570.297-</b>	<b>591.313-</b>	<b>595.293-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>584.009-</b>	<b>647.116-</b>	<b>577.262-</b>	<b>570.297-</b>	<b>591.313-</b>	<b>595.293-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>584.009-</b>	<b>647.116-</b>	<b>577.262-</b>	<b>570.297-</b>	<b>591.313-</b>	<b>595.293-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.600	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>584.009-</b>	<b>647.116-</b>	<b>576.062-</b>	<b>568.697-</b>	<b>589.313-</b>	<b>593.293-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.800	9.000	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	176.991	208.974	196.190	0	191.190	191.190	191.190
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.351	38.047	53.999	0	53.999	53.999	53.999
7 + Sonstige Einzahlungen	36.255	45.800	48.650	0	48.650	48.650	48.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.397</b>	<b>301.821</b>	<b>304.339</b>	<b>0</b>	<b>293.839</b>	<b>293.839</b>	<b>293.839</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	387.503	385.219	366.629	0	375.600	385.621	395.940
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.525	466.791	316.794	0	334.244	290.354	293.574
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	9.845	0	10.000	0	1.500	10.000	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	103.227	157.163	133.019	0	133.019	133.019	133.019
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.100</b>	<b>1.009.173</b>	<b>826.442</b>	<b>0</b>	<b>844.363</b>	<b>818.994</b>	<b>824.033</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>454.703-</b>	<b>707.352-</b>	<b>522.103-</b>	<b>0</b>	<b>550.524-</b>	<b>525.155-</b>	<b>530.194-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	12.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.552	12.600	24.130	0	4.250	84.250	4.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.552</b>	<b>12.600</b>	<b>36.130</b>	<b>0</b>	<b>4.250</b>	<b>84.250</b>	<b>4.250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.552-</b>	<b>12.600-</b>	<b>36.130-</b>	<b>0</b>	<b>4.250-</b>	<b>84.250-</b>	<b>4.250-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.100	3.000	1.500	0	0	0
414801 Sponsoringzuwendungen (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	5.200	0	4.000	0	0	0
414802 Sponsoringzuwendungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	6.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	6.731	0	10.948	12.256	15.922	19.588
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.031</b>	<b>9.000</b>	<b>16.448</b>	<b>12.256</b>	<b>15.922</b>	<b>19.588</b>
441100 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdverant./Risikoerträge,(0%)) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.206	2.900	0	0	0	0
441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdverant./Risikoerträge,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	61.551	81.100	80.000	80.000	80.000	80.000
441102 Mieteinnahmen Löhrrhof (Private Nutzung,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	3.330	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441103 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	1.056	0	0	0	0
441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	9.600	8.544	9.600	9.600	9.600	9.600
441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	5.282	5.200	10.380	10.380	10.380	10.380
441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11102,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	0	10.755	10.755	10.755	10.755
441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.094	2.940	4.034	4.034	4.034	4.034
441109 Erst. unrentierliche Kosten - Vereinspauschale (28101,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	0	2.187	2.187	2.187	2.187
441110 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	4.897	4.500	0	0	0	0
441111 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11102,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	8.006	9.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441112 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	121	0				
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	4.858	5.000	5.000	0	0	0
446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	47.269	61.069	50.000	50.000	50.000	50.000
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	13.212	13.435	11.000	11.000	11.000	11.000
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	12.303	5.496	4.500	4.500	4.500	4.500
446103 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.514	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
446104 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	589	634	634	634	634	634
446105 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	155	550	550	550	550	550
446106 Garderobengebühren (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446107 Garderobengebühren (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	377	150	150	150	150	150
446108 Garderobengebühren (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	8.576	1.643	1.706	1.706	1.706	1.706
448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	36.627	31.711	44.798	44.798	44.798	44.798
448702 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	6.759	4.693	7.495	7.495	7.495	7.495
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	230.925	247.021	250.189	245.189	245.189	245.189
458300 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Bürgerhaus, Gastronomie FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	57.000	12.500	47.000	0	0
458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Löhrrhof FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	328	8.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458302 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Parkettboden Bürgerhaus</b>	1.000	56.750				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %)</b>	0	0	<b>8.950</b>	8.950	8.950	8.950
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>459197 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (0%)</b>	1.244	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>459198 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (7%)</b>	761	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (19%)</b>	1.150	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.483</b>	<b>124.550</b>	<b>24.250</b>	58.750	11.750	11.750
<b>481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b>	0	0	<b>1.200</b>	1.600	2.000	2.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>1.200</b>	1.600	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	26.485	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	249.227	267.089	<b>252.346</b>	259.916	267.714	275.745
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501900 Aufwendungen für Aushilfen</b>	32.921	31.628	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	21.220	21.437	<b>20.253</b>	20.861	21.487	22.131
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	51.425	55.493	<b>52.430</b>	53.223	54.820	56.464
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503900 Sozialvers.beiträge: Sonstige</b>	9.141	9.572	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	6.416	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.610	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	399.445	385.219	366.629	375.600	385.621	395.940
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%)</b>	0	774	774	774	774	774
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0%)</b>	100	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (0%)</b>	5.749	5.041	5.900	6.010	6.130	6.260
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof						
<b>52410001 Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (7%)</b>	335	351	360	370	380	390
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof						
<b>52410002 Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (19%)</b>	5.705	7.800	8.720	8.890	9.070	9.250
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof						
<b>52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%)</b>	36.522	39.933	39.000	40.000	41.000	42.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>52410004 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (7%)</b>	3.962	4.700	3.900	4.000	4.100	4.200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%)</b>	77.489	81.942	81.440	83.000	84.700	86.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrrerhof (19%)</b>	3.446	6.500	4.200	4.200	4.200	4.200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>52411002 Sanierung Bürgerhaus - Fachberaterkosten Brandschutz</b>	0	0	20.000	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%)</b>	26.106	67.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52411004 Baul. Unterhaltung Löhrrerhof (0%)</b>	361	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52411005 Baul. Unterhaltung Löhrrerhof (19%)</b>	1.612	37.000	6.000	6.000	6.000	6.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%)</b>	1.330	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>52415000 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) (Instandhaltungsrückstellung)</b>	0	57.000	<b>12.500</b>	47.000	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52415001 Baul. Unterhaltung Löhrrerhof (19%) (Instandhaltungsrückstellung)</b>	0	8.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52419000 Parkettboden Bürgerhaus (Baumängelbeseitigung) (0 %)</b>	1.000	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8162 Baumängelbeseitigung Parkettboden						
<b>52419001 Parkettboden Bürgerhaus (Baumängelbeseitigung) (19 %)</b>	0	56.750	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8162 Baumängelbeseitigung Parkettboden						
<b>525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%)</b>	2.693	5.400	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0%)</b>	75.397	59.306	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7%)</b>	13.774	14.927	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19%)</b>	10.890	5.767	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>265.749</b>	<b>466.791</b>	<b>316.794</b>	334.244	290.354	293.574
<b>531700 Zuschuss zur Jazznacht (0%)</b>	0	0	<b>10.000</b>	0	10.000	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5733 Zuschuss Jazznacht						
<b>531701 Zuschuss zur Jazznacht (19%)</b>	8.388	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5733 Zuschuss Jazznacht						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531703 Preisgeld Kulturpreis (0%)</b>	0	1.500	0	1.500	0	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>8.388</b>	<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>1.500</b>	<b>10.000</b>	<b>1.500</b>
<b>541200 Wegstreckenentschädigung (0%)</b>	821	600	600	600	600	600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)</b>	8.247	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0%)</b>	4.107	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543100 Büromaterial (0%)</b>	130	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543102 Büromaterial (19%)</b>	894	500	800	800	800	800
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)</b>	214	220	220	220	220	220
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%)</b>	106	230	230	230	230	230
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%)</b>	158	750	750	750	750	750
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7%)</b>	703	650	700	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)</b>	3.676	5.116	5.116	5.116	5.116	5.116
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543113 Post-, Fernmeldegebühren (19%)</b>	1.209	4.358	4.358	4.358	4.358	4.358
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>544100 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)</b>	1.075	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544101 Steuerabzug ausländischer Künstler</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0%)</b>	150	300	300	300	300	300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7%)</b>	2.273	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19%)</b>	4.230	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0%)</b>	489	960	960	960	960	960
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7%)</b>	62	240	240	240	240	240
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19%)</b>	20.036	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19%)</b>	1.779	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0%)</b>	5.655	4.230	4.686	4.686	4.686	4.686
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7%)</b>	7.332	6.800	7.250	7.250	7.250	7.250
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549912 Marketing (0%)</b>	0	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549913 Marketing (7%)</b>	375	325	325	325	325	325
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549914 Marketing (19%)</b>	6.443	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.164	72.463	<b>84.019</b>	84.019	84.019	84.019
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	88.354	101.714	<b>90.707</b>	91.129	94.180	96.787
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	348	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	88.702	101.714	<b>90.707</b>	91.129	94.180	96.787
Summe Erträge	248.439	380.571	<b>292.087</b>	317.795	274.861	278.527
Summe Aufwendungen	832.448	1.027.687	<b>868.149</b>	886.492	864.174	871.820
Abgleich Produkt 57301	584.009-	647.116-	<b>576.062-</b>	568.697-	589.313-	593.293-
<b>nicht zuzuordnen</b>						
<b>176100 Vorsteuer 7 %</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.025	2.200	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	34.370	82.500	<b>46.900</b>	46.900	46.900	46.900
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.025	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	34.059	41.600	<b>35.500</b>	35.500	35.500	35.500
<b>371104 Umsatzsteuer Vorjahr</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	507	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten	72.986	127.700	<b>85.900</b>	85.900	85.900	85.900



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR</b>	108	1.200	500	400	400	400
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 308						
bisher bereitgestellt:                      1.308						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      3.008						
<b>011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR</b>	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						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	327	3.500	830	850	850	850
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 313						
bisher bereitgestellt:                      3.827						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      7.207						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR (19%)</b>	362	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 312						
bisher bereitgestellt:                      362						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      2.362						
<b>081050 Einrichtung und Technikausstattung Löhrrhof (19%)</b>	0	500	500	500	500	500
Maßnahme : 314						
bisher bereitgestellt:                      500						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      2.500						
<b>081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%)</b>	0	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 315						
bisher bereitgestellt:                      1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      5.300						
<b>081052 Neubeschaffung Mobilar Clubräume (19%)</b>	0	0	13.000	0	0	0
Maßnahme : 180						
bisher bereitgestellt:                      0						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      13.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Sperre HFA						
<b>081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)</b>	0	5.400	6.500	0	0	0
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 318						
bisher bereitgestellt:                      5.400						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      11.900						
<b>081056 Erneuerung Bestuhlung Römersaal - Bürgerhaus (19%)</b>	0	0	0	0	80.000	0
Maßnahme : 320						
bisher bereitgestellt:                      0						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      80.000						

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081057 Erneuerung Biertheke Restaurant Henckels (19%)</b>	1.755	0				
Maßnahme : 321						
bisher bereitgestellt:	1.755					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.755					
<b>09100001 Bürgerhaus - Brandschutz/Beleuchtungskonzept (19 %)</b>	0	0	12.000	0	0	0
Maßnahme : 324						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	12.000					

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>57302</b>						
Anzahl Wochenmärkte:	6	7	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl Standplätze pro Markttag:	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl Jahrmärkte und Kirmessen und Weihnachtsmärkte:	10	10	<b>8</b>	8	8	8
Anzahl Trödelmärkte und ähnliche:	5	5	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302                        Wochenmärkte



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	4.882	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672	1.000	800	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.554</b>	<b>7.050</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
11 - Personalaufwendungen	2.478	10.477	10.779	11.086	11.420	11.762
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	442	443	443	443	443	443
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.195</b>	<b>14.420</b>	<b>14.222</b>	<b>14.529</b>	<b>14.863</b>	<b>15.205</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>359</b>	<b>7.370-</b>	<b>8.372-</b>	<b>8.679-</b>	<b>9.013-</b>	<b>9.355-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>359</b>	<b>7.370-</b>	<b>8.372-</b>	<b>8.679-</b>	<b>9.013-</b>	<b>9.355-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>359</b>	<b>7.370-</b>	<b>8.372-</b>	<b>8.679-</b>	<b>9.013-</b>	<b>9.355-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>359</b>	<b>7.370-</b>	<b>8.372-</b>	<b>8.679-</b>	<b>9.013-</b>	<b>9.355-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57302                      Wochenmärkte**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.420	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486	1.000	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.906</b>	<b>7.050</b>	<b>5.850</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.478	9.454	9.762	0	10.039	10.341	10.650
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.724</b>	<b>12.954</b>	<b>12.762</b>	<b>0</b>	<b>13.039</b>	<b>13.341</b>	<b>13.650</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.182</b>	<b>5.904-</b>	<b>6.912-</b>	<b>0</b>	<b>7.189-</b>	<b>7.491-</b>	<b>7.800-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57302                      Wochenmärkte**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302      Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Marktstandgebühren</b>	4.882	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom</b>	672	1.000	<b>800</b>	800	800	800
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	672	1.000	<b>800</b>	800	800	800
<b>459100 Konventionalstrafen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	3.009	<b>3.067</b>	3.159	3.253	3.351
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	1.946	4.829	<b>4.974</b>	5.123	5.277	5.435
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	158	388	<b>399</b>	411	424	436
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	374	1.003	<b>1.033</b>	1.049	1.081	1.113
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	225	<b>289</b>	297	306	315
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	781	<b>773</b>	796	820	845
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	242	<b>244</b>	251	259	267
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	2.478	10.477	<b>10.779</b>	11.086	11.420	11.762
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten</b>	2.275	3.500	<b>3.000</b>	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	2.275	3.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57302                      Wochenmärkte**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	442	443	443	443	443	443
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	442	443	443	443	443	443
Summe Erträge	5.554	7.050	<b>5.850</b>	5.850	5.850	5.850
Summe Aufwendungen	5.195	14.420	<b>14.222</b>	14.529	14.863	15.205
Abgleich Produkt 57302	359	7.370-	<b>8.372-</b>	8.679-	9.013-	9.355-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>57306</b>						
Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro):	6755000	7700000	<b>8000000</b>	8100000	8200000	8300000

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303                        Stadtwerke Hürth AöR



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747.135	7.700.000	8.000.000	8.100.000	8.200.000	8.300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.747.135</b>	<b>7.700.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.300.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.747.135-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.100.000-</b>	<b>8.200.000-</b>	<b>8.300.000-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.747.135-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.100.000-</b>	<b>8.200.000-</b>	<b>8.300.000-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.747.135-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.100.000-</b>	<b>8.200.000-</b>	<b>8.300.000-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.747.135-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>8.100.000-</b>	<b>8.200.000-</b>	<b>8.300.000-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530.869	7.700.000	8.000.000	0	8.100.000	8.200.000	8.300.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.530.869</b>	<b>7.700.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.300.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.530.869-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>8.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.100.000-</b>	<b>8.200.000-</b>	<b>8.300.000-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57303                      Stadtwerke Hürth AöR**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR</b>	6.747.135	7.700.000	<b>8.000.000</b>	8.100.000	8.200.000	8.300.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747.135	7.700.000	<b>8.000.000</b>	8.100.000	8.200.000	8.300.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.747.135	7.700.000	<b>8.000.000</b>	8.100.000	8.200.000	8.300.000
Abgleich Produkt 57303	6.747.135-	7.700.000-	<b>8.000.000-</b>	8.100.000-	8.200.000-	8.300.000-



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57304      Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.450	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.024.450-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>57306</b>						
Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro):	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57305                        Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	2.845.000	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.845.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 1	Ergebnis 2010 2	Ansatz 2011 3	Ansatz 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Aktiva</b>						
<b>101000 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft</b>	2.845.000	0	0	0	0	0
Maßnahme : 534						
bisher bereitgestellt:	2.845.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.845.000					





# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>57306</b>						
Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro):	34711,56	50000	<b>82000</b>	76000	73000	70000

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306      Start Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.712	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.712</b>	<b>50.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.712-</b>	<b>50.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.712-</b>	<b>50.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.712-</b>	<b>50.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.712-</b>	<b>50.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306                        Start Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.712	50.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.712</b>	<b>50.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.712-</b>	<b>50.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>	<b>78.000-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306                        Start Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57306               Start Hürth**

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523500 Verlustabdeckung St@rt Hürth GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	34.712	50.000	<b>78.000</b>	78.000	78.000	78.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.712	50.000	<b>78.000</b>	78.000	78.000	78.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.712	50.000	<b>78.000</b>	78.000	78.000	78.000
Abgleich Produkt 57306	34.712-	50.000-	<b>78.000-</b>	78.000-	78.000-	78.000-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307	<b>Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)</b>



### 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>57306</b>						
Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro):	2490,06	3515	<b>3515</b>	3515	3515	3515
Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro):	3000	13000	<b>13000</b>	3000	3000	3000

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
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	114-	900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.886</b>	<b>13.900</b>	<b>19.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.886-</b>	<b>13.900-</b>	<b>19.900-</b>	<b>14.900-</b>	<b>14.900-</b>	<b>14.900-</b>
19 + Finanzerträge	2.490	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.490</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>396-</b>	<b>10.385-</b>	<b>16.385-</b>	<b>11.385-</b>	<b>11.385-</b>	<b>11.385-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>396-</b>	<b>10.385-</b>	<b>16.385-</b>	<b>11.385-</b>	<b>11.385-</b>	<b>11.385-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>396-</b>	<b>10.385-</b>	<b>16.385-</b>	<b>11.385-</b>	<b>11.385-</b>	<b>11.385-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.490	3.515	3.515	0	3.515	3.515	3.515
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.490</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>0</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
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	114	900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.111</b>	<b>13.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.621-</b>	<b>10.385-</b>	<b>16.385-</b>	<b>0</b>	<b>11.385-</b>	<b>11.385-</b>	<b>11.385-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co KG FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.490	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
465102 Dividende Raiffeisenbanken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	15	15	15	15	15
46 Finanzerträge	2.490	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515
<b>Aufwendungen</b>						
523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
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 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	114-	900	900	900	900	900
544101 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	114-	900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	2.490	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515
Summe Aufwendungen	2.886	13.900	19.900	14.900	14.900	14.900
Abgleich Produkt 57307	396-	10.385-	16.385-	11.385-	11.385-	11.385-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>101000 Projektgesellschaft :chemergie</b>	0	15.000	<b>15.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 203						
bisher bereitgestellt:	15.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.000					

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>57501</b>						
Anzahl Tagesbesucher:	64424	85000	<b>80000</b>	80000	80000	80000
Anzahl Übernachtungen:	206424	190000	<b>190000</b>	190000	190000	190000
Versendung von Info-Material (Prospekte etc.):	110	120	<b>120</b>	100	100	100

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                    Tourismus  
 Produkt 57501                        Tourismus



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	22.336	17.596	18.098	18.618	19.178	19.754
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.336</b>	<b>17.596</b>	<b>18.098</b>	<b>18.618</b>	<b>19.178</b>	<b>19.754</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.336-</b>	<b>17.596-</b>	<b>18.098-</b>	<b>18.618-</b>	<b>19.178-</b>	<b>19.754-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.336-</b>	<b>17.596-</b>	<b>18.098-</b>	<b>18.618-</b>	<b>19.178-</b>	<b>19.754-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.336-</b>	<b>17.596-</b>	<b>18.098-</b>	<b>18.618-</b>	<b>19.178-</b>	<b>19.754-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>22.336-</b>	<b>17.596-</b>	<b>18.098-</b>	<b>18.618-</b>	<b>19.178-</b>	<b>19.754-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                    Tourismus  
 Produkt 57501                        Tourismus



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	22.279	15.550	16.064	0	16.522	17.019	17.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.279</b>	<b>15.550</b>	<b>16.064</b>	<b>0</b>	<b>16.522</b>	<b>17.019</b>	<b>17.530</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.279-</b>	<b>15.550-</b>	<b>16.064-</b>	<b>0</b>	<b>16.522-</b>	<b>17.019-</b>	<b>17.530-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                    Tourismus  
 Produkt 57501                          Tourismus



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575      Tourismus  
 Produkt 57501      Tourismus

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.453	6.019	<b>6.133</b>	6.317	6.507	6.702
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	16.017	7.050	<b>7.262</b>	7.479	7.704	7.935
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.324	566	<b>583</b>	600	618	637
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	3.047	1.465	<b>1.509</b>	1.532	1.578	1.625
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	450	<b>577</b>	594	612	631
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	352	1.562	<b>1.546</b>	1.593	1.641	1.690
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	143	484	<b>488</b>	503	518	534
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>22.336</b>	<b>17.596</b>	<b>18.098</b>	18.618	19.178	19.754
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.336	17.596	<b>18.098</b>	18.618	19.178	19.754
Abgleich Produkt 57501	22.336-	17.596-	<b>18.098-</b>	18.618-	19.178-	19.754-



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0 Bürgermeister/Dezernent

**verantwortlich** Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.978.846	74.822.000	<b>72.408.500</b>	74.228.500	76.828.500	76.928.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430.604	1.949.202	<b>1.662.125</b>	1.631.792	1.662.775	1.607.731
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.761	1.545	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	550	<b>820</b>	820	820	820
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.195.071	3.964.000	<b>3.821.000</b>	3.821.000	3.821.000	3.821.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>86.610.824</b>	<b>80.737.297</b>	<b>77.893.945</b>	79.683.612	82.314.595	82.359.551
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	259.776	601.000	<b>1.201.000</b>	601.000	601.000	601.000
15 - Transferaufwendungen	34.807.475	32.097.670	<b>35.892.940</b>	32.540.820	32.900.820	33.700.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.319	350.800	<b>400.600</b>	400.000	401.400	400.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.252.570</b>	<b>33.049.470</b>	<b>37.499.540</b>	33.546.820	33.908.220	34.706.820
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.358.254</b>	<b>47.687.827</b>	<b>40.394.405</b>	46.136.792	48.406.375	47.652.731
19 + Finanzerträge	134.560	84.950	<b>62.000</b>	45.300	43.600	41.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.886.553	3.580.140	<b>3.355.060</b>	4.325.000	4.825.000	5.325.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.751.993-</b>	<b>3.495.190-</b>	<b>3.293.060-</b>	4.279.700-	4.781.400-	5.283.100-
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.606.261</b>	<b>44.192.637</b>	<b>37.101.345</b>	41.857.092	43.624.975	42.369.631
23 + Außerordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	950-	950-	950-
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.606.261</b>	<b>44.191.687</b>	<b>37.100.395</b>	41.856.142	43.624.025	42.368.681
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.496	551.760	<b>508.600</b>	519.000	519.300	499.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.759	636.300	<b>830.000</b>	780.000	770.000	760.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>48.493.998</b>	<b>44.107.147</b>	<b>36.778.995</b>	41.595.142	43.373.325	42.107.981

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl. Erm.	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.636.793	74.822.000	<b>72.408.500</b>	0	74.228.500	76.828.500	76.928.500
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.251.216	1.200.000	<b>1.300.000</b>	0	1.400.000	1.500.000	1.600.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.745	1.545	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542	550	<b>820</b>	0	820	820	820
7 + Sonstige Einzahlungen	5.259.117	3.964.050	<b>3.821.050</b>	0	3.821.050	3.821.050	3.821.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258.143	84.950	<b>62.000</b>	0	45.300	43.600	41.900
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.411.556</b>	<b>80.073.095</b>	<b>77.593.870</b>	<b>0</b>	<b>79.497.170</b>	<b>82.195.470</b>	<b>82.393.770</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>5.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.946.600	3.580.140	<b>3.355.060</b>	0	4.325.000	4.825.000	5.325.000
14 - Transferauszahlungen	34.372.659	32.097.670	<b>35.892.940</b>	0	32.540.820	32.900.820	33.700.820
15 - Sonstige Auszahlungen	167.043	351.800	<b>401.600</b>	0	401.000	402.400	401.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.486.302</b>	<b>36.029.610</b>	<b>39.654.600</b>	<b>0</b>	<b>37.271.820</b>	<b>38.133.220</b>	<b>39.431.820</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.925.254</b>	<b>44.043.485</b>	<b>37.939.270</b>	<b>0</b>	<b>42.225.350</b>	<b>44.062.250</b>	<b>42.961.950</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452.135	1.231.000	<b>1.270.000</b>	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	92.436	34.850	<b>59.150</b>	0	59.200	59.250	59.300
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.544.571</b>	<b>1.265.850</b>	<b>1.329.150</b>	<b>0</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.329.250</b>	<b>1.329.300</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.544.571</b>	<b>1.265.850</b>	<b>1.329.150</b>	<b>0</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.329.250</b>	<b>1.329.300</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Müller, Hans
<b>Beschreibung</b>	Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse
<b>Zielgruppe</b>	Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt</li> <li>- Sicherung der Liquidität</li> <li>- Minimierung der Zinslasten</li> <li>- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>61101</b>						
Aufwandsdeckungsgrad (in %):	101,98	96,59	<b>87,35</b>	91,19	91,95	90
Eigenkapitalquote I (in %):	63,62	63,42	<b>61,96</b>	59,25	57,11	54,33
Eigenkapitalquote II (in %):	69,22	69,36	<b>67,95</b>	65,14	63,04	60,31
Fehlbetragsquote (in %):	0,14	2,08	<b>5,53</b>	4,69	4,68	5,95
Infrastrukturquote (in %):	0,46	0,47	<b>0,48</b>	0,49	0,49	0,5
Abschreibungsintensität (in %):	4,56	4,14	<b>3,82</b>	3,87	3,96	3,89
Drittfinanzierungsquote (in %):	22,56	47,12	<b>50,67</b>	45,63	35,68	34,16
Investitionsquote (in %):	108,06	77,18	<b>192,17</b>	115,62	74,22	53,21
Anlagendeckungsgrad II (in %):	94,05	93,78	<b>90,65</b>	91,72	91,32	91,14
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	13,19	0	<b>0</b>	0	0	0
Liquidität 2. Grades (in %):	326,42	658,19	<b>655,95</b>	64,07	41,78	29,93
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	1,75	1,11	<b>1,25</b>	5,31	8,09	11,42
Zinslastquote (in %):	2,56	3,01	<b>2,59</b>	3,33	3,81	4,14
Netto-Steuerquote / Allg. Umlagenquote (in %):	60,08	60,47	<b>59,32</b>	58,09	61,16	61,51
Zuwendungsquote (in %):	12,01	11,32	<b>13,55</b>	13,76	14,48	14,74
Personalintensität (in %):	22,62	22,02	<b>20,97</b>	21,32	30,32	22,31
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	17,25	20,71	<b>19,59</b>	20,59	16,65	16,73
Transferaufwandsquote (in %):	46,48	43,78	<b>46,2</b>	44,89	46,98	47,09

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.978.846	74.822.000	<b>72.408.500</b>	74.228.500	76.828.500	76.928.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430.604	1.949.202	<b>1.662.125</b>	1.631.792	1.662.775	1.607.731
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17-	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.627.017	1.150.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.036.450</b>	<b>77.921.202</b>	<b>75.070.625</b>	76.860.292	79.491.275	79.536.231
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.810	601.000	<b>1.201.000</b>	601.000	601.000	601.000
15 - Transferaufwendungen	34.794.276	31.890.000	<b>35.810.000</b>	32.540.000	32.900.000	33.700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.919	350.800	<b>400.000</b>	400.000	400.800	400.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.231.005</b>	<b>32.841.800</b>	<b>37.411.000</b>	33.541.000	33.901.800	34.701.000
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.805.445</b>	<b>45.079.402</b>	<b>37.659.625</b>	43.319.292	45.589.475	44.835.231
19 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.805.445</b>	<b>45.079.402</b>	<b>37.659.625</b>	43.319.292	45.589.475	44.835.231
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.805.445</b>	<b>45.079.402</b>	<b>37.659.625</b>	43.319.292	45.589.475	44.835.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>47.805.445</b>	<b>45.079.402</b>	<b>37.659.625</b>	43.319.292	45.589.475	44.835.231



# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	84.636.793	74.822.000	<b>72.408.500</b>	0	74.228.500	76.828.500	76.928.500
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.251.216	1.200.000	<b>1.300.000</b>	0	1.400.000	1.500.000	1.600.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.690.197	1.150.000	<b>1.000.000</b>	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.578.224</b>	<b>77.172.000</b>	<b>74.708.500</b>	<b>0</b>	<b>76.628.500</b>	<b>79.328.500</b>	<b>79.528.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	33.608.773	31.890.000	<b>35.810.000</b>	0	32.540.000	32.900.000	33.700.000
15 - Sonstige Auszahlungen	167.043	350.800	<b>400.000</b>	0	400.000	400.800	400.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.775.816</b>	<b>32.240.800</b>	<b>36.210.000</b>	<b>0</b>	<b>32.940.000</b>	<b>33.300.800</b>	<b>34.100.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.802.408</b>	<b>44.931.200</b>	<b>38.498.500</b>	<b>0</b>	<b>43.688.500</b>	<b>46.027.700</b>	<b>45.428.500</b>

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.452.135	1.231.000	<b>1.270.000</b>	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.452.135</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.452.135</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>401100 Grundsteuer -A-</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	59.358	62.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
<b>401200 Grundsteuer -B-</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	8.929.456	9.400.000	<b>9.200.000</b>	9.300.000	9.400.000	9.500.000
<b>401300 Gewerbesteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	41.282.607	39.000.000	<b>34.000.000</b>	34.000.000	36.000.000	36.000.000
<b>401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	20.508.661	20.400.000	<b>22.850.000</b>	24.500.000	24.900.000	24.900.000
<b>402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.070.567	3.000.000	<b>3.170.000</b>	3.240.000	3.340.000	3.340.000
<b>403100 Vergnügungssteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	287.272	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>403200 Hundesteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	218.739	260.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
<b>405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.434.881	2.400.000	<b>2.557.000</b>	2.557.000	2.557.000	2.557.000
<b>405101 Kinderbonus</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	187.305	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>76.978.846</b>	<b>74.822.000</b>	<b>72.408.500</b>	74.228.500	76.828.500	76.928.500
<b>411100 Schlüsselzuweisungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.673.154	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>414100 Schulpauschale</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.265.571	1.200.000	<b>1.300.000</b>	1.400.000	1.500.000	1.600.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	179.388	749.202	<b>362.125</b>	231.792	162.775	7.731
<b>418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag Vorjahre</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.312.491	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.430.604</b>	<b>1.949.202</b>	<b>1.662.125</b>	1.631.792	1.662.775	1.607.731
<b>431100 Verwaltungsgebühren/Anliegerbescheinigungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	17-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	1.627.017	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.627.017	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Aufwendungen</b>						
531100 Krankenhausinvestitionsumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	622.798	630.000	640.000	640.000	640.000	640.000
534100 Gewerbesteuerumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	3.946.795	3.110.000	2.720.000	2.720.000	2.870.000	2.870.000
534200 Solidarbeitrag (Erhöhungsbetrag GewSt-Umlage) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	3.999.175	3.200.000	2.650.000	2.650.000	2.790.000	2.790.000
537200 Kreisumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	25.980.555	24.700.000	29.550.000	26.280.000	26.350.000	27.150.000
537201 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	244.953	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53 Transferaufwendungen	34.794.276	31.890.000	35.810.000	32.540.000	32.900.000	33.700.000
543100 Anschaffung von Hundesteuermarken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	36	800	0	0	800	0
548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	180.883	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.919	350.800	400.000	400.000	400.800	400.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	255.810	600.000	1.200.000	600.000	600.000	600.000
573199 Abschreibung durch Erlass FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	255.810	601.000	1.201.000	601.000	601.000	601.000
Summe Erträge	83.036.450	77.921.202	75.070.625	76.860.292	79.491.275	79.536.231
Summe Aufwendungen	35.231.005	32.841.800	37.411.000	33.541.000	33.901.800	34.701.000
Abgleich Produkt 61101	47.805.445	45.079.402	37.659.625	43.319.292	45.589.475	44.835.231
<b>nicht zuzuordnen</b>						
371104 Umsatzsteuer Vorjahr	59.580	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>nicht zuzuordnen</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten	59.580	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378109 Sportpauschale</b>	154.303	161.000	0	0	0	0
Maßnahme : 411						
bisher bereitgestellt: 315.303						
Gesamt Einz. / Ausz.: 315.303						
<b>378110 Investitionspauschale</b>	1.168.267	1.070.000	<b>1.270.000</b>	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Maßnahme : 346						
bisher bereitgestellt: 2.238.267						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.318.267						
<b>378112 Zuweisung Konjunkturprogramm II</b>	129.565	0	0	0	0	0
Maßnahme : 458						
bisher bereitgestellt: 129.565						
Gesamt Einz. / Ausz.: 129.565						
Summe Kreditaufnahmen	1.452.135	1.231.000	<b>1.270.000</b>	1.270.000	1.270.000	1.270.000
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	1.452.135	1.231.000	<b>1.270.000</b>	1.270.000	1.270.000	1.270.000

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010 1	Ansatz 2011 2	<b>Ansatz 2012 3</b>	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 6
<b>61201</b>						
Ausschöpfung der Kreditermächtigung:	0	0	<b>0</b>			
Pro-Kopf-Verschuldung:	0	0	<b>0</b>			

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Planung 2013 4	Planung 2014 5	Planung 2015 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	5.778	1.545	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	550	820	820	820	820
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.568.054	2.814.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.574.374</b>	<b>2.816.095</b>	<b>2.823.320</b>	<b>2.823.320</b>	<b>2.823.320</b>	<b>2.823.320</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.966	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.199	207.670	82.940	820	820	820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	0	600	0	600	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.565</b>	<b>207.670</b>	<b>88.540</b>	<b>5.820</b>	<b>6.420</b>	<b>5.820</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.552.809</b>	<b>2.608.425</b>	<b>2.734.780</b>	<b>2.817.500</b>	<b>2.816.900</b>	<b>2.817.500</b>
19 + Finanzerträge	134.560	84.950	62.000	45.300	43.600	41.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.886.553	3.580.140	3.355.060	4.325.000	4.825.000	5.325.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.751.993-</b>	<b>3.495.190-</b>	<b>3.293.060-</b>	<b>4.279.700-</b>	<b>4.781.400-</b>	<b>5.283.100-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>800.816</b>	<b>886.765-</b>	<b>558.280-</b>	<b>1.462.200-</b>	<b>1.964.500-</b>	<b>2.465.600-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>800.816</b>	<b>887.715-</b>	<b>559.230-</b>	<b>1.463.150-</b>	<b>1.965.450-</b>	<b>2.466.550-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809.496	551.760	508.600	519.000	519.300	499.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.759	636.300	830.000	780.000	770.000	760.000
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>688.553</b>	<b>972.255-</b>	<b>880.630-</b>	<b>1.724.150-</b>	<b>2.216.150-</b>	<b>2.727.250-</b>



# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl. Erm.	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.727	1.545	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542	550	820	0	820	820	820
7 + Sonstige Einzahlungen	3.568.920	2.814.050	2.821.050	0	2.821.050	2.821.050	2.821.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258.143	84.950	62.000	0	45.300	43.600	41.900
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.833.332</b>	<b>2.901.095</b>	<b>2.885.370</b>	<b>0</b>	<b>2.868.670</b>	<b>2.866.970</b>	<b>2.865.270</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.946.600	3.580.140	3.355.060	0	4.325.000	4.825.000	5.325.000
14 - Transferauszahlungen	763.886	207.670	82.940	0	820	820	820
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.600	0	1.000	1.600	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.710.486</b>	<b>3.788.810</b>	<b>3.444.600</b>	<b>0</b>	<b>4.331.820</b>	<b>4.832.420</b>	<b>5.331.820</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>122.846</b>	<b>887.715-</b>	<b>559.230-</b>	<b>0</b>	<b>1.463.150-</b>	<b>1.965.450-</b>	<b>2.466.550-</b>

# Gesamthaushalt 2012

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 1	Ansatz 2011 2	Ansatz 2012 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6	Planung 2015 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	92.436	34.850	59.150	0	59.200	59.250	59.300
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.436</b>	<b>34.850</b>	<b>59.150</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>59.250</b>	<b>59.300</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>92.436</b>	<b>34.850</b>	<b>59.150</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>59.250</b>	<b>59.300</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren (Darlehen) Wohnungsbauförderung</b>	90	45	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen</b>	5.688	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	5.778	1.545	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE</b>	542	550	820	820	820	820
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	542	550	820	820	820	820
<b>451100 Konzessionsabgabe RWE</b>	2.947.151	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH</b>	48.136	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke</b>	572.667	560.000	565.000	565.000	565.000	565.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>459107 Kostenersatz Hausanschlüsse</b>	100	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.568.054	2.814.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000	2.821.000
<b>461600 Zinsen/Dividenden</b>	119.856	75.000	25.000	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>461601 Zinsen Kassenbestände</b>	8.006	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen</b>	4.537	3.500	20.000	19.000	18.000	17.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen</b>	2.161	450	7.500	7.000	6.500	6.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>461803 Zinserträge Kaufpreis- /Erschließungskostendarlehen</b>	0	0	1.500	1.300	1.100	900
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>46 Finanzerträge</b>	134.560	84.950	62.000	45.300	43.600	41.900
<b>481101 Verzinsung Anlagekapital</b>	452.987	211.760	188.600	219.000	239.300	239.300
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>481102 Verrechnung Zinsen BSH</b>	356.509	340.000	320.000	300.000	280.000	260.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	809.496	551.760	508.600	519.000	519.300	499.300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
491101 Kassenüberschüsse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	50	50	50	50	50
49 Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Aufwendungen für Konzessionsabgaben FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	542	550	820	820	820	820
531500 Erstattung Stadtanteil an SWH Erschließungsvertrag Jakob-Eßer-Platz FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	5.000	0	0	0
531502 Erstattung Stadtanteil Erschließungskosten BPL 014/015 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	13.363-	200.000	70.000	0	0	0
531511 Erschließung BPL 006 A Erschließungsvertrag Etzelweg - Stadtanteil FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	146	7.120	7.120	0	0	0
531512 Erstattung Erschließungskosten BPL 201 - Stadtanteil FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	25.874	0	0	0	0	0
53 Transferaufwendungen	13.199	207.670	82.940	820	820	820
542900 Honorare und Nebenkosten Darlehensgeschäfte FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	4.400	0				
543100 Öffentlichkeitsarbeit Straßenanliegerbeiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	600	0	600	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	0	600	0	600	0
551100 Zinsen Land FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	208	140	60	0	0	0
551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite	0	0	0	430.000	720.000	1.050.000
551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt	1.906.595	2.300.000	1.990.000	2.030.000	1.980.000	1.890.000
551602 Zinsen im Giro und Kontokorrentverkehr FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.421	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2012

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>551700 Zinsen Kassenkredite Banken</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite	0	0	0	430.000	720.000	1.050.000
<b>551701 Zinsen Kreditmarkt Banken</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt	978.329	1.270.000	<b>1.360.000</b>	1.430.000	1.400.000	1.330.000
<b>55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.886.553</b>	<b>3.580.140</b>	<b>3.355.060</b>	<b>4.325.000</b>	<b>4.825.000</b>	<b>5.325.000</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.922	0				
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	44	0				
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	793.065	576.300	<b>740.000</b>	690.000	680.000	670.000
<b>581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	90.306	60.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
<b>581102 Erstattung Dividende RWE-Aktien</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	38.388	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>921.759</b>	<b>636.300</b>	<b>830.000</b>	<b>780.000</b>	<b>770.000</b>	<b>760.000</b>
<b>591100 Kassenfehlbeträge</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>59 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Summe Erträge	4.518.430	3.452.855	<b>3.393.970</b>	3.387.670	3.386.270	3.364.570
Summe Aufwendungen	3.829.877	4.425.110	<b>4.274.600</b>	5.111.820	5.602.420	6.091.820
Abgleich Produkt 61201	688.553	972.255-	<b>880.630-</b>	1.724.150-	2.216.150-	2.727.250-
<b>nicht zuzuordnen</b>						
<b>189999 vor. Anfangsbestand an liquiden Mitteln</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	<b>23.000.000</b>	312.665	22.274.736-	36.935.412-
Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten	0	0	<b>23.000.000</b>	312.665	22.274.736-	36.935.412-

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>139085 Ortsgemeinschaft Fischenich Darlehenstilgung</b>	0	500	500	500	500	500
Maßnahme : 342						
bisher bereitgestellt:	500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.500					
<b>139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung</b>	17.005	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Maßnahme : 343						
bisher bereitgestellt:	30.005					
Gesamt Einz. / Ausz.:	130.005					
<b>139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung</b>	62.633	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Maßnahme : 344						
bisher bereitgestellt:	81.633					
Gesamt Einz. / Ausz.:	181.633					
<b>139089 Kaufpreisdarlehen - Tilgung</b>	8.767	2.350	8.650	8.700	8.750	8.800
Maßnahme : 345						
bisher bereitgestellt:	11.117					
Gesamt Einz. / Ausz.:	46.017					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	5.000.000	1.130.000	2.450.000	1.000.000	400.000	60.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 364						
bisher bereitgestellt:	6.130.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.040.000					
<b>324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	1.130.000	2.450.000	1.000.000	400.000	60.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 365						
bisher bereitgestellt:	1.130.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.040.000					
<b>324644 Kommunalkredite für Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre</b>	3.553.197	0	0	0	0	1.283.000
Deck.Ring : 9992 Kommunalkredite für Umschuldungen						
Maßnahme : 366						
bisher bereitgestellt:	3.553.197					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.836.197					
<b>325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	9.000.000	1.130.000	2.450.000	1.000.000	400.000	60.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 367						
bisher bereitgestellt:	10.130.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.040.000					
<b>325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	1.130.000	2.450.000	1.000.000	400.000	60.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						

# Gesamthaushalt 2012

## 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
Maßnahme : 368						
bisher bereitgestellt:	1.130.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.040.000					
<b>325144 Kommunalkredite für Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre</b>	0	0	0	963.000	2.824.000	0
Deck.Ring : 9992 Kommunalkredite für Umschuldungen						
Maßnahme : 369						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.787.000					
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381100 Tilgung Land</b>	1.196	1.270	730	0	0	0
Maßnahme : 370						
bisher bereitgestellt:	2.466					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.196					
<b>381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen</b>	2.215.059	2.650.000	2.670.000	2.840.000	2.630.000	2.470.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 371						
bisher bereitgestellt:	4.865.059					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.475.059					
<b>381606 Außerordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen</b>	0	0	0	0	0	1.283.000
Deck.Ring : 9989 Außerordentliche Tilgung Kredite						
Maßnahme : 372						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.283.000					
<b>381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken</b>	1.700.255	2.000.000	2.280.000	2.440.000	2.540.000	2.170.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 373						
bisher bereitgestellt:	3.700.255					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.130.255					
<b>381706 Außerordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken</b>	3.553.197	0	0	963.000	2.824.000	0
Deck.Ring : 9989 Außerordentliche Tilgung Kredite						
Maßnahme : 374						
bisher bereitgestellt:	3.553.197					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.340.197					
Summe Kreditaufnahmen	17.553.197	4.520.000	9.800.000	4.963.000	4.424.000	1.523.000
Summe Kredittilgungen	7.469.707	4.651.270	4.950.730	6.243.000	7.994.000	5.923.000
Abgleich Produkt 61201	10.083.490	131.270-	4.849.270	1.280.000-	3.570.000-	4.400.000-