



Stadt Hürth Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	8
Stellenplan	11
Schlussbilanz 2012	23
Ergebnisrechnung 2012	24
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	25
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	26
Übersicht über die Verbindlichkeiten	32
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften	34
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth	35

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	
	Ergebnisplan	37
	Finanzplan	38
001	Innere Verwaltung	41
11101	politische Gremien	45
11102	Fraktionen (gestrichen)	53
11103	Integrationsrat	59
11104	Partnerschaften	65
11105	Lokale Agenda (gestrichen)	71
11106	Verwaltungsführung	77
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	83
11108	Beschäftigungsvertretung	89
11109	Rechnungsprüfung	95
11110	Druckerei	101
11111	Postdienst	107
11112	Telefondienste (gestrichen)	113
11113	Hausverwaltung (gestrichen)	121
11114	Sonstige zentrale Dienste	127
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	135
11116	Personalmanagement	141
11117	Finanzmanagement	149
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	159
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	169
11120	Liegenschaften	175
11121	Gebäudeerstellung	187
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	199
002	Sicherheit und Ordnung	225
12101	Statistik und Wahlen	229
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	237
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	247
12203	Verkehrsangelegenheiten	253
12204	Einwohnerangelegenheiten	261
12205	Personenstandswesen	269
12601	Brandschutz	275

12701	Rettungsdienst	287
003	Schulträgeraufgaben	297
21101	Bodelschwingschule	301
21102	Carl-Orff-Schule	309
21103	Am Clementinenhof	317
21104	Wendelinusschule	325
21105	Geschwister-Scholl-Schule	333
21106	Don-Bosco-Schule	341
21107	Martinusschule Fischenich	349
21108	Deutschherrenschule	357
21109	GGs Kendenich	365
21110	Brüder-Grimm-Schule	373
21201	GHS Kendenich	381
21202	GHS Hermülheim	391
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	399
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	409
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	419
21801	Gesamtschule Hürth	429
22101	Dr. Kürten-Schule	437
24101	Schülerbeförderung	445
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	453
24301	Zentrale Leistungen	465
004	Kultur und Wissenschaft	475
25201	Archiv	479
26301	Musikschule	489
27101	Volkshochschule Hürth	499
27201	Stadtbücherei	507
28101	Kulturförderung	517
005	Soziale Leistungen	527
31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	531
31301	Leistungen für Asylbewerber	537
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	545
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	553
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	563
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	569
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	575
33501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	581
33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	587
33701	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	593
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	599
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	605
34301	Schuldnerberatung	611
34302	Rentenangelegenheiten	617
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	623
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	629
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	635
35102	Koordinierung der Altenarbeit	639
35103	Gewährung von Wohngeld	645
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	651
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	655
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	661
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	669
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	675
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	683
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	689
36304	Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VIII	699
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	707
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	713
36307	Jugendsozialarbeit	719
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	725
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen	731
36502	Betriebskostenabrechnung für Kindertageseinrichtungen	753

36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	763
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	775
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	781
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	789
008	Sportförderung	797
42101	Sportförderung	801
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	811
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	821
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	827
42404	Freizeitanlagen	841
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	847
51101	Übergeordnete Planungen	851
51102	Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	859
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	867
51104	Vermessungen	873
51105	Umlegung	881
010	Bauen und Wohnen	891
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	895
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung	901
52301	Denkmalschutz und -pflege	907
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	915
54101	Gemeindestraßen	919
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	925
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	931
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	937
54601	Parkeinrichtungen	943
54701	ÖPNV	951
013	Natur- und Landschaftspflege	959
55301	Friedhöfe	963
55401	Landschaftsentwicklung	973
014	Umweltschutz	981
56101	Umweltinfo und -koordination	985
015	Wirtschaft und Tourismus	991
57101	Wirtschaftsförderung	995
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	1003
57302	Wochenmärkte	1017
57303	Stadtwerke Hürth AöR	1023
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH) (gestrichen)	1029
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH	1033
57306	Start Hürth	1037
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	1043
57501	Tourismus	1051
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	1057
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1061
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1069

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2014 der Stadt Hürth

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

Der Ergebnisplan weist für die Haushaltsjahre 2014 bis 2017 folgende Ergebnisse aus:

	2014	2015	2016	2017
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Fehlbetrag	12,29	15,98	15,29	14,05

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die Finanzplanungsjahre 2014 bis 2017 Defizite ausgewiesen werden. In der Summe belaufen sich diese Fehlbeträge auf insgesamt 57,61 Mio. €. Die Deckung der Fehlbeträge erfolgt über die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz entsprechend den Vorschriften des § 53 i.V.m. § 41 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) berechnet. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage betrug zum Stichtag 01.01.2009 insgesamt 30,21 Mio. €. Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2013 beträgt 5,7 Mio. €. Dieser Bestand wird einen Teil des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2013 abdecken, sodass zum 01.01.2014 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist. Aus diesem Grund kann der Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NW für die Finanzplanungsjahre 2014 bis 2017 ausschließlich über die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erzielt werden.

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

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

1. Ergebnisplan

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes 2014 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 126,11 Mio. €
Finanzerträge:	<u>rund 0,05 Mio. €</u>
Gesamterträge:	rund 126,16 Mio. €

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 135,21 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:	<u>rund 3,24 Mio. €</u>
Gesamtaufwendungen:	rund 138,45 Mio. €

I. Ergebnisplan

Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben unverändert. Die Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten können dem Erläuterungsband zum Haushaltsplan 2014 entnommen werden.

II. Finanzplan

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

Aus Laufender Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 122,11 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 130,44 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	rund – 8,33 Mio. €

Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 4,19 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 13,85 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	rund - 9,66 Mio. €

Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 12,67 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 7,97 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	rund + 4,70 Mio. €

Per Saldo ergibt sich im Haushaltsjahr 2014 eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rund 13,29 Mio. €. Dies führt im Rahmen des Jahresabschlusses zu einer entsprechenden Veränderung der Aktivposition „Liquide Mittel“ innerhalb der Bilanz der Stadt Hürth. Gleichzeitig ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) vorgesehen. Bis 2017 müssen laut derzeitigem Planungsstand voraussichtlich bis zu 53,27 Mio. € an Kassenkrediten aufgenommen werden.

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

Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** umfassen den Ver- und Ankauf von Grundstücken, Sachanlagen, immateriellen Vermögensgegenständen, die Investitionszuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (2,33 Mio. €) sowie die städtischen Baumaßnahmen (8,88 Mio. €). In der Summe der städtischen Baumaßnahmen enthalten sind auch die Investitionskosten für die Gesamtschule für 2014 in Höhe von rund 2,32 Mio. €

Die Aufnahme von Investitionskrediten kann nur in Höhe der Investitionssumme abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüsse erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2014 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von rund 12,67 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von 7,98 Mio. € vorgesehen.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HÜRTH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV:NRW S.666 ff.) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hürth mit Beschluss vom 18.03.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	Gesamtbetrag der Erträge auf	126.165.307,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	138.461.558,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	122.116.244,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	130.448.923,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.866.041,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.832.877,00 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 34.676.988,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 12.296.251,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf: 228 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf: 420 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 480 v.H.

§ 7

1. Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen dieser Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe nicht mehr besetzt werden.
2. Bei den mit einem Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) ausgewiesenen Beamten-, Beschäftigten- oder Arbeiterstellen ist jede frei werdende Stelle in eine Stelle einer niedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe umzuwandeln.
3. Beamten , denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höheren Planstellen eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren (§ 3 Abs. 1 Satz 2 LBesG NW).

§ 8

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

Hürth, 18.03.2014

Der Bürgermeister

gez. Boecker

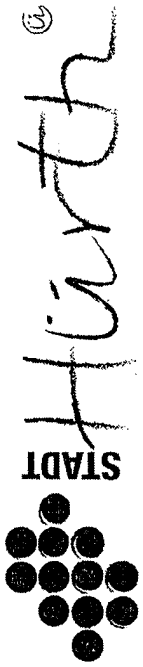
Boecker

Hürth, 18.03.2014

Schriftführerin

gez. Alda

Alda



Stellenplan 2014

Stellenplan 2014 - nach Produkten -		Stand: 28.01.2014														Anlage 1, Seite 1 - 4	
hier: Beamte		Besoldungsgruppen														Summe Beamte	
Produktkonten	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m	A 8	A 7		
11101 Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
11102 Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103 Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11104 Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106 Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
11107 Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108 Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109 Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110 Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
11111 Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
11112 Bürgerinformation und Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11114 Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11116 Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11117 Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,73	1,50	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,23
11118 Organisation und EDV (inkl. Datenschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,79	0,00	0,00	2,35	0,73	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
11120 Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
11121 Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
11122 Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
12101 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,15
12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
12203 Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
12204 Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,40
12205 Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,46
12601 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	6,50	33,00	14,50	62,05
12701 Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101 Bodelschwingschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102 Carl-Orff-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21103 GGS Am Clementinenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STPL Produkt Beamte

Stellenplan 2014 - nach Produkten -		Stand: 28.01.2014												Anlage 1, Seite 1 - 4			
hier:	Beamte	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m	A 8	A 7	Summe Beamte
		Besoldungsgruppen															
Produktkonten																	
21104	Wendelinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21105	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21106	Don-Bosco-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21107	Martinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21108	Deutscherrenschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21109	GGG Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110	Brüder-Grimm-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GHS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	GHS Hermülheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	Dr. Kürten-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,22	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,75	1,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00
25201	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26301	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27101	Volkshochschule Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28101	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34301	Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34302	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34303	Betreuung von Aussiedlern, Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35102	Koordination der Altenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35103	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00

Stellenplan 2014 - nach Produkten -		Stand: 28.01.2014		Besoldungsgruppen													Anlage 1, Seite 1 - 4	
hier: Beamte		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m	A 8	A 7	Summe Beamte	
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	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	0,05	
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger)	0,00	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	0,07	
36202	Jugendarbeit (Freie Träger)	0,00	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	0,04	
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	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	0,12	
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	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	0,17	
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	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	0,12	
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,30	
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	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	1,08	
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
36501	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	0,00	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	0,80	
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	
36601	Einr.-Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	0,00	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	0,08	
36602	Einr.-Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	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	0,04	
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
51101	Übergeordnete Planungen	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
51102	Entwicklungsplanung / Flächennutzungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
51103	Bebauungsplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	3,55	
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,05	
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
54201	Kreisstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
54301	Landesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	

Stellenplan 2014 - nach Produkten - hier: Beamte		Stand: 28.01.2014													Anlage 1, Seite 1 - 4			
Produktkonten	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 h	A 13 g	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 ml	A 8	A 7	Summe Beamte		
																	Besoldungsgruppen	
54401 Bundesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
54601 Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
54701 ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
55301 Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,34		
55401 Landschaftsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03		
56101 Umweltinfo und -koordination	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02		
57101 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61		
57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tageszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
57302 Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57303 Stadtwerke Hürth AÖR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57304 Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57305 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57306 Start Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57307 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57501 Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,75	3,00	9,00	10,19	14,25	17,73	3,20	10,28	37,50	16,50	134,40		

Stellenplan 2014 - nach Produkten - hier: Beschäftigte	Produktkonten	Anlage 1, Seite 5 - 8													Stand: 28.01.2014															
		Entgeltgruppen TVöD																												
		2	2a	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14																
		Entgeltgruppe TVSEW													Summe Beschäftigte															
		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													
42403	Bäderbetrieb Stadt Hü	0,00	0,00	1,64	0,00	19,00	2,63	2,00	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	26,27						
51101	Übeyondete Planun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30						
51102	Entwicklungsplanung /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,69	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99						
51103	Bebaunungsplanung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,25	0,00	0,00	1,69	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44						
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53						
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	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	1,01						
52101	Maßnahmen der Bau	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,50	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00						
52201	Wohnraumsicherung u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58						
52301	Denkmalschutz und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50						
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,03	0,00	0,00	1,40	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57						
54201	Kreisstraßen - Überg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16						
54301	Landesstraßen - Überg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16						
54401	Bundesstraßen - Überg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16						
54601	Parkimrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16						
54701	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16						
55301	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84						
55401	Landchaftsentwicklun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03	0,00	0,30	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	0,83						
56101	Umweltinfo und -koord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	0,70	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	0,85						
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90						
57301	Bürgerhaus, Kultur- un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,00	1,50	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	5,20						
57302	Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09						
57303	Stadtwerke Hürth AÖF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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						
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						
57307	Sonstige Beteiligunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19						
61101	Steuern, allgemeine Zi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
	Summe	3,12	4,88	2,56	3,52	39,00	72,03	26,64	44,11	12,78	16,66	5,00	2,78	1,00	8,17	20,23	2,33	63,20	1,00	7,14	1,50	3,79	14,54	5,62	4,64	12,45	12,37	1,00	3,00	395,06

STPL Beamte Bes.Gr.

Stellenplan 2014		28.01.2014				- Beamte -				Anlage 1, Seite 9	
Stand:	Amtsbezeichnung	Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2013	KU-Vermerke 2014	Bereich	KW-Vermerke 2014	Bereich	
	Bürgermeister	HD	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00		
	Beigeordnete/r	HD	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00		
	Beigeordnete/r	HD	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00		
	Leitender Baudirektor	HD	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00		
	Rechtsdirektor/in	HD	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00		
	Baudirektor/in	HD	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00		
	Oberverwaltungsrat/rätin	HD	A 14	6,00	7,00	7,00	0,00		0,00		
	Oberrechtsrat/rätin	HD	A 14	0,75	0,75	0,75	0,00		0,00		
	Oberbrandrat	HD	A 14	0,00	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	0,00	63	0,00		
	Oberamtsrat/rätin	GD	A 13	8,00	6,00	6,00	2,00	14, 50	0,00		
	Sozialoberamtsrat/rätin	GD	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00		
	Amtsrat/rätin	GD	A 12	10,19	6,34	6,34	0,00		1,00	Jobcenter	
	Bauamtsrat/rätin	GD	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Amtmann/frau	GD	A 11	12,34	14,49	13,76	2,00	23, 51-2	1,00	Jobcenter	
	Sozialamtmann/frau	GD	A 11	0,91	0,91	0,91	0,00		0,00		
	Brandamtmann/frau	GD	A 11	1,00	2,00	2,00	0,00		0,00		
	Oberinspektor/in	GD	A 10	15,73	16,01	15,23	0,00		0,00		
	Brandoberinspektor/in	GD	A 10	2,00	3,00	3,00	0,00		1,00	Jobcenter	
	Inspektor/in	GD	A 9	1,20	1,53	1,53	0,00		0,00		
	Brandinspektor/in	GD	A 9	2,00	2,00	0,00	0,00		0,00		
	Amtsinspektor/in	MD	A 9	4,28	3,28	2,78	0,00		0,00		
	Hauptbrandmeister/in	MD	A 9	6,00	6,00	6,00	0,00		0,00		
	Hauptsekretär/in	MD	A 8	4,50	7,00	7,00	1,00	20-1	2,50	Jobcenter, 50	
	Oberbrandmeister/in	MD	A 8	33,00	31,00	30,00	0,00		0,00		
	Obersekretär/in	MD	A 7	2,50	2,00	2,00	0,00		0,00		
	Brandmeister/in	MD	A 7	14,00	16,00	15,00	0,00		0,00		
	Summe			134,40	136,31	130,30	6,00		5,50		

Stellenplan 2014 Stand :	28.01.2014		- Beschäftigte -		Anlage 1, Seite 10	
	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2013	KU- Vermerke 2014	Bereich	Bereich
EG 14	1,00	0,00	0,00	0,00		
EG 13	2,78	2,78	2,78	0,00		
EG 12	5,00	5,00	3,00	0,00		
EG 11	16,66	14,88	14,88	0,00		14/60
EG 10	12,78	14,56	13,06	0,00		60/61
EG 9	44,11	43,03	42,58	0,00		20-1/32/Jobcenter
EG 8	26,64	24,39	23,39	1,77	20-2/63	
EG 6	72,03	71,61	71,61	5,00	20-1/32	60/61/41
EG 5	39,00	38,39	37,39	0,00		32
EG 4	3,52	7,52	6,52	0,00		
EG 3	2,56	2,56	2,56	0,00		
EG 2a	4,88	4,83	4,83	0,00		60-3
EG 2	3,12	2,35	2,35	0,00		
S 17	3,00	2,00	2,00	0,00		
S 16	1,00	1,00	1,00	0,00		
S 15	12,37	12,04	12,04	0,87	51-1	
S 14	12,45	14,14	13,66	0,00		
S 13	4,64	5,00	5,00	0,00		
S 12	5,62	3,00	3,00	0,00		
S 11	14,54	17,65	13,43	0,00		51-2
S 10	3,79	3,91	3,91	0,00		40/51-1
S 9	1,50	1,50	1,50	0,00		
S 8	7,14	6,77	6,72	0,00		
S 7	1,00	1,00	1,00	0,00		
S 6	63,20	56,62	56,62	0,00		
S 4	2,33	4,15	4,06	0,00		
S 3	20,23	18,97	18,97	0,00		
S 2	8,17	6,80	6,80	0,00		
Summe	395,06	386,45	374,66	7,64		14,28

Stellenübersicht 2014

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
I: Nachwuchskräfte

Stand:

28.01.2014

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2013.	Beschäftigt am 01.09.2013			Vorgesehene Neueinstellungen 2014	Ausbildungsstellen 2014
			2011	2012	2013		
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	6	3	2	2	2	9
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	6	2	2	3	3	10
Kaufleute Bürokomm.	Ausbildungsvergütung	6	3	2	1	0	6
Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
Fachang. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	0	1
Praktikanten	Praktikantentgelt	1	0	0	0	0	0
Sozialarbeiter/ Sozialpädag.	Praktikantentgelt	6	0	0	5	6	6
Praktikanten Erzieherin	Praktikantentgelt	1	0	0	0	0	0
Praktikant/in Verwaltung	Praktikantentgelt	1	0	1	1	1	1
Praktikant/in Rettungsdienst	Praktikantentgelt	6	0	4	0	6	10
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	3	0	0	2	1	3
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	38	8	12	15	19	47
Summe							

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

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

Stand 28.01.2014

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis
A 12 (1)	30.09.2014	S 14 (1)	27.12.2014
A 11 (1)	31.05.2014	S 11a (1)	31.07.2014
A 9 mD (1)	19.08.2014	S 11 (1)	30.09.2015
A 7 (1)	31.08.2014	S 09 (1)	31.07.2014
A 6 (1)	01.01.2019	S 08 (1)	27.01.2015
		S 06 (2)	06.12.2014, 20.12.2014
		S 03 (3)	23.09.2015, 20.01.2016, 28.07.2016
		S 02 (1)	05.02.2014
		10 (1)	30.06.2014
		09 (3)	30.06.2014, 15.08.2014, 16.08.2015
		08 (1)	21.11.2014
		06 (1)	21.09.2014
		05c (1)	09.07.2015
		05 (2)	20.07.2014, 21.10.2014
		04 (1)	07.04.2014
		02 (1)	10.04.2014

Schlussbilanz 2012 Stadt Hürth

Aktiva	Stand:		Passiva	Stand:	
	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	306.331,55 €	297.682,50 €	1.1 Allgemeine Rücklage	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €
1.2 Sachanlagen			<i>davon Deckungsrücklage</i>	173.848,46 €	246.479,12 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	64.040.685,52 €	64.728.557,26 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	159.504.458,29 €	158.501.482,76 €	1.3 Ausgleichsrücklage	17.382.323,44 €	15.132.095,84 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.555.413,30 €	2.603.519,29 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.462.997,66 €	2.250.227,60 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	19.805,18 €	22.306,94 €	Summe Eigenkapital:	352.595.970,04 €	365.058.967,70 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	113,00 €	113,00 €	2. Sonderposten		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.570.652,25 €	1.638.272,73 €	2.1 für Zuwendungen	34.748.074,28 €	35.560.672,47 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.557.913,60 €	3.317.381,84 €	2.2 für Beiträge	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.058.144,59 €	7.222.487,29 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.219.226,94 €	1.482.738,04 €
1.3 Finanzanlagen			2.4 Sonstige Sonderposten	1.556.473,07 €	1.318.264,25 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	284.676.667,64 €	284.676.667,64 €	Summe Sonderposten:	37.523.774,29 €	38.361.674,76 €
1.3.2 Beteiligungen	69.506,05 €	69.506,05 €	3. Rückstellungen		
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	52.699.336,00 €	52.072.835,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	409.760,57 €	474.193,92 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen	845.374,00 €	901.563,35 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.630.924,45 €	11.528.887,74 €
Summe Anlagevermögen:	519.614.825,54 €	524.453.734,57 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	38.169.331,00 €	37.096.169,34 €
2. Umlaufvermögen			Summe Rückstellungen:	96.499.591,45 €	100.697.892,08 €
2.1 Vorräte			4. Verbindlichkeiten		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	482.593,19 €	513.125,06 €	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	38.105.726,19 €	41.532.487,87 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.794.413,75 €	2.991.617,57 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.398.752,29 €	761.059,92 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	40.131.490,22 €	40.683.187,57 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.369.750,00 €	2.369.750,00 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.254.928,62 €	29.358.397,01 €
2.4 Liquide Mittel	5.432.229,35 €	15.051.699,22 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
Summe Umlaufvermögen:	49.583.464,77 €	63.219.739,64 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen...	48.195,04 €	101.444,81 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.904.035,83 €	1.700.385,10 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.133.924,37 €	3.045.778,78 €
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.877.226,35 €	3.341.204,97 €
			Summe Verbindlichkeiten:	76.445.764,60 €	76.530.013,14 €
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.037.225,76 €	8.725.311,63 €
Summe Aktiva:	572.102.326,14 €	589.373.859,31 €	Summe Passiva:	572.102.326,14 €	589.373.859,31 €

Ergebnisrechnung 2012

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./ Spalte 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.281.418,65	72.408.500,00	73.512.701,92	1.104.201,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.730.339,47	15.533.732,00	15.970.070,55	436.338,55
3	+ Sonstige Transfererträge	808.405,98	763.850,00	1.322.409,60	558.559,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	9.974.104,61	10.240.261,59	9.642.579,88	597.681,71-
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988.455,60	2.290.275,13	2.250.412,95	39.862,18-
6	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.068.963,60	1.834.361,00	1.690.826,58	143.534,42-
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.707.419,51	9.789.411,00	13.271.120,02	3.481.709,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	241.545,00	380.274,00	290.936,03	89.337,97-
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)	154.800.652,42	113.240.664,72	117.951.057,53	4.710.392,81
11	- Personalaufwendungen	27.727.817,06	27.256.397,45	26.573.681,23	682.716,22-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.725.407,39	3.061.053,62	2.747.751,34	313.302,28-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.475.230,56	27.413.710,33	21.563.972,94	5.849.737,39-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.044.446,26	6.452.052,00	9.915.514,85	3.463.462,85
15	- Transferaufwendungen	50.427.612,39	59.998.392,27	58.251.265,18	1.747.127,09-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.261.350,04	7.712.406,60	7.617.044,48	95.362,12-
17	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	149.661.863,70	131.894.012,27	126.669.230,02	5.224.782,25-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.138.788,72	18.653.347,55-	8.718.172,49-	9.935.175,06
19	+ Finanzerträge	237.060,62	65.520,00	81.552,68	16.032,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.155.802,58-	3.355.060,00-	3.005.529,92-	349.530,08
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.918.741,96-	3.289.540,00-	2.923.977,24-	365.562,76
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.220.046,76	21.942.887,55-	11.642.149,73-	10.300.737,82
23	+ Außerordentliche Erträge	31.604,22	7.945,00	42.600,49	34.655,49
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.423,38-	4.500,00-	974,63-	3.525,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	30.180,84	3.445,00	41.625,86	38.180,86
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.250.227,60	21.939.442,55-	11.600.523,87-	10.338.918,68

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Verpflichtungs- ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO
1	2	3	4	5
11121.09100010 Albert-Schweitzer-Gymn. und Hauptschule - Neubau Mensa	284.000,00 €	284.000,00 €		
11121.09100027 Errichtung Gesamtschule	34.042.988,00 €	17.209.242,00 €	15.793.067,00 €	1.040.679,00 €
24201.081004 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße	10.000,00 €	10.000,00 €		
24201.081052 Inventar - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße	40.000,00 €	40.000,00 €		
42403.09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche	300.000,00 €	300.000,00 €		
Summe	34.676.988,00 €	17.843.242,00 €	15.793.067,00 €	1.040.679,00 €

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

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2014 ¹⁾	2013 ²⁾	€	
		€	€	€	
1	SPD	54.478,20	54.478,20	54.478,20	Mit der Kommunalwahl am 25.05.2014 können mehr oder weniger Fraktionen im Rat vertreten sein.
2	CDU	54.070,20	54.070,20	54.066,67	Da hierzu derzeit keine Prognose abgegeben werden kann, wird der Ansatz aus 2013 zugrunde gelegt.
3	Grüne	26.103,60	26.103,60	23.667,03	Das Ergebnis der Jahresrechnung 2012 ergibt sich nach Abzug der Erstattungen gemäß Verwendungsnachweis 2012.
4	F.D.P.	25.695,60	25.695,60	21.722,72	
5	Freie Wähler Hürth	25.287,60	25.287,60	25.134,82	Die Linksfraktion hat sich am 29.03.2012 in die Fraktion Freie Wähler Hürth umbenannt.

Fußnote:

1) Haushaltsjahr

2) Vorjahr

3) Vorvorjahr

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.243,48	3.243,48	0,00	3.1 ortsüblicher Bürozinns
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.666,07	5.666,07	0,00	3.2 Miete Deutschordenssaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,89 € brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MWSt.)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	253,23	253,23	0,00	4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 4.304,92 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	972,47	900,10	+72,37	5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Fernwärme- und Stromkosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.567,24	3.567,24	0,00	3.1 ortsüblicher Bürozin
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.050,15	5.050,15	0,00	3.2 Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MWSt.)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	193,47	193,47	0,00	4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 3.288,99 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.069,60	985,90	83,70	5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Fernwärme- und Stromkosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.234,64	2.234,64	0,00	3.1 ortsüblicher Bürozinns
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.082,50	2.082,50	0,00	3.2 Miete Clubraum für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 59,50 € ab 2010
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	96,94	96,94	0,00	4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 1.648,05 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	670,05	620,11	49,94	5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Fernwärme- und Stromkosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: F.D.P.				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.234,59	2.192,19	42,40	3.1 ortsüblicher Bürozinns (Anpassung an tatsächliche Bürogröße)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	99,03	99,03	0,00	4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 1.683,58 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	670,05	611,77	+58,28	5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Fernwärme- und Stromkosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Wähler Hürth				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.951,29	1.951,29	0,00	3.1 ortsüblicher Bürozinns
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	585,09	542,80	42,29	5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Ferwärme- und Stromkosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2012 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 T-EURO
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.386	87.805	82.665
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	40.131	52.428	49.678
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40.131	52.428	49.678
2.5 vom privaten Bereich	27.255	35.377	32.987
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.255	35.377	32.987
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	7.483
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	3.741
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	3.742
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48	48	48
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.134	21.525	21.227
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.877	2.877	2.877
8. Summe aller Verbindlichkeiten	76.445	112.255	114.300
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	13.442	13.237	3.600

In den Schuldenständen zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 sind Kreditemächtigungen von insgesamt 22.450 T€ enthalten (5.200 T€ aus 2013 + 17.250 T€ aus 2014 - Stand: 28.01.14).

Stand 30.01.2014									
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	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	-14.565.824,07 €	-514.422,61 €	2.250.227,60 €	-11.600.523,87 €	-11.966.074,00 €	-12.296.251,00 €	-15.983.169,00 €	-15.293.444,00 €	-14.051.988,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	30.212.342,52 €	15.646.518,45 €	15.132.095,84 €	17.382.323,44 €	5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	-14.565.824,07 €	-514.422,61 €	2.250.227,60 €	-11.600.523,87 €	-5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	15.646.518,45 €	15.132.095,84 €	17.382.323,44 €	5.781.799,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	341.492.369,83 €	329.196.118,83 €	313.212.949,83 €	297.919.505,83 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.184.274,43 €	-12.296.251,00 €	-15.983.169,00 €	-15.293.444,00 €	-14.051.988,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	341.492.369,83 €	329.196.118,83 €	313.212.949,83 €	297.919.505,83 €	283.867.517,83 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.074.618,49 €	-16.459.805,94 €	-15.660.647,49 €	-14.895.975,29 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Unter-/Überschreitung der 5%-Hürde		17.383.832,21 €	17.383.832,21 €	11.199.557,78 €	4.778.367,49 €	476.636,94 €	367.203,49 €	843.987,29 €

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

Verwendungszweck 2014	Ursprungshöhe €	Stand: 01.01. €	Abgang: €	Stand: 31.12. (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23	343	248		237
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 10-12, Katharinenstr. 25-31	344	277		269
Modernisierung Wohnanlage: Im Wiesengrund 1+ 1a	64	50		49
Modernisierung Wohnanlage: Birklinstraße 2-8	409	334		323
Modernisierung Mietwohngebäude: Steinstraße 12	245	120	28	90
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	139	89		83
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	182	122		113
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	388	260		241
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	297	204		189
Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft - Zwischensumme:	2.411	1.704	28	1.594
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	2.000	1.505		1.445
Anstalt des öffentlichen Rechts - Zwischensumme:	2.000	1.505		1.445
Finanzierung des Stadtbussystems	125	29		22
Finanzierung des Stadtbussystems	511	365		349
Finanzierung des Stadtbussystems	422	233		190
Stadtverkehr Hürth GmbH - Zwischensumme:	1.058	627		561
Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte	6.136	6.136	6.136	0
Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte	2.765	2.765	2.765	0
Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte	500	500	500	0
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH - Zwischensumme:	9.401	9.401	9.401	0
Endsumme:	14.870	13.237		3.600

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 2014

Stadt Hürth



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.512.702	77.950.000	80.571.300	80.572.500	83.497.700	86.385.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.970.074	17.615.881	22.934.266	22.252.457	23.732.696	25.163.053
3 + Sonstige Transfererträge	1.322.410	847.200	920.200	925.200	930.700	936.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.642.584	10.185.595	10.955.936	10.952.791	11.152.296	11.253.834
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250.414	2.329.510	2.102.005	2.107.840	2.125.328	2.138.675
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.829	1.721.753	1.720.523	1.395.089	1.404.826	1.478.883
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.271.121	10.902.817	6.501.439	6.299.665	6.285.665	6.162.365
8 + Aktivierte Eigenleistungen	290.936	508.600	405.000	415.000	418.000	426.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	117.951.070	122.061.356	126.110.669	124.920.542	129.547.211	133.944.910
11 - Personalaufwendungen	26.573.685	28.486.118	29.012.815	29.265.977	29.269.779	29.539.539
12 - Versorgungsaufwendungen	2.747.751	2.991.200	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.745.410	25.545.304	23.656.813	23.717.859	23.685.725	24.221.316
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.915.513	6.173.368	6.232.035	6.525.701	7.229.914	7.174.379
15 - Transferaufwendungen	58.251.269	59.603.334	64.416.486	66.051.917	68.466.766	70.407.166
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435.612	7.629.904	8.863.309	8.410.490	8.265.404	8.426.231
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.669.240	130.429.228	135.212.958	137.003.444	139.949.088	142.800.131
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.718.170-	8.367.872-	9.102.289-	12.082.902-	10.401.877-	8.855.221-
19 + Finanzerträge	81.552	53.466	49.701	48.401	47.101	46.901
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.005.531	3.655.000	3.246.500	3.951.500	4.941.500	5.246.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.923.979-	3.601.534-	3.196.799-	3.903.099-	4.894.399-	5.199.599-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.642.149-	11.969.406-	12.299.088-	15.986.001-	15.296.276-	14.054.820-
23 + Außerordentliche Erträge	42.600	5.432	4.937	4.932	4.932	4.932
24 - Außerordentliche Aufwendungen	975	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	41.625	3.332	2.837	2.832	2.832	2.832
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.600.524-	11.966.074-	12.296.251-	15.983.169-	15.293.444-	14.051.988-

Nachrichtlich : Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Stadt Hürth



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.162.134	77.950.000	80.571.300	0	80.572.500	83.497.700	86.385.900
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.884.066	15.230.700	20.910.967	0	20.168.618	21.388.600	22.844.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	927.008	847.200	920.200	0	925.200	930.700	936.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.129.365	9.585.595	10.355.936	0	10.602.791	11.152.296	11.253.834
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956.826	2.329.510	2.102.005	0	2.107.840	2.125.328	2.138.675
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.840.482	1.721.753	1.720.523	0	1.395.089	1.404.826	1.478.883
7 + Sonstige Einzahlungen	9.935.203	6.891.561	5.485.612	0	5.500.102	5.440.102	5.303.102
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.026	53.466	49.701	0	48.401	47.101	46.901
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.921.110	114.609.785	122.116.244	0	121.320.541	125.986.653	130.387.795
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	24.792.510	25.656.089	26.937.815	0	27.190.977	27.194.779	27.464.539
11 - Versorgungsauszahlungen	2.983.813	2.991.200	3.031.500	0	3.031.500	3.031.500	3.031.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.589.906	25.545.304	23.656.813	0	23.717.859	23.685.725	24.221.316
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	3.007.157	3.655.000	3.246.500	0	3.951.500	4.941.500	5.246.500
14 - Transferauszahlungen	59.364.775	59.653.334	64.416.486	0	66.051.917	68.466.766	70.407.166
15 - Sonstige Auszahlungen	10.708.232	7.263.404	9.159.809	0	8.706.990	8.561.904	8.722.731
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.446.393	124.764.331	130.448.923	0	132.650.743	135.882.174	139.093.752
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.525.283-	10.154.546-	8.332.679-	0	11.330.202-	9.895.521-	8.705.957-

Finanzplan 2014, A. Zahlungsübersicht

Stadt Hürth



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.047.649	1.964.348	2.338.841	0	2.149.113	2.162.000	2.279.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.881.312	1.800.000	1.855.000	0	1.805.000	1.805.000	1.805.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.928.961	3.764.348	4.193.841	0	3.954.113	3.967.000	4.084.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.498.860	2.166.003	2.353.000	0	2.189.000	2.103.000	2.103.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.743.575	6.855.800	8.889.130	34.626.988	23.692.008	20.864.767	2.555.679
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.367.875	1.642.149	2.151.867	50.000	1.100.290	2.934.823	1.243.194
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.750	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	797.528	1.110.260	463.880	0	240.000	240.000	240.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.407.838	11.789.962	13.857.877	0	27.221.298	26.142.590	6.141.873
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.521.123	8.025.614-	9.664.036-	0	23.267.185-	22.175.590-	2.057.873-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.004.160-	18.180.160-	17.996.715-	0	34.597.387-	32.071.111-	10.763.830-
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.053.472	9.006.000	12.672.200	0	24.629.200	22.700.200	2.124.200
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.668.797	6.457.000	7.975.000	0	6.284.000	5.766.000	5.761.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.615.325-	2.549.000	4.697.200	0	18.345.200	16.934.200	3.636.800-
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	9.619.485-	15.631.160-	13.299.515-	0	16.252.187-	15.136.911-	14.400.630-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	5.815.650	0	7.483.865-	23.736.052-	38.872.963-
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	9.619.485-	15.631.160-	7.483.865-	0	23.736.052-	38.872.963-	53.273.593-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.142	1.530.012	1.118.667	1.145.452	1.311.941	1.296.502
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.121	18.010	16.345	15.845	15.345	14.845
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.896	995.354	726.004	728.019	735.494	739.599
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.275	918.235	893.540	597.616	600.353	603.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.902.311	4.102.205	894.401	682.001	682.001	654.701
8 + Aktivierte Eigenleistungen	286.334	508.600	405.000	415.000	418.000	426.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.669.079	8.072.416	4.053.957	3.583.933	3.763.134	3.734.857
11 - Personalaufwendungen	6.920.124	7.015.802	7.088.660	7.051.167	6.850.018	6.847.941
12 - Versorgungsaufwendungen	2.747.751	2.991.200	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177.308	9.492.975	7.152.503	7.150.902	6.869.771	7.173.089
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.178.436	3.402.191	3.495.403	3.759.409	4.273.316	4.260.689
15 - Transferaufwendungen	605.805	660.885	607.100	687.100	687.100	687.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518.445	2.639.197	3.214.759	2.956.966	3.016.042	3.034.045
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.147.869	26.202.250	24.589.925	24.637.044	24.727.747	25.034.364
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.478.790-	18.129.834-	20.535.968-	21.053.111-	20.964.613-	21.299.507-
19 + Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1	1	1	1	1
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.478.790-	18.129.833-	20.535.967-	21.053.110-	20.964.612-	21.299.506-
23 + Außerordentliche Erträge	25.472	3.302	3.202	3.202	3.202	3.202
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	25.472	3.302	3.202	3.202	3.202	3.202
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.453.318-	18.126.531-	20.532.765-	21.049.908-	20.961.410-	21.296.304-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.968.704	4.775.186	4.885.937	4.939.747	4.858.697	4.849.997
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.249	150.000	150.000	100.000	150.000	100.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.717.863-	13.501.345-	15.796.828-	16.210.161-	16.252.713-	16.546.307-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	49.501	0	6.200	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.091	18.010	16.335	0	15.835	15.335	14.835
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.393	995.354	612.704	0	614.494	619.254	622.099
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043.573	918.235	863.409	0	567.485	570.222	573.079
7 + Sonstige Einzahlungen	5.135.369	837.906	802.707	0	812.707	815.707	823.707
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.903.927	2.769.506	2.301.356	0	2.010.522	2.020.519	2.033.721
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.895.666	6.048.075	6.433.554	0	6.396.061	6.194.912	6.192.835
11 - Versorgungsauszahlungen	2.983.813	2.991.200	3.031.500	0	3.031.500	3.031.500	3.031.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.343.612	9.492.975	5.201.603	0	6.074.402	5.793.271	6.096.589
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	605.805	660.885	607.100	0	687.100	687.100	687.100
15 - Sonstige Auszahlungen	6.415.788	2.639.397	2.574.189	0	2.562.441	2.613.902	2.627.545
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.244.684	21.832.532	17.847.946	0	18.751.504	18.320.685	18.635.569
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.340.757-	19.063.026-	15.546.590-	0	16.740.982-	16.300.166-	16.601.848-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.870	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.863.807	1.800.000	1.755.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.181.677	1.800.000	1.755.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.377.015	2.091.003	2.193.000	0	2.093.000	2.053.000	2.053.000
25 für Baumaßnahmen	1.650.596	5.806.500	7.923.385	34.326.988	19.503.008	17.704.767	2.315.679
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446.574	359.200	424.300	0	332.250	543.050	442.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.474.185	8.256.703	10.540.685	34.326.988	21.928.258	20.300.817	4.810.929
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	707.492	6.456.703-	8.785.685-	34.326.988-	20.173.258-	18.545.817-	3.055.929-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage § 41 Gemeindeordnung sowie alle gesetzlichen Vorschriften NRW, Ortsrecht

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Anzahl der Ratssitzungen:	8	7	7	7	7	7
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	40	44	44	44	44	44
Anzahl der Ratsmitglieder:	44	44	44	44	44	44
Anzahl der sachkundigen Bürger:	40	45	45	45	45	45
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	310	300	310	310	310	310
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6866,2	7204,78	11354,43	11163,68	11187,49	11211,07
Aufwendungen je Ratsmitglied:	8806,68	9240,95	14563,34	14318,68	14349,23	14379,48
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	9687,35	9035,6	14239,71	14000,49	14030,36	14059,93

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	269	269	269	352	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	1.716	2.277	4.346	4.346	4.346	4.346
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.985	2.546	4.615	4.615	4.698	4.646
11 - Personalaufwendungen	50.506	57.379	73.132	74.367	75.713	77.043
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269	269	270	270	351	300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.704	351.500	572.000	560.000	560.000	560.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.479	409.148	645.402	634.637	636.064	637.343
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	387.494-	406.602-	640.787-	630.022-	631.366-	632.697-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	387.494-	406.602-	640.787-	630.022-	631.366-	632.697-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	387.494-	406.602-	640.787-	630.022-	631.366-	632.697-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	387.494-	406.602-	640.787-	630.022-	631.366-	632.697-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	46.578	47.274	63.879	0	65.114	66.460	67.790
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	338.368	351.500	572.000	0	560.000	560.000	560.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.946	398.774	635.879	0	625.114	626.460	627.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	384.946-	398.774-	634.379-	0	623.614-	624.960-	626.290-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.800	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.800	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	1.800-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	269	269	269	269	352	300
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	269	269	269	352	300
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	1.716	1.941	2.426	2.426	2.426	2.426
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	336	420	420	420	420
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.716	2.277	4.346	4.346	4.346	4.346
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.911	21.415	27.304	27.850	28.407	28.975
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.024	18.517	26.442	26.971	27.510	28.061
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.570	1.486	2.122	2.122	2.208	2.252
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.877	3.738	5.337	5.444	5.553	5.664
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.196	2.118	2.674	2.727	2.782	2.838
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.331	8.365	7.135	7.135	7.135	7.135
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	597	1.740	2.118	2.118	2.118	2.118
50 Personalaufwendungen	50.506	57.379	73.132	74.367	75.713	77.043
542100 Ehrungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	4.449	3.000	14.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542101 Aufwandsentschädigung Rat	294.931	306.000	316.000	316.000	316.000	316.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	24.197	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
542103 Sachausgaben Gemeindeorgane	2.465	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte	250	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301)	12.412	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301)	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
549200 Fraktionszuwendungen	0	0	186.000	186.000	186.000	186.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.704	351.500	572.000	560.000	560.000	560.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	269	269	270	270	351	300
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	269	269	270	270	351	300
Summe Erträge	1.985	2.546	4.615	4.615	4.698	4.646
Summe Aufwendungen	389.479	409.148	645.402	634.637	636.064	637.343
Abgleich Produkt 11101	387.494-	406.602-	640.787-	630.022-	631.366-	632.697-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081050 Beschaffung Tonbandaufnahmegerät	0	0	0	0	1.800	0
Maßnahme : 290						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.800					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage § 56 Gemeindeordnung

Zielgruppe Stadtrat, Ausschüsse, Bürger/innen, Stadtverwaltung

Ziele

- schnelle und direkte Entscheidungsfindung
- Reduzierung der Sitzungskosten und Sitzungstermine

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	12.149	2.069	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.149	2.069	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.296	17.906	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	195.612	199.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.908	216.906	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	199.759-	214.837-	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	199.759-	214.837-	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	199.759-	214.837-	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	199.759-	214.837-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	9.280	1.500	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.280	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.315	15.380	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	191.019	199.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.334	214.380	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	197.054-	212.880-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	429	485	0	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	84	0	0	0	0
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	11.720	1.500	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	12.149	2.069	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.228	5.354	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.609	7.407	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	628	594	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.551	1.495	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	299	530	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	832	2.091	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	149	435	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	16.296	17.906	0	0	0	0
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301) FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1102 Produkt 11102 Sachaufwendungen	9.977	13.000	0	0	0	0
549200 Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1102 Produkt 11102 Sachaufwendungen	185.635	186.000	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.612	199.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	12.149	2.069	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	211.908	216.906	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11102	199.759-	214.837-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Menzel, Jens

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage § 27 Gemeindeordnung NW

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Anzahl der Sitzungen:	3	3	3	3	3	3
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	4,87	7,81	5,81	6,08	6,19	6,31

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	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	5.453	5.453	5.453	5.453	5.453
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	5.453	5.463	5.463	5.463	5.463
11 - Personalaufwendungen	41.208	78.122	54.978	56.077	57.199	58.343
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.538	5.400	8.607	10.200	10.200	10.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.746	83.522	63.585	66.277	67.399	68.543
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.746-	78.069-	58.122-	60.814-	61.936-	63.080-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	48.746-	78.069-	58.122-	60.814-	61.936-	63.080-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.746-	78.069-	58.122-	60.814-	61.936-	63.080-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.746-	78.069-	58.122-	60.814-	61.936-	63.080-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10	0	10	10	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	41.208	53.926	54.978	0	56.077	57.199	58.343
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.788	5.400	8.607	0	10.200	10.200	10.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.996	59.326	63.585	0	66.277	67.399	68.543
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	48.996-	59.326-	63.575-	0	66.267-	67.389-	68.533-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Teilnehmergebühren FB : 500 Sozialamt 50	0	0	10	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	4.649	4.649	4.649	4.649	4.649
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	804	804	804	804	804
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5.453	5.453	5.453	5.453	5.453
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.504	51.278	52.304	53.350	54.417	55.505
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.498	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	374	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	915	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.917	2.648	2.674	2.727	2.782	2.838
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	20.030	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	4.166	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	41.208	78.122	54.978	56.077	57.199	58.343
549900 Integrationsarbeit FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen	0	1.400	900	1.400	1.400	1.400
549901 Durchführung Kom-In-Maßnahme FB : 500 Sozialamt 50	7.538	0	0	0	0	0
549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit	0	4.000	2.907	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
549903 niederschwellige Deutschkurse	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.538	5.400	8.607	10.200	10.200	10.200
Summe Erträge	0	5.453	5.463	5.463	5.463	5.463
Summe Aufwendungen	48.746	83.522	63.585	66.277	67.399	68.543
Abgleich Produkt 11103	48.746-	78.069-	58.122-	60.814-	61.936-	63.080-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsabschlüsse mit den Partnerstädten

Zielgruppe

- Politik
- Bürgerinnen und Bürger
- Partnerstädte

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	70,13	295,24	260,97	300,97	266,98	307,31
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	659,67	2777	2454,67	2830,83	2511,17	2890,5

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	10.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.500	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.537	8.262	8.428	8.585	8.767	8.943
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	300	400	300	400
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	3.921	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.458	16.662	14.728	16.985	15.067	17.343
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.958-	16.662-	14.728-	16.985-	15.067-	17.343-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.958-	16.662-	14.728-	16.985-	15.067-	17.343-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.958-	16.662-	14.728-	16.985-	15.067-	17.343-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.958-	16.662-	14.728-	16.985-	15.067-	17.343-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.500	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.537	8.262	8.428	0	8.585	8.767	8.943
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272	400	300	0	400	300	400
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	1.321	6.000	4.000	0	6.000	4.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.130	16.662	14.728	0	16.985	15.067	17.343
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.630-	16.662-	14.728-	0	16.985-	15.067-	17.343-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erstattungen vom Partnerschaftsverein FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	10.500	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	10.500	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.643	6.444	6.573	6.704	6.838	6.975
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	544	517	528	528	549	560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.350	1.301	1.327	1.353	1.380	1.408
50 Personalaufwendungen	8.537	8.262	8.428	8.585	8.767	8.943
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen	0	400	300	400	300	400
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	300	400	300	400
531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53 Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Partnerschaften FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen	3.921	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.921	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
Summe Erträge	10.500	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.458	16.662	14.728	16.985	15.067	17.343
Abgleich Produkt 11104	3.958-	16.662-	14.728-	16.985-	15.067-	17.343-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
verantwortlich	Scherr, Ludwig
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Konzepte zur nachhaltigen Entwicklung, die eine umweltverträgliche, sozialverträgliche und wirtschaftliche Entwicklung Hürths zum Gegenstand haben- Projekte, die eine Aufrechterhaltung der natürlichen und sozialen Grundlagen gewährleisten und gleichzeitig den Bedürfnissen der Menschen, auch die der zukünftigen Generationen Rechnung tragen- Koordinierung der Aktivitäten innerhalb der Verwaltung- Zusammenarbeit mit den Hürth-Agenda-Gruppen der Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Deklaration und Aktionsprogramm Agenda 21 der UNO von Rio de Janeiro 1992
Zielgruppe	Ämter und Abteilungen, Verwaltungsführung Politik Bürgerinnen und Bürger, örtliche Wirtschaft und soziale Institutionen
Ziele	Sicherstellung der Generationengerechtigkeit Erhöhung der Lebensqualität Erhöhung des sozialen Zusammenhalts Übernahme internationaler Verantwortung

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	686	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	686	1.000	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	686-	1.000-	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	686-	1.000-	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	686-	1.000-	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	686-	1.000-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	686	1.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686	1.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	686-	1.000-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Lokale Agenda 21	686	1.000	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	686	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	686	1.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11105	686-	1.000-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	10175,97	11185,84	10599,77	10773,63	10958,57	11143,37

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.540	33.166	33.166	33.166	33.166	33.166
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.540	33.166	33.166	33.166	33.166	33.166
11 - Personalaufwendungen	576.586	642.839	609.064	618.876	629.313	639.742
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	23.235	21.600	22.300	22.300	22.300	22.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	599.821	664.439	631.364	641.176	651.613	662.042
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	574.281-	631.273-	598.198-	608.010-	618.447-	628.876-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	574.281-	631.273-	598.198-	608.010-	618.447-	628.876-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	574.281-	631.273-	598.198-	608.010-	618.447-	628.876-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	574.281-	631.273-	598.198-	608.010-	618.447-	628.876-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	584.429	495.670	501.236	0	511.048	521.485	531.914
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	23.447	21.600	22.300	0	22.300	22.300	22.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.876	517.270	523.536	0	533.348	543.785	554.214
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	607.876-	517.270-	523.536-	0	533.348-	543.785-	554.214-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I Dezernat I Bürgermeister I	25.540	28.274	28.274	28.274	28.274	28.274
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I Dezernat I Bürgermeister I	0	4.892	4.892	4.892	4.892	4.892
45 Sonstige ordentliche Erträge	25.540	33.166	33.166	33.166	33.166	33.166
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	312.850	311.888	318.126	324.488	330.978	337.597
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	145.611	133.017	132.391	135.039	137.739	140.494
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.149	10.676	10.626	10.626	11.055	11.276
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.623	26.849	26.723	27.258	27.803	28.359
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	17.900	13.240	13.370	13.637	13.910	14.188
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	49.564	121.830	83.145	83.145	83.145	83.145
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	8.889	25.339	24.683	24.683	24.683	24.683
50 Personalaufwendungen	576.586	642.839	609.064	618.876	629.313	639.742
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301) FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen	6.894	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
542900 Mitgliedsbeiträge FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen	0	0	100	100	100	100
549100 Verfügungsmittel Bürgermeister FB : I Dezernat I Bürgermeister I	5.395	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
549900 Repräsentationen	10.946	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.235	21.600	22.300	22.300	22.300	22.300
Summe Erträge	25.540	33.166	33.166	33.166	33.166	33.166
Summe Aufwendungen	599.821	664.439	631.364	641.176	651.613	662.042
Abgleich Produkt 11106	574.281-	631.273-	598.198-	608.010-	618.447-	628.876-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	961,5	906,94	924,43	941,14	960,45	978,98
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	100	100	100	100	100	100
Quote der Frauen in Führungspositionen:	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	53.292	49.323	50.310	51.253	52.343	53.389
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	970	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.262	51.283	52.270	53.213	54.303	55.349
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.262-	51.183-	52.170-	53.113-	54.203-	55.249-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	54.262-	51.183-	52.170-	53.113-	54.203-	55.249-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.262-	51.183-	52.170-	53.113-	54.203-	55.249-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.262-	51.183-	52.170-	53.113-	54.203-	55.249-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	53.292	49.323	50.310	0	51.253	52.343	53.389
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	970	1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.262	51.283	52.270	0	53.213	54.303	55.349
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	54.262-	51.183-	52.170-	0	53.113-	54.203-	55.249-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Teilnehmerentgelte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	100	100	100	100	100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.606	38.470	39.240	40.025	40.825	41.642
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.459	3.088	3.149	3.149	3.277	3.342
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.227	7.765	7.921	8.079	8.241	8.405
50 Personalaufwendungen	53.292	49.323	50.310	51.253	52.343	53.389
543100 Informationsveranstaltungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen	970	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	54.262	51.283	52.270	53.213	54.303	55.349
Abgleich Produkt 11107	54.262-	51.183-	52.170-	53.113-	54.203-	55.249-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	146,57	132,5	135,43	137,75	140,43	143,01

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	92.046	82.486	84.135	85.713	87.535	89.285
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472	7.479	7.820	7.820	7.820	7.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.518	89.965	91.955	93.533	95.355	97.105
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	99.518-	89.965-	91.955-	93.533-	95.355-	97.105-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	99.518-	89.965-	91.955-	93.533-	95.355-	97.105-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	99.518-	89.965-	91.955-	93.533-	95.355-	97.105-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.518-	89.965-	91.955-	93.533-	95.355-	97.105-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	92.046	82.486	84.135	0	85.713	87.535	89.285
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.497	7.479	7.820	0	7.820	7.820	7.820
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.543	89.965	91.955	0	93.533	95.355	97.105
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	99.543-	89.965-	91.955-	0	93.533-	95.355-	97.105-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	72.346	64.336	65.622	66.935	68.274	69.639
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.912	5.164	5.267	5.267	5.480	5.589
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.788	12.986	13.246	13.511	13.781	14.057
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	92.046	82.486	84.135	85.713	87.535	89.285
542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung)	1.483	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
543100 Zuwendungen für bes. Anlässe	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
549100 Personalrat	655	329	420	420	420	420
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
549900 Personalveranstaltungen etc.	3.892	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
549901 Betriebssportgemeinschaften	142	250	500	500	500	500
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.472	7.479	7.820	7.820	7.820	7.820
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	99.518	89.965	91.955	93.533	95.355	97.105
Abgleich Produkt 11108	99.518-	89.965-	91.955-	93.533-	95.355-	97.105-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 140 Rechnungsprüfungsamt 14
verantwortlich Brockhaus, Hildegard
Beschreibung Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung, der Stadtwerke (AöR) bei ihrer Verwaltungstätigkeit sowie Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, Prüfung der bestimmungsgemäßen Bewirtschaftung und Verwaltung der Landesmittel für den LRH
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Dienstanweisung für das RPA
Zielgruppe Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, gesamte Verwaltung und Stadtwerke, (AöR), LRH
Ziele Stärkung des rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der gesamten Verwaltung und der Stadtwerke (AöR), durch Kontrolle und Beratung im Rahmen der vorhandenen Personalressourcen.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4540,62	7100,7	6640,83	6518,19	5944,87	5238,13

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	77.636	67.854	81.438	81.438	81.438	81.438
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.409	20.801	20.801	20.801	20.801	20.801
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.045	88.655	102.239	102.239	102.239	102.239
11 - Personalaufwendungen	371.352	440.896	484.329	492.408	465.053	425.168
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	25.000	10.000	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	65	75	75	75	75	75
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.417	520.971	509.404	502.483	470.128	430.243
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	278.372-	432.316-	407.165-	400.244-	367.889-	328.004-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	278.372-	432.316-	407.165-	400.244-	367.889-	328.004-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	278.372-	432.316-	407.165-	400.244-	367.889-	328.004-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.122	31.588	32.390	32.390	32.390	32.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	256.250-	400.728-	374.775-	367.854-	335.499-	295.614-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.931	67.854	81.438	0	81.438	81.438	81.438
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.931	67.854	81.438	0	81.438	81.438	81.438
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	336.085	348.595	416.941	0	425.020	397.665	357.780
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	25.000	0	10.000	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	65	75	75	0	75	75	75
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.150	428.670	442.016	0	435.095	402.740	362.855
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	255.219-	360.816-	360.578-	0	353.657-	321.302-	281.417-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erstattung Personalkosten - Prüfaufträge Zweckverband Südlicher Randkanal FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	2.781	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	64.855	64.854	78.138	78.138	78.138	78.138
448800 Erstattung Prüfgebühren durch Gemeindeprüfungsanstalt FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	10.000	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	77.636	67.854	81.438	81.438	81.438	81.438
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	15.409	17.733	17.733	17.733	17.733	17.733
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
45 Sonstige ordentliche Erträge	15.409	20.801	20.801	20.801	20.801	20.801
481100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	22.122	31.588	32.390	32.390	32.390	32.390
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.122	31.588	32.390	32.390	32.390	32.390
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	188.227	195.609	198.817	202.793	173.279	129.143
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	108.070	111.062	161.786	165.022	168.322	171.689
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.851	8.914	12.985	12.985	13.510	13.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.168	22.418	32.657	33.310	33.976	34.655
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.769	10.592	10.696	10.910	8.578	8.513
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	29.904	76.409	51.962	51.962	51.962	51.962
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.363	15.892	15.426	15.426	15.426	15.426

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	371.352	440.896	484.329	492.408	465.053	425.168
529100 Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer	0	5.000	25.000	10.000	5.000	5.000
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	75.000	0	0	0	0
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	25.000	10.000	5.000	5.000
542900 Mitgliedsbeiträge	65	75	75	75	75	75
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	75	75	75	75	75
Summe Erträge	115.167	120.243	134.629	134.629	134.629	134.629
Summe Aufwendungen	371.417	520.971	509.404	502.483	470.128	430.243
Abgleich Produkt 11109	256.250-	400.728-	374.775-	367.854-	335.499-	295.614-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1995,52	1961,89	2080,09	2094,44	2110,98	2126,85
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	165,86	163,06	172,89	174,08	175,45	176,77

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.773	6.250	4.650	4.650	4.650	4.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99	132	132	132	132	132
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.872	6.382	4.782	4.782	4.782	4.782
11 - Personalaufwendungen	43.177	42.852	43.539	44.349	45.282	46.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	486	364	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.826	73.885	78.633	78.633	78.633	78.633
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.489	117.101	122.172	122.982	123.915	124.811
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	112.617-	110.719-	117.390-	118.200-	119.133-	120.029-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	112.617-	110.719-	117.390-	118.200-	119.133-	120.029-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	112.617-	110.719-	117.390-	118.200-	119.133-	120.029-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.617-	110.719-	117.390-	118.200-	119.133-	120.029-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.356	6.250	4.650	0	4.650	4.650	4.650
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356	6.250	4.650	0	4.650	4.650	4.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	42.950	42.267	43.111	0	43.921	44.854	45.750
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	79.370	73.885	78.633	0	78.633	78.633	78.633
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.320	116.152	121.744	0	122.554	123.487	124.383
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	117.964-	109.902-	117.094-	0	117.904-	118.837-	119.733-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Kopierkosten Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	1.289	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
448501 Erstattung Kopierkosten budgetierte Bereiche FB : 100 Hauptamt 10	1.484	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
448800 Erstattung Kopierkosten u.ä. durch Fraktionen FB : 100 Hauptamt 10	0	750	750	750	750	750
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.773	6.250	4.650	4.650	4.650	4.650
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	99	112	112	112	112	112
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	20	20	20	20	20
45 Sonstige ordentliche Erträge	99	132	132	132	132	132
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.196	1.239	1.264	1.289	1.315	1.341
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.421	31.959	32.598	33.250	33.915	34.593
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.664	2.565	2.616	2.616	2.722	2.776
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.601	6.451	6.580	6.712	6.846	6.983
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	68	53	53	54	56	57
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	193	484	330	330	330	330
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	34	101	98	98	98	98
50 Personalaufwendungen	43.177	42.852	43.539	44.349	45.282	46.178
542200 Miet- und Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10	71.826	73.885	78.633	78.633	78.633	78.633

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1110 Produkt 11110 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.826	73.885	78.633	78.633	78.633	78.633
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	486	364	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	486	364	0	0	0	0
Summe Erträge	2.872	6.382	4.782	4.782	4.782	4.782
Summe Aufwendungen	115.489	117.101	122.172	122.982	123.915	124.811
Abgleich Produkt 11110	112.617-	110.719-	117.390-	118.200-	119.133-	120.029-

Gesamthaushalt 2014

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 Postausstauschs
- 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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3016,78	3171,31	3142,77	3207,9	3231,86	3254,91
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	250,74	263,58	261,21	266,62	268,62	270,53

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.048	4.048	4.150	4.150	4.150	4.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.045	4.197	4.197	4.197	4.197	4.197
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.093	8.245	8.347	8.347	8.347	8.347
11 - Personalaufwendungen	60.816	62.218	63.209	64.385	65.737	67.038
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	116.529	125.000	122.500	125.000	125.000	125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	177.345	187.218	185.709	189.385	190.737	192.038
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	170.252-	178.973-	177.362-	181.038-	182.390-	183.691-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	170.252-	178.973-	177.362-	181.038-	182.390-	183.691-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	170.252-	178.973-	177.362-	181.038-	182.390-	183.691-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.252-	178.973-	177.362-	181.038-	182.390-	183.691-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.048	4.048	4.150	0	4.150	4.150	4.150
7 + Sonstige Einzahlungen	3.945	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.993	8.048	8.150	0	8.150	8.150	8.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	60.475	61.341	62.567	0	63.743	65.095	66.396
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	108.320	125.000	122.500	0	125.000	125.000	125.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.795	186.341	185.067	0	188.743	190.095	191.396
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	160.802-	178.293-	176.917-	0	180.593-	181.945-	183.246-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Postdienst FB : 100 Hauptamt 10	4.048	4.048	4.150	4.150	4.150	4.150
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.048	4.048	4.150	4.150	4.150	4.150
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	149	168	168	168	168	168
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	29	29	29	29	29
459100 Erstattung Portokosten PostCon FB : 100 Hauptamt 10	2.896	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.045	4.197	4.197	4.197	4.197	4.197
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.793	1.859	1.896	1.934	1.973	2.012
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.423	46.332	47.259	48.204	49.168	50.151
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.924	3.719	3.793	3.793	3.946	4.025
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.232	9.352	9.539	9.730	9.925	10.123
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	103	79	80	82	83	85
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	289	726	495	495	495	495
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	52	151	147	147	147	147
50 Personalaufwendungen	60.816	62.218	63.209	64.385	65.737	67.038
543100 Post-, Fernmeldegebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen	116.529	125.000	122.500	125.000	125.000	125.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.529	125.000	122.500	125.000	125.000	125.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	7.093	8.245	8.347	8.347	8.347	8.347
Summe Aufwendungen	177.345	187.218	185.709	189.385	190.737	192.038
Abgleich Produkt 11111	170.252-	178.973-	177.362-	181.038-	182.390-	183.691-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60

verantwortlich Außem, Herbert

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Delegation durch Bürgermeister und innere Verwaltung

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

Ziele

- Aufrechterhaltung der Kommunikationssysteme

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286	3.126	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.649	22.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	199	264	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.134	25.890	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	84.380	80.977	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538	6.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.345	8.673	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.725	38.300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.988	133.950	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	110.854-	108.060-	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	110.854-	108.060-	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	110.854-	108.060-	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	110.854-	108.060-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.768	22.500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.768	22.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	83.925	79.808	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.816	6.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	35.650	38.300	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.391	124.108	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	109.623-	101.608-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.759	6.800	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.759	6.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	18.759-	6.800-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.286	3.126	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.286	3.126	0	0	0	0
448500 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen, u.a. FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	19.016	20.000	0	0	0	0
448800 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.633	2.500	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	20.649	22.500	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	199	225	0	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	39	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	199	264	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.391	2.478	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	63.354	60.232	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.447	4.834	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.596	12.158	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	137	106	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	386	968	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	69	201	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	84.380	80.977	0	0	0	0
529100 Serviceleistungen Telefonanlagen	4.538	6.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538	6.000	0	0	0	0
542900 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage	1.714	1.800	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen						
543100 Fernmeldegebühren	36.011	36.500	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.725	38.300	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.345	8.673	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.345	8.673	0	0	0	0
Summe Erträge	23.134	25.890	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	133.988	133.950	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11112	110.854-	108.060-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage	17.860	5.000	0	0	0	0
Maßnahme : 35						
bisher bereitgestellt:	22.860					
Gesamt Einz. / Ausz.:	22.860					
081001 Beschaffung Faxgeräte - GWG	899	1.800	0	0	0	0
Maßnahme : 2						
bisher bereitgestellt:	2.699					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.699					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

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

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

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594	8.306	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.024	8.023	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.618	16.329	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.893	26.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.460	7.866	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188	7.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.541	40.866	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.923-	24.537-	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.923-	24.537-	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.923-	24.537-	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.923-	24.537-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.024	8.023	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.024	8.023	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.749	26.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.188	7.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.937	33.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.913-	24.977-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	13.797	15.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.454	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	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.251	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	21.251-	25.000-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.594	8.306	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594	8.306	0	0	0	0
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	8.024	8.023	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.024	8.023	0	0	0	0
Aufwendungen						
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	2.294	3.000	0	0	0	0
528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	14.599	20.000	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.893	26.000	0	0	0	0
541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	3.188	7.000	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188	7.000	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	4.460	7.866	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.460	7.866	0	0	0	0
Summe Erträge	11.618	16.329	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.541	40.866	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11113	12.923-	24.537-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	3.004	5.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8101 Produkt 11113 GWG						
Maßnahme : 4						
bisher bereitgestellt: 8.004						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.004						
081050 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	4.450	5.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8101 Produkt 11113 GWG						
Maßnahme : 3						
bisher bereitgestellt: 9.450						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.450						
09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	13.797	15.000	0	0	0	0
Maßnahme : 416						
bisher bereitgestellt: 28.797						
Gesamt Einz. / Ausz.: 28.797						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5816,85	6635,67	8399,77	8386,09	8556,04	8593,94
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	483,47	551,52	698,15	697,01	711,13	714,28

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.161	38.027	48.517	50.822	54.384	56.127
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346	210	235	235	235	235
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322	4.322	1.317	1.317	1.317	1.317
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.483	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.312	45.589	53.099	55.404	58.966	60.709
11 - Personalaufwendungen	159.740	192.878	284.900	285.340	291.116	296.707
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.209	44.400	42.200	44.000	45.236	46.509
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.376	53.555	67.785	64.733	68.443	62.938
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.261	129.240	132.255	134.600	137.031	139.554
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.586	420.073	527.140	528.673	541.826	545.708
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	328.274-	374.484-	474.041-	473.269-	482.860-	484.999-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	328.274-	374.484-	474.041-	473.269-	482.860-	484.999-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	328.274-	374.484-	474.041-	473.269-	482.860-	484.999-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	328.274-	374.484-	474.041-	473.269-	482.860-	484.999-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346	210	235	0	235	235	235
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.322	4.322	1.317	0	1.317	1.317	1.317
7 + Sonstige Einzahlungen	55	150	150	0	150	150	150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.723	4.682	1.702	0	1.702	1.702	1.702
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	154.774	180.100	273.430	0	273.870	279.646	285.237
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.297	44.400	42.200	0	44.000	45.236	46.509
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	127.755	129.240	132.255	0	134.600	137.031	139.554
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.826	353.740	447.885	0	452.470	461.913	471.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	311.103-	349.058-	446.183-	0	450.768-	460.211-	469.598-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	260	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.831	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.831	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	36.571-	47.500-	47.500-	0	47.500-	47.500-	47.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	35.161	38.027	48.517	50.822	54.384	56.127
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.161	38.027	48.517	50.822	54.384	56.127
431100 Verwaltungsgebühren FB : 100 Hauptamt 10	166	50	50	50	50	50
431101 Schiedsmanngebühren FB : 100 Hauptamt 10	180	160	185	185	185	185
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346	210	235	235	235	235
448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste FB : 100 Hauptamt 10	4.322	4.322	1.317	1.317	1.317	1.317
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.322	4.322	1.317	1.317	1.317	1.317
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen FB : 100 Hauptamt 10	258	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	2.170	2.455	2.455	2.455	2.455	2.455
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	425	425	425	425	425
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 100 Hauptamt 10	0	50	50	50	50	50
459199 Vermischte Einnahmen FB : 100 Hauptamt 10	55	100	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.483	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.954	27.079	33.845	34.521	35.212	35.916
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	99.975	118.153	185.575	185.592	189.304	193.090
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.118	9.483	14.894	14.604	15.194	15.497
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10	20.299	23.849	37.458	37.462	38.211	38.975

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.428	1.536	1.658	1.691	1.725	1.759
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.211	10.578	8.845	8.845	8.845	8.845
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	755	2.200	2.625	2.625	2.625	2.625
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	159.740	192.878	284.900	285.340	291.116	296.707
523200 Sachausgaben für Projekt D115	330	600	600	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
523800 Erstattung nach dem BGG NRW	171	800	800	800	800	800
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen	35.368	40.000	38.800	41.200	42.436	43.709
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung u. Instandsetzung der Büroeinrichtungen	340	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.209	44.400	42.200	44.000	45.236	46.509
541200 Dienst- und Schutzkleidung	417	750	1.150	1.185	1.220	1.260
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
541201 Wegstreckenentschädigung	25.342	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
542100 Aufwendungen Schiedsmänner	1.869	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband	320	320	285	285	285	285
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk	360	370	370	370	370	370
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543100 Bürobedarf	45.459	41.000	42.000	42.840	43.700	44.580
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.	40.005	40.000	41.000	41.820	42.656	43.509
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner	0	300	250	250	250	250
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
543104 Mobilfunkgebühren	11.366	13.000	13.000	13.650	14.350	15.100
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
543105 Gebühren GEZ	1.123	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.261	129.240	132.255	134.600	137.031	139.554
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48.376	53.555	67.785	64.733	68.443	62.938
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	48.376	53.555	67.785	64.733	68.443	62.938
Summe Erträge	42.312	45.589	53.099	55.404	58.966	60.709
Summe Aufwendungen	370.586	420.073	527.140	528.673	541.826	545.708
Abgleich Produkt 11114	328.274-	374.484-	474.041-	473.269-	482.860-	484.999-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071051 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	9.513	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Maßnahme : 5						
bisher bereitgestellt:	24.513					
Gesamt Einz. / Ausz.:	84.513					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - zentrale Inventarbeschaffung	14.771	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 6						
bisher bereitgestellt:	29.771					
Gesamt Einz. / Ausz.:	89.771					
081002 GWG - Bürogeräte	1.852	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Maßnahme : 102						
bisher bereitgestellt:	4.352					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.352					
081050 Zentrale Inventarbeschaffung	10.695	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 7						
bisher bereitgestellt:	25.695					
Gesamt Einz. / Ausz.:	85.695					

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1081,14	1017,67	1028,9	1056,56	1088,49	1119,2

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	37.090	37.089	38.088	38.088	38.088	38.088
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.090	37.189	38.188	38.188	38.188	38.188
11 - Personalaufwendungen	90.869	81.621	83.254	84.815	86.617	88.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.235	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.104	94.621	96.254	97.815	99.617	101.350
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	61.014-	57.432-	58.066-	59.627-	61.429-	63.162-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	61.014-	57.432-	58.066-	59.627-	61.429-	63.162-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.014-	57.432-	58.066-	59.627-	61.429-	63.162-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.014-	57.432-	58.066-	59.627-	61.429-	63.162-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + 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	37.090	37.089	38.088	0	38.088	38.088	38.088
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.090	37.189	38.188	0	38.188	38.188	38.188
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	90.869	81.621	83.254	0	84.815	86.617	88.350
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	6.399	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.268	94.621	96.254	0	97.815	99.617	101.350
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	60.178-	57.432-	58.066-	0	59.627-	61.429-	63.162-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	37.090	37.089	38.088	38.088	38.088	38.088
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	37.090	37.189	38.188	38.188	38.188	38.188
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	73.119	63.662	64.935	66.234	67.558	68.910
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.975	5.109	5.212	5.212	5.422	5.531
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.775	12.850	13.107	13.369	13.637	13.909
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	90.869	81.621	83.254	84.815	86.617	88.350
543101 Öffentlichkeitsarbeit	7.235	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.235	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	37.090	37.189	38.188	38.188	38.188	38.188
Summe Aufwendungen	98.104	94.621	96.254	97.815	99.617	101.350
Abgleich Produkt 11115	61.014-	57.432-	58.066-	59.627-	61.429-	63.162-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 110 Personalamt 11

verantwortlich Marx, Gerda

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

Auftragsgrundlage Besoldungs- und Tarifrecht, Örtliches Dienstrecht, Stellenplan

Zielgruppe Verwaltungsmitarbeiter/Innen, Bewerber/Innen

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	5820,89	4920,92	5230,3	5942,65	5644,37	5659,03
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	0	0	0	0	0	0
Quote Krankheitsfehltag je Beschäftigter:	5,52	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
Schwerbehindertenquote (in %):	4,7	4,28	4,88	4,88	4,88	4,88

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	451.813	357.634	320.433	22.433	22.433	22.433
7 + Sonstige ordentliche Erträge	117.328	401.207	362.967	150.567	150.567	123.267
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	569.141	758.841	683.400	173.000	173.000	145.700
11 - Personalaufwendungen	1.590.970	858.973	966.260	937.048	732.815	715.918
12 - Versorgungsaufwendungen	2.747.751	2.991.200	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.885	5.100	5.100	5.100	5.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.517	289.350	272.850	275.350	277.050	276.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.587.738	4.171.408	4.303.710	4.276.998	4.074.465	4.057.118
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.018.597-	3.412.567-	3.620.310-	4.103.998-	3.901.465-	3.911.418-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.018.597-	3.412.567-	3.620.310-	4.103.998-	3.901.465-	3.911.418-
23 + Außerordentliche Erträge	403	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	403	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.018.194-	3.410.067-	3.619.310-	4.102.998-	3.900.465-	3.910.418-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.813	68.763	67.937	67.937	67.937	67.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.952.381-	3.341.304-	3.551.373-	4.035.061-	3.832.528-	3.842.481-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	457.595	357.634	320.433	0	22.433	22.433	22.433
7 + Sonstige Einzahlungen	39.016	41.050	39.550	0	39.550	39.550	39.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.611	398.684	359.983	0	61.983	61.983	61.983
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	787.869	664.511	831.121	0	801.909	597.676	580.779
11 - Versorgungsauszahlungen	2.983.813	2.991.200	3.031.500	0	3.031.500	3.031.500	3.031.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	3.885	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15 - Sonstige Auszahlungen	211.437	289.350	272.850	0	275.350	277.050	276.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.006.619	3.976.946	4.168.571	0	4.141.859	3.939.326	3.921.979
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.510.008-	3.578.262-	3.808.588-	0	4.079.876-	3.877.343-	3.859.996-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren FB : 110 Personalamt 11	43.267	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448401 Erstattungen der ARGE für SGB II Personalkosten der Stadt FB : 110 Personalamt 11	405.118	335.000	298.000	0	0	0
448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK FB : 110 Personalamt 11	1.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag FB : 110 Personalamt 11	1.635	1.634	1.433	1.433	1.433	1.433
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	451.813	357.634	320.433	22.433	22.433	22.433
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11	0	319.140	280.900	68.500	68.500	41.200
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden FB : 110 Personalamt 11	0	1	1	1	1	1
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 110 Personalamt 11	40.251	37.099	37.099	37.099	37.099	37.099
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 110 Personalamt 11	0	6.417	6.417	6.417	6.417	6.417
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten FB : 110 Personalamt 11	77.077	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
459199 Vermischte Einnahmen FB : 110 Personalamt 11	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	117.328	401.207	362.967	150.567	150.567	123.267
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11	63.282	66.015	65.892	65.892	65.892	65.892
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11	2.531	2.748	2.045	2.045	2.045	2.045
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.813	68.763	67.937	67.937	67.937	67.937
491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11	403	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
49 Außerordentliche Erträge	403	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	432.576	412.116	363.783	348.622	186.918	180.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	5.000	0	0	0	0	0
501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	115.627	1	1	1	1	1
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	263.628	137.406	341.569	330.549	305.189	296.439
501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	184.300	41.800	0	0	0	0
501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	96.830	1	1	1	1	1
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.967	11.028	27.412	26.007	24.497	23.797
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.095	27.735	68.943	66.719	61.597	59.835
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	56.013	34.424	29.412	30.010	19.473	19.856
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	348.926	160.981	104.170	104.170	104.170	104.170
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	14.008	33.481	30.969	30.969	30.969	30.969
50 Personalaufwendungen	1.590.970	858.973	966.260	937.048	732.815	715.918
512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	2.209.913	2.440.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	537.838	551.200	541.500	541.500	541.500	541.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
51 Versorgungsaufwendungen	2.747.751	2.991.200	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500
523400 Erstattung Rheinische Versorgungskasse für Bearbeitung Beihilfeanträge FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
533900 Ausgleichsabgabe gem. §11 Schwerbehindertengesetz FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	0	3.885	5.100	5.100	5.100	5.100
53 Transferaufwendungen	0	3.885	5.100	5.100	5.100	5.100
541100 Gesundheitsdienst FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	91.876	72.000	75.800	77.800	79.800	81.800
541200 Aus- und Fortbildung FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	99.561	185.000	161.000	161.000	161.000	161.000
541201 Dienstreisen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	21.703	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
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. FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543102 Stellenausschreibungen etc. FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	3.796	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	52	0	100	1.500	100	100
549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	4.350	5.050	7.150	6.250	7.350	4.900
549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	714	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.517	289.350	272.850	275.350	277.050	276.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	635.357	830.104	752.337	241.937	241.937	214.637
Summe Aufwendungen	4.587.738	4.171.408	4.303.710	4.276.998	4.074.465	4.057.118
Abgleich Produkt 11116	3.952.381-	3.341.304-	3.551.373-	4.035.061-	3.832.528-	3.842.481-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

1. Geschäftsbuchführung:

- Haushaltsplanung und -ausführung
- Zentrale Inventarisierung und Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Finanz- und 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 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	17407,5	23644,94	22624,74	22239,04	21967,22	22447,67
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	8,47	11,15	10,38	7,85	8,11	9,02

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.890	173.486	167.473	170.473	172.473	174.473
7 + Sonstige ordentliche Erträge	341.442	324.769	294.769	294.769	294.769	294.769
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	511.545	499.555	463.342	466.342	468.342	470.342
11 - Personalaufwendungen	1.353.449	1.622.332	1.511.641	1.490.874	1.475.534	1.502.648
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.509	97.510	101.000	103.000	105.000	107.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.986	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.207	53.550	51.550	51.550	51.550	51.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.560.151	1.903.392	1.794.191	1.775.424	1.762.084	1.791.198
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.048.606-	1.403.837-	1.330.849-	1.309.082-	1.293.742-	1.320.856-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.048.606-	1.403.837-	1.330.849-	1.309.082-	1.293.742-	1.320.856-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.048.606-	1.403.837-	1.330.849-	1.309.082-	1.293.742-	1.320.856-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.214	69.435	54.022	54.022	54.022	54.022
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	982.392-	1.334.402-	1.276.827-	1.255.060-	1.239.720-	1.266.834-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.169	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.890	173.486	167.473	0	170.473	172.473	174.473
7 + Sonstige Einzahlungen	5.023.974	276.300	246.300	0	246.300	246.300	246.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194.033	451.086	414.873	0	417.873	419.873	421.873
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.271.614	1.410.139	1.391.747	0	1.370.980	1.355.640	1.382.754
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.406	97.510	101.000	0	103.000	105.000	107.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.110.281	53.550	51.550	0	51.550	51.550	51.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457.301	1.561.199	1.544.297	0	1.525.530	1.512.190	1.541.304
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	263.268-	1.110.113-	1.129.424-	0	1.107.657-	1.092.317-	1.119.431-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	913	800	800	800	800	800
431101 Verwaltungsgebühren - Unbedenklichkeitsbescheinigungen Steuerverwaltung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	300	500	300	300	300	300
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	10.427	9.785	15.728	15.728	15.728	15.728
448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	38.010	43.931	31.745	31.745	31.745	31.745
448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	120.453	119.770	120.000	123.000	125.000	127.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	168.890	173.486	167.473	170.473	172.473	174.473
456100 Zwangs- und Bußgelder etc FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	767	800	800	800	800	800
456200 Mahngebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	98.361	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
456202 Pfändungsgebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	108.597	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456204 Säumniszuschläge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	18.865	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456207 Porto FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	462	500	500	500	500	500
456212 Zinsen für Stundung, etc. FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	78.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	35.756	41.320	41.320	41.320	41.320	41.320
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	7.149	7.149	7.149	7.149	7.149
45 Sonstige ordentliche Erträge	341.442	324.769	294.769	294.769	294.769	294.769
481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	36.169	37.684	37.140	37.140	37.140	37.140
481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	19.240	21.372	16.882	16.882	16.882	16.882
481102 Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	10.805	10.379	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.214	69.435	54.022	54.022	54.022	54.022
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	438.117	453.832	334.954	341.653	348.487	355.456
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	622.343	719.585	805.490	784.655	766.015	781.336
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	54.901	57.754	64.649	61.742	61.480	62.710
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	131.186	145.248	162.588	158.383	154.620	157.713
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	25.067	31.766	24.066	24.547	25.038	25.539
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	69.390	177.276	92.448	92.448	92.448	92.448
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.445	36.871	27.446	27.446	27.446	27.446
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.353.449	1.622.332	1.511.641	1.490.874	1.475.534	1.502.648
523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben	82.509	97.500	101.000	103.000	105.000	107.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
529100 Steuerliche Erhebungen	0	10	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.509	97.510	101.000	103.000	105.000	107.000
541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte	9.751	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
542901 Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs	18.241	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben	1.079	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen	9.086	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.207	53.550	51.550	51.550	51.550	51.550
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	85.986	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	85.986	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge	577.759	568.990	517.364	520.364	522.364	524.364
Summe Aufwendungen	1.560.151	1.903.392	1.794.191	1.775.424	1.762.084	1.791.198
Abgleich Produkt 11117	982.392-	1.334.402-	1.276.827-	1.255.060-	1.239.720-	1.266.834-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	24152,39	27033,12	27015,2	27477,75	28463,36	28383,84
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	2007,42	2246,85	2245,37	2283,81	2365,73	2359,12

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.215	289.391	235.697	231.612	406.667	357.496
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.463	15.967	23.227	21.477	21.477	21.477
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.208	24.103	24.103	24.103	24.103	24.103
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	275.886	329.461	283.027	277.192	452.247	403.076
11 - Personalaufwendungen	399.758	525.088	528.272	536.925	546.208	555.444
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.401	267.500	284.425	263.500	303.500	315.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	360.240	368.497	315.453	279.644	450.039	377.644
15 - Transferaufwendungen	603.805	655.000	600.000	680.000	680.000	680.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.277	38.990	79.480	67.830	78.830	76.330
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.640.481	1.855.075	1.807.630	1.827.899	2.058.577	2.004.918
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.364.595-	1.525.614-	1.524.603-	1.550.707-	1.606.330-	1.601.842-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.364.595-	1.525.614-	1.524.603-	1.550.707-	1.606.330-	1.601.842-
23 + Außerordentliche Erträge	1.555	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.555	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.363.040-	1.525.614-	1.524.603-	1.550.707-	1.606.330-	1.601.842-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.363.040-	1.525.614-	1.524.603-	1.550.707-	1.606.330-	1.601.842-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.463	15.967	23.227	0	21.477	21.477	21.477
7 + Sonstige Einzahlungen	1.555	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.018	15.967	23.227	0	21.477	21.477	21.477
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	358.149	418.138	443.948	0	452.601	461.884	471.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.844	267.500	284.425	0	263.500	303.500	315.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	603.805	655.000	600.000	0	680.000	680.000	680.000
15 - Sonstige Auszahlungen	35.462	38.990	79.480	0	67.830	78.830	76.330
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.260	1.379.628	1.407.853	0	1.463.931	1.524.214	1.542.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.208.242-	1.363.661-	1.384.626-	0	1.442.454-	1.502.737-	1.521.473-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	130	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.726	285.950	360.050	0	268.500	477.500	378.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.726	285.950	360.050	0	268.500	477.500	378.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	378.596-	285.950-	360.050-	0	268.500-	477.500-	378.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	243.215	289.391	235.697	231.612	406.667	357.496
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.215	289.391	235.697	231.612	406.667	357.496
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10	568	567	577	577	577	577
448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	0	600	600	600	600	600
448502 Erstattung KDVZ-Umlage durch SWH AöR FB : 100 Hauptamt 10	11.369	12.200	12.450	12.500	12.500	12.500
448503 Erstattung KDVZ-Umlage durch Stadtbücherei FB : 100 Hauptamt 10	2.526	2.600	9.600	7.800	7.800	7.800
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	14.463	15.967	23.227	21.477	21.477	21.477
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen FB : 100 Hauptamt 10	45	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	18.163	20.548	20.548	20.548	20.548	20.548
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555
45 Sonstige ordentliche Erträge	18.208	24.103	24.103	24.103	24.103	24.103
491100 Versicherungsleistungen FB : 100 Hauptamt 10	1.555	0	0	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	1.555	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	182.578	226.656	248.780	253.756	258.831	264.007
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	128.923	138.320	141.087	143.908	146.787	149.722
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.533	11.102	11.324	11.324	11.781	12.017
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10	25.709	27.920	28.478	29.048	29.629	30.221

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	10.446	14.140	14.279	14.565	14.856	15.153
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	35.248	88.536	65.021	65.021	65.021	65.021
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.321	18.414	19.303	19.303	19.303	19.303
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	399.758	525.088	528.272	536.925	546.208	555.444
52411000 IT-Grundschutz - bauliche Maßnahmen	1.537	2.500	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
529101 Rathaus - Service und Wartung EDV	139.375	170.000	191.925	170.000	170.000	170.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
529102 Schulen - Service und Wartung EDV	85.489	95.000	92.500	93.500	133.500	145.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.401	267.500	284.425	263.500	303.500	315.500
531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale	603.805	655.000	600.000	680.000	680.000	680.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	603.805	655.000	600.000	680.000	680.000	680.000
541200 Schulen - EDV-Schulungen	0	1.500	4.500	1.500	2.100	1.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
542200 Schulen - Leasing Software	0	0	25.900	25.900	31.800	34.900
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV	24.126	25.500	25.100	25.100	25.100	25.100
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	2.066	2.290	2.230	2.230	2.230	2.230
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV	22.315	7.800	10.600	10.600	10.600	10.600
FB : 100 Hauptamt 10						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV	1.770	1.400	2.650	2.000	6.500	1.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge	0	500	500	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
549902 Externe Stellenbewertungen	0	0	8.000	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.277	38.990	79.480	67.830	78.830	76.330
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	360.240	368.497	315.453	279.644	450.039	377.644
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	360.240	368.497	315.453	279.644	450.039	377.644
Summe Erträge	277.441	329.461	283.027	277.192	452.247	403.076
Summe Aufwendungen	1.640.481	1.855.075	1.807.630	1.827.899	2.058.577	2.004.918
Abgleich Produkt 11118	1.363.040-	1.525.614-	1.524.603-	1.550.707-	1.606.330-	1.601.842-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011001 Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO	0	500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 9						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 500						
011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO	1.412	3.500	1.850	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 8						
bisher bereitgestellt: 4.912						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.262						
011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO	118.475	70.000	73.050	90.000	80.000	90.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 10						
bisher bereitgestellt: 188.475						
Gesamt Einz. / Ausz.: 521.525						
011051 Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO	5.756	11.650	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 11						
bisher bereitgestellt: 17.406						
Gesamt Einz. / Ausz.: 21.406						
081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG	25.771	34.000	41.150	25.000	35.000	35.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 13						
bisher bereitgestellt: 59.771						
Gesamt Einz. / Ausz.: 195.921						
081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG	114.308	101.000	64.500	90.000	172.000	182.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 14						
bisher bereitgestellt: 215.308						
Gesamt Einz. / Ausz.: 723.808						
081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA	28.289	23.000	30.000	40.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 15						
bisher bereitgestellt: 51.289						
Gesamt Einz. / Ausz.: 181.289						
081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA	36.404	35.000	127.000	15.000	152.000	33.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 16						
bisher bereitgestellt: 71.404						
Gesamt Einz. / Ausz.: 398.404						
081055 IT-Grundschutz - Beschaffung Serverschutzschränke	9.932	0	17.000	0	0	0
Maßnahme : 17						
bisher bereitgestellt: 9.932						
Gesamt Einz. / Ausz.: 26.932						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Aktiva						
081056 Bereitstellung W-LAN Fraktionsbüros	0	7.300	4.500	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 564						
bisher bereitgestellt:	7.300					
Gesamt Einz. / Ausz.:	26.800					

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	12188,29	14039,18	14343,63	14960,29	15612,79	16295,21
Aufwendungen für externe Rechtsberatung (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für interne Rechtsberatung (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	634,27	1098,61	708,78	708,78	708,78	708,78
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	10604,7	11122,53	12059,01	12618,94	13212,55	13835,39

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	102.261	102.261	101.651	101.651	101.651	101.651
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.553	13.692	14.992	14.992	14.992	14.992
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	115.814	115.953	116.643	116.643	116.643	116.643
11 - Personalaufwendungen	169.349	218.554	205.576	208.777	212.101	215.463
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.271	689.700	720.550	752.150	785.650	820.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	803.660	908.254	926.126	960.927	997.751	1.036.263
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	687.846-	792.301-	809.483-	844.284-	881.108-	919.620-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	687.846-	792.301-	809.483-	844.284-	881.108-	919.620-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	687.846-	792.301-	809.483-	844.284-	881.108-	919.620-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	687.846-	792.301-	809.483-	844.284-	881.108-	919.620-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.261	102.261	101.651	0	101.651	101.651	101.651
7 + Sonstige Einzahlungen	1.743	1.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.004	103.261	103.951	0	103.951	103.951	103.951
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	147.458	158.434	161.528	0	164.729	168.053	171.415
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	632.996	689.700	720.550	0	752.150	785.650	820.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.454	848.134	882.078	0	916.879	953.703	992.215
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	676.450-	744.873-	778.127-	0	812.928-	849.752-	888.264-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	78.909	78.909	77.951	77.951	77.951	77.951
448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	23.352	23.352	23.700	23.700	23.700	23.700
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	102.261	102.261	101.651	101.651	101.651	101.651
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	9.565	10.820	10.820	10.820	10.820	10.820
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	0	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
459100 Erstattung von Prozesskosten u.a. FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	3.988	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
45 Sonstige ordentliche Erträge	13.553	13.692	14.992	14.992	14.992	14.992
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	115.123	127.411	129.959	132.558	135.209	137.913
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.019	18.517	18.887	19.265	19.650	20.043
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.652	1.486	1.516	1.516	1.577	1.609
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.077	3.738	3.812	3.889	3.966	4.046
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.587	7.282	7.354	7.501	7.651	7.804
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	18.562	49.769	33.965	33.965	33.965	33.965
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.329	10.351	10.083	10.083	10.083	10.083
50 Personalaufwendungen	169.349	218.554	205.576	208.777	212.101	215.463

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	35.795	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
544100 Gemeindeunfallversicherung	441.184	462.500	517.700	543.600	570.800	599.400
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
544101 Haftpflichtversicherung	102.141	107.250	107.500	110.400	113.800	117.300
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
544102 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen	55.151	57.950	55.350	58.150	61.050	64.100
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.271	689.700	720.550	752.150	785.650	820.800
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	40					
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
57 Bilanzielle Abschreibungen	40	0	0	0	0	0
Summe Erträge	115.814	115.953	116.643	116.643	116.643	116.643
Summe Aufwendungen	803.660	908.254	926.126	960.927	997.751	1.036.263
Abgleich Produkt 11119	687.846-	792.301-	809.483-	844.284-	881.108-	919.620-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-14973,39	9098,64	16148,14	17188,2	17188,2	16363,98
Absolute m ² städtische Fläche:	0	0	3991100	3976100	3961100	3946100
absolute m ² -Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	0	0	3775711	3776711	3777711	3778711
Anzahl der Grundstückskäufe:	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Grundstückstauschvorfälle:	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Grundstücksverkäufe:	20	20	20	20	20	20
Aufwendungen je m ² Grundstücksfläche (in Euro):	0	0	0,25	0,23	0,24	0,23

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931	2.931	2.931	3.118	3.493	3.868
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.977	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.334	584.539	87.740	87.740	87.740	87.740
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.534	68.006	69.757	69.757	69.657	69.657
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.464.746	143.440	115.254	115.254	115.254	115.254
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.134.522	810.416	287.182	287.369	287.644	288.019
11 - Personalaufwendungen	348.610	371.671	363.411	369.634	376.484	383.216
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.007	548.187	423.000	423.000	423.000	423.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.583	82.780	62.660	64.785	66.906	64.034
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.944	173.763	273.773	243.773	243.773	243.773
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.072.144	1.176.401	1.122.844	1.101.192	1.110.163	1.114.023
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.062.378	365.985-	835.662-	813.823-	822.519-	826.004-
19 + Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1	1	1	1	1
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.062.378	365.984-	835.661-	813.822-	822.518-	826.003-
23 + Außerordentliche Erträge	15.894	2	2	2	2	2
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.894	2	2	2	2	2
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.078.272	365.982-	835.659-	813.820-	822.516-	826.001-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.249	150.000	150.000	100.000	150.000	100.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	845.023	513.482-	983.159-	911.320-	970.016-	923.501-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.550	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.176	584.539	87.740	0	87.740	87.740	87.740
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.534	68.006	69.757	0	69.757	69.657	69.657
7 + Sonstige Einzahlungen	39.184	3.006	103.007	0	103.007	103.007	103.007
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.444	667.052	272.005	0	272.005	271.905	271.905
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	329.157	317.323	323.591	0	329.814	336.664	343.396
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.360	548.187	423.000	0	423.000	423.000	423.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	123.675	173.763	273.773	0	243.773	243.773	243.773
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.192	1.039.273	1.020.364	0	996.587	1.003.437	1.010.169
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	272.748-	372.221-	748.359-	0	724.582-	731.532-	738.264-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.870	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.863.417	1.800.000	1.755.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.181.287	1.800.000	1.755.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.377.014	2.091.003	2.193.000	0	2.093.000	2.053.000	2.053.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.014	2.091.003	2.193.000	0	2.093.000	2.053.000	2.053.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.804.273	291.003-	438.000-	0	338.000-	298.000-	298.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.931	2.931	2.931	3.118	3.493	3.868
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931	2.931	2.931	3.118	3.493	3.868
431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr FB : 230 Liegenschaftsamt 23	7.366	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431101 Verwaltungsgebühren FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.611	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.977	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441100 Miete Kindergarten AWO Gleuel FB : 230 Liegenschaftsamt 23	73.171	75.000	0	0	0	0
441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	419.043	406.000	0	0	0	0
441103 Jagdpachtanteil FB : 230 Liegenschaftsamt 23	39	39	40	40	40	40
441104 Erbbauzinsen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	19.870	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	76.211	73.500	67.700	67.700	67.700	67.700
448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.628	4.100	4.000	4.000	3.900	3.900
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 230 Liegenschaftsamt 23	63.906	63.906	65.757	65.757	65.757	65.757
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	656.868	652.545	157.497	157.497	157.397	157.397
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23	15.257	0	0	0	0	0
45411000 Erträge aus der Veräußerung von Ackerland - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23	388.804	0	0	0	0	0
45412000 Erträge aus der Veräußerung von Wald/Forst - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23	50.809	0	0	0	0	0
45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23	745.271	0	0	0	0	0
45416000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden	62.630	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
456100 Ordnungsstrafen etc.	0	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke	15	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung GWG-Häuser	50.000	128.187	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
458302 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - städtische Gebäude	59.999	0	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
458304 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung städtische Gebäude	20.001	0	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
458305 Herabsetzung Verbindlichkeiten Leibrentenverträge	40.196	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	8.500	10.442	10.442	10.442	10.442	10.442
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
459100 Erschließungsbeiträge von Dritten	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten						
459102 Freistellungs-Ausgleichszahlungen	0	0	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
459197 Vermischte Einnahmen - unbebaute Grundstücke	0	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
459198 Vermischte Einnahmen - bebaute Grundstücke	0	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
459199 Vermischte Einnahmen	23.264	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.464.746	143.440	115.254	115.254	115.254	115.254
461800 Zinsen aus Kaufpreisresten	0	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
46 Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
481100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
491100 Ersatz aus Versicherungsschäden - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	15.894	1	1	1	1	1
491101 Ersatz Schadensfälle - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
49 Außerordentliche Erträge	15.894	2	2	2	2	2
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	117.734	115.179	117.483	119.832	122.229	124.673
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	159.921	151.572	154.604	157.696	160.850	164.067
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.130	12.165	12.409	12.409	12.910	13.168
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.636	30.595	31.207	31.831	32.468	33.117
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.736	7.812	7.888	8.046	8.207	8.371
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	16.495	44.991	30.705	30.705	30.705	30.705
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.958	9.357	9.115	9.115	9.115	9.115
50 Personalaufwendungen	348.610	371.671	363.411	369.634	376.484	383.216
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	4.482	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	32.488	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG	107.858	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke	84.811	86.000	85.000	85.000	85.000	85.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52411000 Bauliche Unterhaltung - Städtische Gebäude	4.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke	0	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52411002 Mäharbeiten	18.266	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52411003 Einfriedung von Grundstücken	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser	10.414	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52415000 Bauliche Unterhaltung - Städtische Gebäude (Instandhaltungsrückstellung)	59.999	0	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
52415001 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser (Instandhaltungsrückstellung)	50.000	128.187	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
529101 Artenschutz	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.007	548.187	423.000	423.000	423.000	423.000
542200 Erbbauzinsen	11.305	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke	1.738	1.740	1.750	1.750	1.750	1.750
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
542900 Anzeigenschaltung ImmoScout	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543101 Verkehrswertgutachten	0	5.000	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
547100 Buchverlust aus Veräußerung von Sachanlagen	154.780	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
549900 Anerkennungsgebühren	22	23	23	23	23	23
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
549901 Freimachung von städtischen Grundstücken	29.610	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
549902 Abbruch städtischer Gebäude	23.022	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120						
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	63.148	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
549904 Kosten Grundstücksgeschäfte	940	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
549905 Weiterleitung Erschließungsbeiträge von Dritten - Auszahlung SWH	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten						
549906 Abbruch von Gebäuden im Umlegungsverfahren (Umlegung)	4.379	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120						
549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.944	173.763	273.773	243.773	243.773	243.773
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	54.408	77.105	56.985	59.110	61.231	58.359
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Abschreibungen auf Gebäude im Umlaufvermögen	5.675	5.675	5.675	5.675	5.675	5.675
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	1.500	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	61.583	82.780	62.660	64.785	66.906	64.034
581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	233.249	150.000	150.000	100.000	150.000	100.000
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.249	150.000	150.000	100.000	150.000	100.000
Summe Erträge	2.150.416	812.919	289.685	289.872	290.147	290.522
Summe Aufwendungen	1.305.393	1.326.401	1.272.844	1.201.192	1.260.163	1.214.023
Abgleich Produkt 11120	845.023	513.482-	983.159-	911.320-	970.016-	923.501-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
021001 Grünflächen - Grund und Boden	61.857	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 18						
bisher bereitgestellt:	111.857					
Gesamt Einz. / Ausz.:	311.857					
021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 19						
bisher bereitgestellt:	1					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.001					
022001 Ackerland - Grund und Boden	4.697	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 20						
bisher bereitgestellt:	154.697					
Gesamt Einz. / Ausz.:	754.697					
022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 21						
bisher bereitgestellt:	1					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.001					
023001 Wald und Forsten - Grund und Boden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 22						
bisher bereitgestellt:	10.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	50.000					
023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 23						
bisher bereitgestellt:	1					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.001					
024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	1.226.688	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 24						
bisher bereitgestellt:	2.726.688					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.726.688					
024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlegungsstelle	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 507						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	250.000					
024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren	0	100.000	100.000	50.000	10.000	10.000
Maßnahme : 377						
bisher bereitgestellt:	100.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	270.000					
033001 Wohnbauten - Grund und Boden	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 30						
bisher bereitgestellt: 140.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 700.000						
033101 Wohnbauten -	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 31						
bisher bereitgestellt: 140.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 700.000						
034000 sonstigen Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden -	1.184.000	1.000	0	0	0	0
Grund und Boden						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 341						
bisher bereitgestellt: 1.185.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.185.000						
034100 sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden -	236.910	0	0	0	0	0
Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 376						
bisher bereitgestellt: 236.910						
Gesamt Einz. / Ausz.: 236.910						
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen	13.054	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Maßnahme : 145						
bisher bereitgestellt: 27.054						
Gesamt Einz. / Ausz.: 71.054						
Summe Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	13.054	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 11120	13.054-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	0	0	100	100	100	100
entstehender Raum für Neu- und Umbauten (in m³):	0	0	37446	37446	37446	37446
Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	0	0	993	993	993	993
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	0	0	262	262	262	262

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.089	24.177	16.117	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585	5.000	3.500	3.000	2.500	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	745	988	988	988	988	988
8 + Aktivierte Eigenleistungen	286.334	508.600	405.000	415.000	418.000	426.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	292.664	526.677	433.665	435.105	421.488	428.988
11 - Personalaufwendungen	365.814	438.471	475.710	421.228	430.100	438.638
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.481	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	823	4.550	2.100	2.150	2.180	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	377.118	443.021	477.810	423.378	432.280	440.838
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	84.454-	83.656	44.145-	11.727	10.792-	11.850-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	84.454-	83.656	44.145-	11.727	10.792-	11.850-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	84.454-	83.656	44.145-	11.727	10.792-	11.850-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	84.454-	83.656	44.145-	11.727	10.792-	11.850-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	12.089	24.177	0	16.117	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.026	5.000	3.500	0	3.000	2.500	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	508.600	405.000	0	415.000	418.000	426.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.026	525.689	432.677	0	434.117	420.500	428.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	361.505	434.086	472.498	0	418.016	426.888	435.426
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	4.550	2.100	0	2.150	2.180	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.328	438.636	474.598	0	420.166	429.068	437.626
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	357.302-	87.053	41.921-	0	13.951	8.568-	9.626-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.636.799	6.572.500	8.567.500	34.326.988	23.141.008	20.804.767	2.315.679
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.799	6.572.500	8.567.500	34.326.988	23.141.008	20.804.767	2.315.679
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.636.799-	6.572.500-	8.567.500-	34.326.988-	23.141.008-	20.804.767-	2.315.679-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	12.089	24.177	16.117	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.089	24.177	16.117	0	0
431100 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	5.585	5.000	3.500	3.000	2.500	2.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585	5.000	3.500	3.000	2.500	2.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	745	842	842	842	842	842
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	146	146	146	146	146
45 Sonstige ordentliche Erträge	745	988	988	988	988	988
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	286.334	508.600	405.000	415.000	418.000	426.000
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	286.334	508.600	405.000	415.000	418.000	426.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.565	9.294	9.480	9.669	9.863	10.060
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	274.749	332.447	360.825	318.568	324.939	331.438
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.562	26.159	28.960	25.067	26.080	26.601
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.139	65.789	72.832	64.303	65.589	66.901
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	490	397	401	409	417	426
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.445	3.630	2.477	2.477	2.477	2.477
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.864	755	735	735	735	735

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	365.814	438.471	475.710	421.228	430.100	438.638
543100 Bodenuntersuchungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	750	750	750	750	750
543102 Beschaffung Fachliteratur FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
544100 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	823	1.300	1.350	1.400	1.430	1.450
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	823	4.550	2.100	2.150	2.180	2.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	10.481	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	10.481	0	0	0	0	0
Summe Erträge	292.664	526.677	433.665	435.105	421.488	428.988
Summe Aufwendungen	377.118	443.021	477.810	423.378	432.280	440.838
Abgleich Produkt 11121	84.454-	83.656	44.145-	11.727	10.792-	11.850-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100001 Außenanlagen Kindertagesstätte Hürther Insel	12.412	0	0	0	0	0
Maßnahme : 99						
bisher bereitgestellt:	12.412					
Gesamt Einz. / Ausz.:	12.412					
09100002 Kita Sonnenland - Errichtung eines Fallschutzes	21.489	0	11.000	0	0	0
Maßnahme : 238						
bisher bereitgestellt:	21.489					
Gesamt Einz. / Ausz.:	32.489					
09100003 Carl-Orff-Schule - Anbringung Jalousien	25.160	0	0	0	0	0
Maßnahme : 220						
bisher bereitgestellt:	25.160					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.160					
09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa	0	0	0	200.000	585.000	585.000
Maßnahme : 575						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.370.000					
09100008 Festhalle Gleuel - Blitzschutz	0	37.000	0	0	0	0
Maßnahme : 293						
bisher bereitgestellt:	37.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	37.000					
09100009 GS Don-Bosco-Schule - Entsiegelung Schulhof	27.327	0	0	0	0	0
Maßnahme : 45						
bisher bereitgestellt:	27.327					
Gesamt Einz. / Ausz.:	27.327					
09100010 Albert-Schweitzer-Gymnasium und Hauptschule - Neubau Mensa	0	0	2.241.000	284.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	284.000	0	0
Maßnahme : 46						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.525.000					
09100011 OGS Dr.-Kürten-Schule - Errichtung	5.617	0	0	0	0	0
Maßnahme : 47						
bisher bereitgestellt:	5.617					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.617					
09100012 Ernst-Mach-Gymnasium - Brandschutz Bauteile A-C - Innenhöfe und Dach -	226.428	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						
Maßnahme : 48						
bisher bereitgestellt:	226.428					
Gesamt Einz. / Ausz.:	226.428					
09100013 GS Bodelschwingschule - Fassaden-/Dach-/Brandschutz/Aula/Erweiterungsbau	141.751	0	0	0	0	0
Maßnahme : 44						
bisher bereitgestellt:	141.751					
Gesamt Einz. / Ausz.:	141.751					
09100014 Neubau Kita Marktweg-Süd	393.053	575.000	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 380						
bisher bereitgestellt: 968.053						
Gesamt Einz. / Ausz.: 968.053						
09100015 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Heizentralen + Wärmedämmung Armaturen Schulgebäude	91.920	0	0	0	0	0
Maßnahme : 51						
bisher bereitgestellt: 91.920						
Gesamt Einz. / Ausz.: 91.920						
09100016 Rathaus - Erneuerung Lüftungsanlage	0	0	0	0	60.000	320.000
Maßnahme : 378						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 380.000						
09100017 Neubau Kita Mühlenstraße (Alt-Hürth)	414.087	864.000	0	0	0	0
Maßnahme : 379						
bisher bereitgestellt: 1.278.087						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.278.087						
09100018 GS Efferen - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage Turnhalle	0	20.000	155.000	0	0	0
Maßnahme : 355						
bisher bereitgestellt: 20.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 175.000						
09100019 Kita Hermülheim - Neubau	146.275	0	8.500	0	0	0
Maßnahme : 55						
bisher bereitgestellt: 146.275						
Gesamt Einz. / Ausz.: 154.775						
09100020 Dr.-Kürten-Schule - Erneuerung Pausenhofdach, Entsiegelung Schulhof	12.185	0	0	0	0	0
Maßnahme : 56						
bisher bereitgestellt: 12.185						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.185						
09100021 Dr.-Kürten-Schule (Turnhalle) - Erneuerung Lüftungsanlage	0	60.000	113.000	0	0	0
Maßnahme : 339						
bisher bereitgestellt: 60.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 173.000						
09100022 Feuerwache Gleuel - Erweiterung	0	49.200	0	0	0	0
Maßnahme : 58						
bisher bereitgestellt: 49.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 49.200						
09100023 Anbau Notarzteinsatzfahrzeug	0	36.100	22.000	0	0	0
Maßnahme : 59						
bisher bereitgestellt: 36.100						
Gesamt Einz. / Ausz.: 58.100						
09100025 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau Aufzug	8.955	0	0	0	0	0
Maßnahme : 107						
bisher bereitgestellt: 8.955						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.955						

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100026 Hauptfeuerwache Hermülheim und Gerätehaus Gleuel - Elektronische Schließanlage	45.961	0	0	0	0	0
Maßnahme : 110						
bisher bereitgestellt:	45.961					
Gesamt Einz. / Ausz.:	45.961					
09100027 Errichtung Gesamtschule	35.725	2.564.200	2.321.585	17.209.242	15.793.067	1.040.679
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>34.042.988</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 187						
bisher bereitgestellt:	2.599.925					
Gesamt Einz. / Ausz.:	38.964.498					
09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	0	1.500.000	2.643.000	1.000.000	276.000	0
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						
Maßnahme : 347						
bisher bereitgestellt:	1.500.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.419.000					
09100031 Familienzentrum Wibbelstätz - Erneuerung Blitzschutz	27.952	0	0	0	0	0
Maßnahme : 196						
bisher bereitgestellt:	27.952					
Gesamt Einz. / Ausz.:	27.952					
09100033 Sporthalle Ernst-Mach-Gymnasium - Errichtung Fernwärmeübergabestation	28.322	0	0	0	0	0
Maßnahme : 405						
bisher bereitgestellt:	28.322					
Gesamt Einz. / Ausz.:	28.322					
09100034 Turnhalle Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung der Lüftungszentrale	0	0	27.000	122.000	0	0
Maßnahme : 549						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	149.000					
09100035 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Lüftungszentrale	0	0	25.000	80.000	0	0
Maßnahme : 424						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	105.000					
09100036 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	0	0	26.000	0	0	0
Maßnahme : 438						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	26.000					
09100041 Im Mühlenhof 36 - Einbau Heizungsanlage	0	36.000	0	0	0	0
Maßnahme : 559						
bisher bereitgestellt:	36.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	36.000					
09100064 KiGa Regenbogenfische - Erweiterung um 2 Gruppen	8.715	0	0	0	0	0
Maßnahme : 412						
bisher bereitgestellt:	8.715					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.715					

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100081 Neubau Kita Berrenrath	96.094	0	0	0	0	0
Maßnahme : 431						
bisher bereitgestellt:	96.094					
Gesamt Einz. / Ausz.:	96.094					
09100088 Rathaus - Einbau Fenster	0	0	0	35.000	0	0
Maßnahme : 576						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.000					
09100089 Ernst-Mach-Gymnasium Turnhalle - Fassadensanierung	0	0	0	49.516	446.000	0
Maßnahme : 577						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	495.516					
09100090 Thielstraße 43 - Erneuerung Heizzentrale mit Warmwasserbereiter	0	0	0	7.000	30.000	0
Maßnahme : 578						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	37.000					
09100091 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Berenner, Regelung und Öltanks	0	0	0	41.000	0	0
Maßnahme : 579						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	41.000					
09100092 GS Carl-Orff-Schule - Alu-Glasfassade Pausengang	0	0	0	41.000	0	0
Maßnahme : 580						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	41.000					
09100093 GS Deutscherrenschule - Fenstererneuerung	0	0	0	150.000	0	0
Maßnahme : 581						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	150.000					
09100094 GS Deutscherrenschule - Erneuerung Glasfassaden	0	0	0	0	122.500	0
Maßnahme : 582						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	122.500					
09100095 GS Wendelinusschule - Leuchterneuerung	0	0	0	30.000	0	0
Maßnahme : 583						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.000					
09100096 GS Efferen - Erneuerung Fassade Gymnastikhalle	0	0	0	41.000	0	0
Maßnahme : 584						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	41.000					
09100097 GS Efferen - Fenstererneuerung	0	0	0	0	121.500	120.000

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 585						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	241.500					
09100098 Luxemburger Straße 472/474 - Erneuerung Heizzentralen incl. Öltanks	3.179	0	0	7.000	38.000	0
Maßnahme : 586						
bisher bereitgestellt:	3.179					
Gesamt Einz. / Ausz.:	48.179					
09100099 Schulzentrum Sudetenstraße - Erneuerung Paneeldecke NORD	0	0	40.000	0	0	0
Maßnahme : 587						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	40.000					
09100100 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten	6.942	0	0	0	152.700	0
Maßnahme : 588						
bisher bereitgestellt:	6.942					
Gesamt Einz. / Ausz.:	159.642					
09100101 Musikschule - Wärmedämmverbundsystem (WDVS)	0	0	0	0	0	205.000
Maßnahme : 589						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	205.000					
09100102 Rathaus - Erneuerung Eingangsbereich 1. OG	0	0	0	0	35.000	0
Maßnahme : 590						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.000					
09100106 Turnhalle Deutschherrnschule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II	10.327	0				
Maßnahme : 519						
bisher bereitgestellt:	10.327					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.327					
09100114 Energiesparprogramm	46.186	50.000	290.300	241.250	45.000	45.000
Maßnahme : 141						
bisher bereitgestellt:	96.186					
Gesamt Einz. / Ausz.:	717.736					
09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	0	191.000	379.000	3.100.000	3.100.000	0
Maßnahme : 562						
bisher bereitgestellt:	191.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.770.000					
09100116 Bodelschwingschule - Sanierung Schulhof	8.334	308.000	0	0	0	0
Maßnahme : 565						
bisher bereitgestellt:	316.334					
Gesamt Einz. / Ausz.:	316.334					
09100117 Clementinenschule - Sanierung Schulhof	8.458	282.000	0	0	0	0
Maßnahme : 566						
bisher bereitgestellt:	290.458					
Gesamt Einz. / Ausz.:	290.458					

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100119 Löherhof - Erneuerung MSR Umstellung Gas auf Fernwärme	0	0	0	71.000	0	0
Maßnahme : 592						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	71.000					
09100121 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Umbau Verwaltung	0	0	165.000	0	0	0
Maßnahme : 594						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	165.000					
09100122 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung der Lüftungszentrale und Errichtung eines Lüftungsgerätes	0	0	0	432.000	0	0
Maßnahme : 595						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	432.000					
09100127 Dr.-Kürten-Schule - Umbau Mofawerkstatt für die Gesamtschule	0	0	30.000	0	0	0
Maßnahme : 615						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.000					
09100128 Dr.-Kürten-Schule - Umbau Schule für die Gesamtschule	0	0	30.000	0	0	0
Maßnahme : 616						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.000					
09100129 Sanierung Tennenplatz Realschule	0	0	40.115	0	0	0
Maßnahme : 621						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	40.115					
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	34.326.988	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2014						
Anzahl der techn. Hilfestellungen und Mängel:	0	0	25	25	25	25
Quote der eigenen Mängelbeseitigung (in %):	0	0	15	15	15	15
Aufwendungen je m ² Bruttogrundfläche	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebäude nach:						
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	132,48	125,66	160,21	172,14	134,43	135,95
- Betriebskosten (in Euro):	256,08	284,45	289,69	295,69	309,7	326,02
- Gesamtkosten (in Euro):	983,06	732,28	819,46	825,71	825,62	879,08
Aufwendungen je m ² Bruttofläche Schulgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	19,57	18,57	23,67	25,43	19,86	20,09
- Betriebskosten (in Euro):	37,84	42,03	42,8	43,69	45,76	48,17
- Gesamtkosten (in Euro):	145,25	108,2	121,08	122	121,99	129,89
Aufwendungen je m ² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	219,8	208,49	265,8	285,59	223,03	225,56
- Betriebskosten (in Euro):	424,87	471,93	480,62	490,58	513,82	540,89
- Gesamtkosten (in Euro):	1630,98	1214,92	1359,56	1369,93	1369,78	1458,48
Aufwendungen je m ² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	75,22	71,35	90,97	97,74	76,33	77,2
- Betriebskosten (in Euro):	145,41	161,52	164,49	167,9	175,85	185,12
- Gesamtkosten (in Euro):	558,2	415,8	465,31	468,86	468,8	499,16

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Energieverbrauch je m ² Bruttofläche	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	42,66	0	37	37	37	37
- Heizung (in kWh):	84,5	0	99,67	99,67	99,67	99,67
- Wasser (in m ³):	0,28	0	0,32	0,32	0,32	0,32
Energieverbrauch je m ² Bruttogrundfläche	0	0	0	0	0	0
Schulgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	20,62	0	20,92	20,92	20,92	20,92
- Heizung (in kWh):	86,1	0	104,17	104,17	104,17	104,17
- Wasser (in m ³):	0,23	0	0,28	0,28	0,28	0,28
Energieverbrauch je m ² Bruttogrundfläche	0	0	0	0	0	0
Kindertagesstätten nach:						
- Strom (in kWh):	15	0	15,92	15,92	15,92	15,92
- Heizung (in kWh):	49,43	0	59,8	59,8	59,8	59,8
- Wasser (in m ³):	0,31	0	0,33	0,33	0,33	0,33
Energieverbrauch je m ² Bruttogrundfläche sonstige	0	0	0	0	0	0
Funktionsgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	35,44	0	37,35	37,35	37,35	37,35
- Heizung (in kWh):	113,2	0	131,6	131,6	131,6	131,6
- Wasser (in m ³):	0,92	0	0,95	0,95	0,95	0,95

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.686	1.175.873	807.076	843.514	847.045	878.711
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.562	410.615	638.064	640.079	647.554	651.659
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.272	50.795	81.356	82.182	83.019	83.876
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.885.649	3.122.617	10.203	10.203	10.203	10.203
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.502.169	4.759.900	1.536.699	1.575.978	1.587.821	1.624.449
11 - Personalaufwendungen	1.043.369	1.142.954	1.198.512	1.220.513	1.212.101	1.186.428
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414.251	8.394.978	6.248.578	6.279.002	5.959.735	6.247.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.599.170	2.750.187	2.919.235	3.219.977	3.557.577	3.625.773
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.439	408.855	851.306	604.575	616.990	598.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.396.229	12.696.974	11.217.631	11.324.067	11.346.403	11.658.131
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.894.060-	7.937.074-	9.680.932-	9.748.089-	9.758.582-	10.033.682-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.894.060-	7.937.074-	9.680.932-	9.748.089-	9.758.582-	10.033.682-
23 + Außerordentliche Erträge	7.620	800	2.200	2.200	2.200	2.200
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.620	800	2.200	2.200	2.200	2.200
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.886.440-	7.936.274-	9.678.732-	9.745.889-	9.756.382-	10.031.482-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.814.555	4.602.900	4.729.088	4.782.898	4.701.848	4.693.148
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.071.885-	3.333.374-	4.949.644-	4.962.991-	5.054.534-	5.338.334-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	49.501	12.088	30.380	0	12.088	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.217	410.615	638.064	0	640.079	647.554	651.659
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.791	50.795	81.356	0	82.182	83.019	83.876
7 + Sonstige Einzahlungen	16.617	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.126	475.798	752.200	0	736.749	732.973	737.935
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.029.431	1.099.391	1.166.852	0	1.188.853	1.180.441	1.154.768
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722.368	8.394.978	6.248.578	0	6.279.002	5.959.735	6.247.680
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	369.271	409.055	851.306	0	604.575	616.990	598.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.121.070	9.903.424	8.266.736	0	8.072.430	7.757.166	8.000.698
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.630.944-	9.427.626-	7.514.536-	0	7.335.681-	7.024.193-	7.262.763-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	122.650	0	98.113	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122.650	0	98.113	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	5.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.804	16.250	33.050	0	33.050	33.050	33.050
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.805	16.250	48.050	0	38.050	33.050	33.050
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.805-	16.250-	74.600	0	60.063	33.050-	33.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	12.088	24.180	12.088	0	0
414000 BZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.610	0	0	0	0	0
414101 Landeszuweisung für U3-Ausbau - Hürther Strolche FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	39.751	0	0	0	0	0
414600 Zuschuss Projekt "European Energie Award" FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	6.140	0	6.200	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.163.185	1.163.785	776.696	831.426	847.045	878.711
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212.686	1.175.873	807.076	843.514	847.045	878.711
441100 Miete Diensträume SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	134.252	135.000	134.300	134.300	134.300	134.300
441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	34.938	35.100	39.400	39.400	39.400	39.400
441102 Wohnungsmieten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	41.106	40.100	51.700	51.700	51.700	51.700
441103 Anteil Bewirtschaftungskosten DRK für VHS-Nutzung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	614	615	614	614	614	614
441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	102.928	103.900	105.820	107.100	107.400	109.720
441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	44.337	43.800	46.840	45.560	48.190	46.870
441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	27.300	79.890	80.870	81.870	82.880
441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	20.800	62.700	63.450	64.220	64.990
441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	66.750	66.750	68.745	69.740
441109 Mieteinnahmen An der Herrenmühle (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	46.550	46.775	47.495	47.760
446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage Kita Lortzingstraße FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.949	2.000	3.000	3.060	3.120	3.185

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	438	2.000	500	500	500	500
448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	34.993	40.000	40.400	41.210	42.030	42.870
448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	7.931	7.931	7.931	7.931
448503 Ersatz von Fernspreckgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a. FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	20.200	20.200	20.200	20.200
448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	823	795	825	841	858	875
448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448800 Erstattung Nebenkosten Spielstube FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.526	0	0	0	0	0
448801 Ersatz von Fernspreckkosten für Privatgespräche FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	403.834	461.410	719.420	722.261	730.573	735.535
458300 Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.197.205	2.865.048	0	0	0	0
458301 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Turnhalle Realschule (Sanierungskosten) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	22.575	0	0	0	0	0
458302 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	162.887	247.630	0	0	0	0
458304 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.470.585	0	0	0	0	0
458305 Erträge Auflösung Drohverlust Aulaboden GC Bodelschwingschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	25.000	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	7.339	8.302	8.527	8.527	8.527	8.527
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	1.437	1.476	1.476	1.476	1.476
459106 Ersatz Schadensfälle - Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459107 Ersatz Schadensfälle - Sonst. öffentliche Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	50	50	50	50
459199 Vermischte Einnahmen Allg. Bauverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	58	100	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.885.649	3.122.617	10.203	10.203	10.203	10.203
481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	117.829	120.000	20.000	18.600	19.000	19.400
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	33.800	34.500	35.200	35.900
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen (ohne GS Efferen) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.924.209	2.810.800	3.103.248	3.103.248	3.103.248	3.103.248
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	37.409	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	28.215	61.300	53.700	54.800	55.900	57.000
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	110.174	100.800	109.200	111.400	113.600	115.900
481107 Erstattung bauliche Unterhaltung Aussiedlerheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	6.825	18.700	6.000	6.100	6.200	6.300
481108 Erstattung Bewirtschaftungskosten Aussiedlerheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	8.599	21.700	7.700	7.850	8.000	8.200
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	21.732	24.100	51.500	52.500	53.600	54.700
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	95.122	93.400	138.600	141.400	144.200	147.100
481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	37.642	38.000	41.340	42.200	43.000	43.900
481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.477	4.500	27.500	28.100	28.700	29.300
481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	722.500	861.700	908.200	812.700	789.100
481115 Erstattung Sachausgaben Gebäudebetrieb Grundschulen Efferen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	244.134	285.400	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481116 Erstattung anteiliger Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)	27.166	55.800	48.700	44.400	45.300	46.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481117 Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)	72.915	79.200	81.100	82.700	84.400	86.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei	4.078	12.500	6.000	6.100	6.200	6.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei	11.739	23.300	11.100	11.300	11.500	11.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion	21.055	34.100	29.500	30.100	30.700	31.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion	42.235	48.700	50.300	51.300	52.300	53.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.814.555	4.602.900	4.729.088	4.782.898	4.701.848	4.693.148
491100 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Bodelschwighschule	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491101 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Carl-Orff-Schule	474	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491102 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Am Clementinenhof	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491103 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Wendelinusschule	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491104 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Geschwister-Scholl-Schule	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491105 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Don-Bosco-Schule	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491106 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Martinusschule	1.219	50	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491107 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Deutschherrenschule	1.221	50	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491108 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GGS Kendenich	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491109 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Brüder-Grimm-Schule	18	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
491110 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Kendenich FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	471	50	300	300	300	300
491111 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Hermülheim FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	50	50	50	50
491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Friedrich-Ebert- Realschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	283	50	300	300	300	300
491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Ernst-Mach- Gymnasium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	50	50	50	50
491114 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Albert-Schweitzer- Gymnasium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	50	50	50	50	50
491115 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Dr.-Kürten-Schule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	46	50	50	50	50	50
491116 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	3.888	0				
49 Außerordentliche Erträge	7.620	800	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	78.319	91.579	93.410	95.279	97.184	99.128
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	737.240	782.509	833.388	850.056	840.887	819.267
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	61.109	62.804	66.888	66.888	67.490	65.754
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	148.029	157.950	168.219	171.584	169.733	165.369
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.481	4.899	4.947	5.046	5.147	5.250
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	14.242	35.773	24.413	24.413	24.413	24.413
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	51-	7.440	7.247	7.247	7.247	7.247

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.043.369	1.142.954	1.198.512	1.220.513	1.212.101	1.186.428
52410000 Strom	711.000	793.000	728.000	742.600	769.950	802.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52410001 Heizung	1.029.705	1.106.700	1.190.000	1.213.800	1.281.800	1.367.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52410002 Wasser, Abwasser	183.409	197.000	208.600	212.772	221.300	231.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52410003 Grundbesitzabgaben (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr)	374.153	387.400	390.000	397.800	426.600	463.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52410004 Pflege Außenanlagen	66.607	95.300	96.000	97.900	104.100	112.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52410005 Fremdreinigung Gebäude	870.390	980.500	1.012.000	1.035.000	1.065.000	1.090.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52410006 Versicherungsbeiträge	130.187	138.400	143.500	146.400	157.700	172.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude	63.987	77.650	76.400	77.900	84.800	89.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM	6.121	40.250	42.000	42.840	43.700	44.580
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen	2.744	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52411000 Bauliche Unterhaltung	1.089.858	1.051.000	0	450.000	450.000	450.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52411001 Kita Sonnenland - Einbau Akustikdecken in Gruppen- und Nebenräumen	3.607	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52411002 Wartungskosten städtische Objekte	112.123	325.000	265.662	243.390	257.085	325.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411003 Stadion - Abdichtung Geschossdecke FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.942	0	0	0	0	0
52411004 Einbau Fenster Rathaus FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	45.252	0	0	35.000	0	0
52411005 Dr.-Kürten-Schule - Fenstererneuerung Turnhalle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	70.742	0	0	0	0	0
52411007 Turnhalle + Lehrschwimmbecken Fischenisch - Sanierung der Duschanlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	40.000	0	0	0	0
52411008 Ernst-Mach-Gymnasium - Dachsanierung Turnhalle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	6.327	0	0	0	0	0
52411009 Stadion - Sanierung der Duschanlagen (Trinkwasserschutz) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	0	60.000	0	0	0
52411010 Gesamtschule - Bauleistungen für Containerprovisorium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	20.000	0	0	0	0
52411011 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52411012 Stadion/Radrennbahn - Betonsanierung Tunnel FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	3.600	0	40.000	0	0
52411013 Ernst-Mach-Gymnasium - Fassadensanierung Turnhalle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	5.182	0	49.516	446.000	0	0
52411015 Rathaus - Dämmung Fenster 5. OG FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	617	0	0	0	0	0
52411016 Schulzentrum Sudetenstraße - Fassadenerneuerung (kleine Turnhalle) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	95.355	0	0	0	0	0
52411018 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierung Kunsträume FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	104.231	0	0	0	0	0
52411019 Ernst-Mach-Gymnasium - Austausch Transformatorstation FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	55.043	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung	0	0	96.000	27.000	27.000	27.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411022 GS Bodelschwingschule - Bauliche Unterhaltung	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung	0	0	80.500	27.000	27.000	27.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung	0	0	40.000	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung	0	0	104.000	66.000	66.000	66.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung	0	0	72.500	40.000	40.000	40.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung	0	0	35.000	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411028 GS Deutschherrenschule - Bauliche Unterhaltung	0	0	64.500	26.000	26.000	26.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411029 Talstraße 3-9 - Bauliche Unterhaltung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung	0	0	210.000	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung	0	0	82.800	38.500	38.500	38.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung	0	0	40.000	30.000	30.000	30.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411038 Dr.-Kürten-Schule - Bauliche Unterhaltung	0	0	89.100	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a + b - Bauliche Unterhaltung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411041 Asylheim ZMO Luxemburger Straße 37 - Bauliche Unterhaltung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411043 Asylheim Kölnstraße 123 - Bauliche Unterhaltung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411048 Obdachlosenheim Bonnstraße 502 a - Bauliche Unterhaltung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411051 Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung	0	0	55.000	48.000	48.000	48.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung	0	0	36.000	23.000	23.000	23.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung	0	0	86.500	60.000	60.000	60.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung	0	0	13.500	9.000	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung	0	0	26.000	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung	0	0	46.500	19.000	19.000	19.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung	0	0	22.000	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411067 Kita Hürther Stroiche - Bauliche Unterhaltung	0	0	23.000	16.000	16.000	16.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung	0	0	22.500	11.000	11.000	11.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung	0	0	42.500	17.000	17.000	17.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411070 Kita Burgwichtel - Bauliche Unterhaltung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung	0	0	91.000	7.000	7.000	7.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung	0	0	86.000	26.000	26.000	26.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411078 Clubheim Stotzheim - Bauliche Unterhaltung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411080 Aussiedlerheim Schmitenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52415002 GS Geschw.-Scholl-Schule/GS Don-Bosco-Schule -Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung)	5.890	33.077	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415010 Friedrich-Ebert-Realschule - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	5.710	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415012 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Lüftungsanlage (große Halle) (Instandhaltungsrückstellung)	101.329	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415016 Dr.-Kürten-Schule - Erneuerung Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung)	0	25.493	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415019 Meschenicher Straße 7a - Erneuerung Elektroinstallation (Instandhaltungsrückstellung)	13.778	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415025 Dr.-Kürten-Schule - Gutachten TH (Instandhaltungsrückstellung)	0	25.078	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415028 GS Am Clementinenhof - Austausch Beleuchtungskörper (Instandhaltungsrückstellung)	677	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415043 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Aula (Instandhaltungsrückstellung)	9.660	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52415051 Rathaus - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.965	0	0	0	0	0
52415054 Carl-Orff-Schule - Schulhofsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	350.000	0	0	0	0
52415055 Carl-Orff-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	42.410	0	0	0	0	0
52415061 Am Clementinenhof - Fassadendämmung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.002	0	0	0	0	0
52415062 Am Clementinenhof - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	6.808	0	0	0	0	0
52415064 Am Clementinenhof - Dacheindeckung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	90.000	0	0	0	0
52415065 Am Clementinenhof - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	90.000	0	0	0	0
52415066 Am Clementinenhof - Dämmung Geschossdecke (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	45.000	0	0	0	0
52415067 Wendelinusschule - Austausch Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.391	0	0	0	0	0
52415072 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Sanierung Lichtschächte (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.487	0	0	0	0	0
52415073 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Vordach Schulhof (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.571	0	0	0	0	0
52415076 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	340.000	0	0	0	0
52415077 Brüder-Grimm-Schule - Austausch Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	12.000	0	0	0	0
52415078 Brüder-Grimm-Schule - Aufnahme Asphaltbegrenzung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.503	0	0	0	0	0
52415082 Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	38.377	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415084 Brüder-Grimm-Schule - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	55.652	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415085 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	101.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415086 Deutschherrenschule - Sanierung Schulhoffläche (Instandhaltungsrückstellung)	0	260.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415088 GGS Kendenich - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	7.066	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415089 GGS Kendenich - Dachsanierung Altbau (Instandhaltungsrückstellung)	30.048	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415097 Hauptschule Kendenich - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung)	207.253	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415106 Friedrich-Ebert-Realschule - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung)	143.424	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415107 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	1.755	95.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415108 Friedrich-Ebert-Realschule - Montage Taubenabwehr (Instandhaltungsrückstellung)	0	7.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415109 Friedrich-Ebert-Realschule - Abdichtung Außenwände (Instandhaltungsrückstellung)	0	172.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415110 Friedrich-Ebert-Realschule - Fenstersanierung (Instandhaltungsrückstellung)	49.141	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415113 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Kellerschächte (Instandhaltungsrückstellung)	5.776	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415114 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Lüftungsanlage (kleine Halle) (Instandhaltungsrückstellung)	57.186	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415115 Schulzentrum Sudetenstraße - Bodensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	36.806	900.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52415120 Dr.-Kürten-Schule - Sanierung Heizzentrale Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	30.000	0	0	0	0
52415128 KiGa Regenbogenfische - Fugensanierung Sanitärbereich (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	568	0	0	0	0	0
52415129 KiGa Regenbogenfische - Ausbau Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	2.200	0	0	0	0
52415133 KiGa Sonnenland - Fugensanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	696	0	0	0	0	0
52415134 KiGa Wibbelstätz - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	14.111	10.200	0	0	0	0
52415136 KiGa Wibbelstätz - Fugensanierung Sanitärbereich (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.476	0	0	0	0	0
52415138 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	299	0	0	0	0	0
52415156 Feuerwehrgerätehaus - Sanierung Außenwände (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	6.000	0	0	0	0
52415157 Feuerwehrgerätehaus - Dämmung Dach Verwaltung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	24.000	0	0	0	0
52415158 Feuerwehrgerätehaus - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	40.000	0	0	0	0
52415159 Feuerwehrgerätehaus - Erneuerung Sektionaltore (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	40.000	0	0	0	0
52415160 Feuerwehrgerätehaus - Erneuerung Haupteingangstür (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	12.000	0	0	0	0
52415161 Jugendfreizeitheim Efferen - Sanierung Mauerwerk (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	6.769	0	0	0	0	0
52415163 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Beseitigung Feuchtigkeit (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.022	0	0	0	0	0
52415165 Rathaus - Sanierung Heizzentrale (Instandhaltungsrückstellung)	95.643	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415167 Rathaus - Erneuerung Eingangsbereich (Instandhaltungsrückstellung)	13.527	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415180 Mühlenhof 36 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	0	80.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415182 Schmittenstraße 122 - Übergang Eingang (Instandhaltungsrückstellung)	0	5.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415183 Schmittenstraße 122 - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	30.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415184 Schmittenstraße 122 - Erneuerung Dachrinne (Instandhaltungsrückstellung)	0	4.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415185 Schmittenstraße 122 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	0	20.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415208 Festhalle Gleuel - Sanierung Lüftungsanlage (Instandhaltungsrückstellung)	225.430	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415214 VHS - Sanierung Erdgeschoss	0	6.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415216 Feuerwehrrätehaus - Gerüstbauarbeiten	0	10.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52419000 Realschule - Hausalarmierungs- /Brandmeldeanlage (Baumängelbeseitigung)	1.550	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52419001 Realschule - Neubau 3-fach-Turnhalle (Baumängelbeseitigung)	22.575	0	15.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52419002 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Brandschutzsanierung (Baumängelbeseitigung)	161.337	247.630	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						
529100 Kita-/Schul-Raumluftmessung	0	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
529102 Serviceleistungen Telefonanlage	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414.251	8.394.978	6.248.578	6.279.002	5.959.735	6.247.680
541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						
542200 Miete Kindergarten Hermülheim/Efferen	32.645	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542201 Miete Kindergarten Auf m Troitzenberg	21.012	22.105	22.650	22.840	23.110	23.110
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542203 Miete Kindergarten In den Höhen	78.515	80.850	86.150	86.150	91.750	91.750
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542204 Miete KiGa Kendenich	121.045	127.000	137.600	132.600	138.500	138.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542211 Gesamtschule - Miete Containerprovisorium	0	0	25.000	25.000	20.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542213 Miete Kita Sterntaler	147.636	147.700	152.660	152.660	156.590	156.590
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542214 Miete Kita An der Herrenmühle	0	0	113.300	114.525	116.240	117.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
543100 Fernmeldegebühren	0	0	36.500	36.500	36.500	36.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
549900 European Energie Award	3.876	6.200	3.876	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
549907 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen	0	0	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549909 AWO Kita Gleuel - Abbruch	0	0	200.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549910 weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	39.270	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.439	408.855	851.306	604.575	616.990	598.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.598.822	2.750.187	2.919.235	3.219.977	3.557.577	3.625.773
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	348	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.599.170	2.750.187	2.919.235	3.219.977	3.557.577	3.625.773
Summe Erträge	11.324.344	9.363.600	6.267.987	6.361.076	6.291.869	6.319.797
Summe Aufwendungen	14.396.229	12.696.974	11.217.631	11.324.067	11.346.403	11.658.131
Abgleich Produkt 11122	3.071.885-	3.333.374-	4.949.644-	4.962.991-	5.054.534-	5.338.334-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 610						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	40.000					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro	1.697	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 97						
bisher bereitgestellt:	2.947					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.947					
081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Maßnahme : 611						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.200					
081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Maßnahme : 612						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.000					
081050 Reinigungsgrößgeräte und Sauberlaufmatten	2.157	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 98						
bisher bereitgestellt:	17.157					
Gesamt Einz. / Ausz.:	57.157					
081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Maßnahme : 613						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.000					
09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	0	0	15.000	5.000	0	0
Maßnahme : 614						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.000					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.521	146.238	175.628	189.099	196.563	209.570
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690.487	3.582.592	3.631.331	3.640.826	3.657.831	3.694.869
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.688	6.000	6.700	6.600	6.600	6.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.895	42.370	45.590	9.090	9.090	73.290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	624.523	677.348	751.348	777.348	777.348	677.348
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.474.114	4.454.548	4.610.597	4.622.963	4.647.432	4.661.677
11 - Personalaufwendungen	4.388.504	5.201.039	4.984.390	5.024.713	5.107.542	5.190.558
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.633	1.057.490	1.225.920	1.115.020	1.123.520	1.132.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	357.787	477.699	526.921	547.750	519.331	520.858
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.157	984.877	1.042.075	986.725	950.925	1.023.125
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.855.081	7.721.105	7.779.306	7.674.208	7.701.318	7.866.561
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.380.967-	3.266.557-	3.168.709-	3.051.245-	3.053.886-	3.204.884-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.380.967-	3.266.557-	3.168.709-	3.051.245-	3.053.886-	3.204.884-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.380.967-	3.266.557-	3.168.709-	3.051.245-	3.053.886-	3.204.884-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.630.215	1.782.527	1.790.527	1.824.517	1.859.187	1.894.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832.853	2.050.275	1.965.764	1.996.354	2.034.724	2.073.787
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.583.605-	3.534.305-	3.343.946-	3.223.082-	3.229.423-	3.384.121-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.421	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	3.323.490	2.649.622	2.693.431	0	2.951.426	3.316.931	3.352.469
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.673	6.000	6.700	0	6.600	6.600	6.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.377	42.370	45.590	0	9.090	9.090	73.290
7 + Sonstige Einzahlungen	391.912	398.500	472.500	0	498.500	498.500	398.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774.873	3.097.492	3.219.221	0	3.466.616	3.832.121	3.831.859
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.906.007	3.946.654	4.077.506	0	4.117.829	4.200.658	4.283.674
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.195	1.057.490	1.225.920	0	1.115.020	1.123.520	1.132.020
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	756.789	984.877	1.042.075	0	986.725	950.925	1.023.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.777.991	5.989.021	6.345.501	0	6.219.574	6.275.103	6.438.819
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.003.118-	2.891.529-	3.126.280-	0	2.752.958-	2.442.982-	2.606.960-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.312	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	205	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.517	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	200.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.107	724.050	1.036.531	0	136.700	507.200	138.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.107	754.050	1.066.531	0	336.700	507.200	138.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	277.590-	684.050-	986.531-	0	256.700-	427.200-	58.200-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10

verantwortlich Krämer, Hans

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Wahlgesetze, Dienstanweisungen

Zielgruppe Wahlberechtigte entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zu jedem Wahltyp

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	-0,09	1,15	0,39	1,06	0	0,01

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.550	900	1.100	700	1.300
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	31.672	32.500	36.500	0	0	64.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	184	244	244	244	244	244
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.856	36.294	37.644	1.344	944	65.744
11 - Personalaufwendungen	2.739	3.488	3.345	3.395	3.447	3.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228	3.778	2.299	1.100	700	1.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.864	82.025	44.450	46.500	0	61.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.831	89.291	50.094	50.995	4.147	66.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.025	52.997-	12.450-	49.651-	3.203-	556-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.025	52.997-	12.450-	49.651-	3.203-	556-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.025	52.997-	12.450-	49.651-	3.203-	556-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.025	52.997-	12.450-	49.651-	3.203-	556-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.672	32.500	36.500	0	0	0	64.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.672	32.500	36.500	0	0	0	64.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.318	2.404	2.526	0	2.576	2.628	2.681
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	24.864	82.025	44.450	0	46.500	0	61.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.182	84.429	46.976	0	49.076	2.628	64.181
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.490	51.929-	10.476-	0	49.076-	2.628-	19

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.550	1.500	0	1.500	0	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.550	1.500	0	1.500	0	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	3.550-	1.500-	0	1.500-	0	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	0	3.550	900	1.100	700	1.300
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.550	900	1.100	700	1.300
448200 Erstattung Wahlkosten FB : 100 Hauptamt 10	31.672	32.500	36.500	0	0	64.200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	31.672	32.500	36.500	0	0	64.200
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	184	208	208	208	208	208
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	0	36	36	36	36	36
45 Sonstige ordentliche Erträge	184	244	244	244	244	244
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.193	2.298	2.419	2.467	2.517	2.567
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	125	106	107	109	111	114
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	357	897	632	632	632	632
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	64	187	187	187	187	187
50 Personalaufwendungen	2.739	3.488	3.345	3.395	3.447	3.500
542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	8.762	28.125	9.700	18.900	0	18.900
542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	550	3.900	2.750	2.600	0	2.600
543100 Sachkosten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	15.552	50.000	32.000	25.000	0	40.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.864	82.025	44.450	46.500	0	61.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	228	3.778	2.299	1.100	700	1.300
57 Bilanzielle Abschreibungen	228	3.778	2.299	1.100	700	1.300
Summe Erträge	31.856	36.294	37.644	1.344	944	65.744
Summe Aufwendungen	27.831	89.291	50.094	50.995	4.147	66.300
Abgleich Produkt 12101	4.025	52.997-	12.450-	49.651-	3.203-	556-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Wahlen	0	2.050	500	500	0	1.000
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 316						
bisher bereitgestellt: 2.050						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.050						
081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen	0	1.500	1.000	1.000	0	2.000
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 322						
bisher bereitgestellt: 1.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.500						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6009,71	6452,1	8015,36	8137,95	8282,04	8422,63

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223	9.830	9.050	9.050	9.050	9.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.741	31.321	26.321	26.321	26.321	26.321
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.305	46.351	40.571	40.571	40.571	40.571
11 - Personalaufwendungen	301.498	346.079	412.118	419.386	427.518	435.452
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.875	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.026	56.196	72.600	72.250	72.250	72.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	365.463	410.475	492.918	499.836	507.968	515.902
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	339.158-	364.124-	452.347-	459.265-	467.397-	475.331-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	339.158-	364.124-	452.347-	459.265-	467.397-	475.331-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	339.158-	364.124-	452.347-	459.265-	467.397-	475.331-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	339.158-	364.124-	452.347-	459.265-	467.397-	475.331-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.653	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.705	9.830	9.050	0	9.050	9.050	9.050
7 + Sonstige Einzahlungen	6.909	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.595	34.830	29.050	0	29.050	29.050	29.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	282.134	295.847	381.222	0	388.490	396.622	404.556
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	62.795	56.196	72.600	0	72.250	72.250	72.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.443	360.043	461.822	0	468.740	476.872	484.806
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	322.848-	325.213-	432.772-	0	439.690-	447.822-	455.756-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	200	200	200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	200-	200-	0	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	24	200	200	200	200	200
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung FB : 320 Ordnungsamt 32	3.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.989	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen FB : 320 Ordnungsamt 32	3.328	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt FB : 320 Ordnungsamt 32	1.326	4.780	4.000	4.000	4.000	4.000
448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben FB : 320 Ordnungsamt 32	0	250	250	250	250	250
448802 Kostenersatz f. Maßnahmen gegen gefährliche Hunde FB : 320 Ordnungsamt 32	81	800	800	800	800	800
448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere FB : 320 Ordnungsamt 32	1.816	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.551	11.830	11.050	11.050	11.050	11.050
456100 Zwangs- u. Bussgelder etc. FB : 320 Ordnungsamt 32	7.249	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	8.492	9.651	9.651	9.651	9.651	9.651
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
45 Sonstige ordentliche Erträge	15.741	31.321	26.321	26.321	26.321	26.321
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	92.750	106.454	91.155	92.978	94.837	96.734
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	143.313	142.040	221.758	226.193	230.717	235.331
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.734	11.400	17.798	17.798	18.517	18.888

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.958	28.671	44.762	45.657	46.570	47.502
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	5.307	7.282	5.749	5.864	5.981	6.101
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.480	41.583	23.824	23.824	23.824	23.824
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.956	8.649	7.072	7.072	7.072	7.072
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	301.498	346.079	412.118	419.386	427.518	435.452
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541200 Dienst- und Schutzkleidung	3.533	2.150	2.500	2.150	2.150	2.150
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
549900 Ordnungsaufgaben	2.515	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
549901 Rattenbekämpfung	4.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt	28.261	23.896	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
549903 Unterbringung herrenloser Tiere	13.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde	4.662	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549905 Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Vogelgrippe, etc.)	0	800	800	800	800	800
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
549906 Druck des neuen Mietspiegels	147	350	300	300	300	300
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.026	56.196	72.600	72.250	72.250	72.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	200	200	200	200	200
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	6.875	0				
FB : 320 Ordnungsamt 32						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.875	200	200	200	200	200
Summe Erträge	26.305	46.351	40.571	40.571	40.571	40.571
Summe Aufwendungen	365.463	410.475	492.918	499.836	507.968	515.902
Abgleich Produkt 12201	339.158-	364.124-	452.347-	459.265-	467.397-	475.331-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081000 Inventarbeschaffung GWG	0	200	200	200	200	200
Maßnahme : 208						
bisher bereitgestellt:	200					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.000					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32

verantwortlich Flöter, Dagmar

Beschreibung

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

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

Zielgruppe Gewerbetreibende, Einwohner/Innen, Konzessionäre

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	231,04	125,99	1155,74	1186,43	1219,7	1252,7

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.713	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180	290	290	290	290	290
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.893	40.290	40.290	40.290	40.290	40.290
11 - Personalaufwendungen	49.892	47.400	105.514	107.246	109.124	110.986
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.932	47.400	105.514	107.246	109.124	110.986
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.039-	7.110-	65.224-	66.956-	68.834-	70.696-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.039-	7.110-	65.224-	66.956-	68.834-	70.696-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.039-	7.110-	65.224-	66.956-	68.834-	70.696-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.039-	7.110-	65.224-	66.956-	68.834-	70.696-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.461	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.461	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	49.479	46.112	89.400	0	91.132	93.010	94.872
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.479	46.112	89.400	0	91.132	93.010	94.872
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	14.018-	6.112-	49.400-	0	51.132-	53.010-	54.872-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten FB : 320 Ordnungsamt 32	36.713	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.713	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	180	247	247	247	247	247
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	43	43	43	43	43
45 Sonstige ordentliche Erträge	180	290	290	290	290	290
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.226	2.728	42.475	43.325	44.191	45.075
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.829	33.735	34.409	35.097	35.799	36.515
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.949	2.708	2.762	2.762	2.873	2.931
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.290	6.809	6.946	7.084	7.226	7.371
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	185	132	2.808	2.864	2.921	2.980
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	350	1.066	12.426	12.426	12.426	12.426
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	63	222	3.688	3.688	3.688	3.688
50 Personalaufwendungen	49.892	47.400	105.514	107.246	109.124	110.986
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32	40	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	40	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	36.893	40.290	40.290	40.290	40.290	40.290
Summe Aufwendungen	49.932	47.400	105.514	107.246	109.124	110.986
Abgleich Produkt 12202	13.039-	7.110-	65.224-	66.956-	68.834-	70.696-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 320 Ordnungsamt 32
verantwortlich Flöter, Dagmar
Beschreibung - Überwachung des ruhenden Verkehrs
 - Bearbeitung von Arbeitsstellen auf Straßen
 - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Beachtung der Verkehrsvorschriften
 - Anordnung verkehrlenkender Maßnahmen
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer
Ziele - Schaffung geordneter Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehr
 - Verbesserung der Verkehrssicherheit
 - Minimierung der Unfallgefahren
 - Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2025,37	-1799,93	-4235,85	-4579,6	-4490,85	-2632,96
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	99,23	99,23	99,23	99,23	99,23	99,23

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.417	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	358.159	353.222	429.222	453.222	453.222	353.222
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	437.576	423.222	499.222	523.222	523.222	423.222
11 - Personalaufwendungen	309.605	304.143	242.478	246.884	251.893	256.743
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.918	0	194	388	388	388
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.287	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.274	321.643	260.172	264.772	269.781	274.631
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	114.302	101.579	239.050	258.450	253.441	148.591
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	114.302	101.579	239.050	258.450	253.441	148.591
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	114.302	101.579	239.050	258.450	253.441	148.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	114.302	101.579	239.050	258.450	253.441	148.591

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.448	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	348.043	348.000	424.000	0	448.000	448.000	348.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.491	418.000	494.000	0	518.000	518.000	418.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	295.735	280.969	233.046	0	237.452	242.461	247.311
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214	7.500	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	6.895	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.844	298.469	250.546	0	254.952	259.961	264.811
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	121.647	119.531	243.454	0	263.048	258.039	153.189

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.100	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	3.100-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten FB : 320 Ordnungsamt 32	79.417	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.417	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr- FB : 320 Ordnungsamt 32	345.586	340.000	416.000	440.000	440.000	340.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	6.061	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	770	770	770	770	770
459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten FB : 320 Ordnungsamt 32	6.512	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	358.159	353.222	429.222	453.222	453.222	353.222
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	72.469	49.111	27.829	28.386	28.954	29.533
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	170.272	178.982	159.019	162.199	165.443	168.752
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.835	14.365	12.763	12.763	13.278	13.544
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.013	36.128	32.098	32.740	33.395	34.063
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.146	2.383	1.337	1.364	1.391	1.419
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	11.761	19.184	7.273	7.273	7.273	7.273
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.109	3.990	2.159	2.159	2.159	2.159
50 Personalaufwendungen	309.605	304.143	242.478	246.884	251.893	256.743
528100 Schulwegsicherung FB : 320 Ordnungsamt 32	2.464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen	7.287	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.287	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	194	388	388	388
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 320 Ordnungsamt 32	3.918	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.918	0	194	388	388	388
Summe Erträge	437.576	423.222	499.222	523.222	523.222	423.222
Summe Aufwendungen	323.274	321.643	260.172	264.772	269.781	274.631
Abgleich Produkt 12203	114.302	101.579	239.050	258.450	253.441	148.591

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät	0	0	3.100	0	0	0
Maßnahme : 603						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.100					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten



Allgemeine Angaben

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

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3448,73	4061,27	3970,76	3776,22	4269,12	4580,81

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.875	360.000	336.000	365.000	355.000	355.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069	700	1.200	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40	40	40	40	40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.897	32.461	36.461	38.461	38.461	38.461
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	398.841	393.201	373.701	404.601	394.601	394.601
11 - Personalaufwendungen	340.365	370.399	385.791	392.712	400.529	408.119
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.821	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.284	252.000	212.000	225.000	235.000	245.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.470	622.399	597.791	617.712	635.529	653.119
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	194.629-	229.198-	224.090-	213.111-	240.928-	258.518-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	194.629-	229.198-	224.090-	213.111-	240.928-	258.518-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	194.629-	229.198-	224.090-	213.111-	240.928-	258.518-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.629-	229.198-	224.090-	213.111-	240.928-	258.518-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.744	360.000	336.000	0	365.000	355.000	355.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054	700	1.200	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40	40	0	40	40	40
7 + Sonstige Einzahlungen	19.841	26.000	30.000	0	32.000	32.000	32.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.639	386.740	367.240	0	398.140	388.140	388.140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	329.222	337.105	364.785	0	371.706	379.523	387.113
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	250.241	252.000	212.000	0	225.000	235.000	245.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.463	589.105	576.785	0	596.706	614.523	632.113
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	190.824-	202.365-	209.545-	0	198.566-	226.383-	243.973-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	70.479	75.000	80.000	80.000	75.000	75.000
431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	137.517	115.000	125.000	125.000	120.000	120.000
431102 Gebühren Personalausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	159.879	170.000	131.000	160.000	160.000	160.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.875	360.000	336.000	365.000	355.000	355.000
442100 Entgelt für Mietspiegel FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.069	700	1.200	1.100	1.100	1.100
448100 Erstattung d.Kosten der stat. Erhebungen in der Landw. FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	10	10	10	10	10
448200 Erst. a.d. Gebührenaufkommen der Einbürgerungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	30	30	30	30	30
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.069	740	1.240	1.140	1.140	1.140
456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße- FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	25.028	26.000	30.000	32.000	32.000	32.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	4.869	5.508	5.508	5.508	5.508	5.508
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	953	953	953	953	953
45 Sonstige ordentliche Erträge	29.897	32.461	36.461	38.461	38.461	38.461
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	60.144	60.763	61.979	63.218	64.483	65.772
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	206.838	216.251	233.258	237.924	242.682	247.536
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.794	17.356	18.721	18.721	19.478	19.867
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.005	43.650	47.083	48.025	48.985	49.965

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.441	3.707	3.744	3.818	3.895	3.973
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	9.449	23.735	16.198	16.198	16.198	16.198
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.694	4.937	4.808	4.808	4.808	4.808
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	340.365	370.399	385.791	392.712	400.529	408.119
543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)	115.656	112.000	112.000	115.000	115.000	115.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
543102 Passvordrucke (Personalausweise)	132.628	140.000	100.000	110.000	120.000	130.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.284	252.000	212.000	225.000	235.000	245.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	4.820	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.821	0	0	0	0	0
Summe Erträge	398.841	393.201	373.701	404.601	394.601	394.601
Summe Aufwendungen	593.470	622.399	597.791	617.712	635.529	653.119
Abgleich Produkt 12204	194.629-	229.198-	224.090-	213.111-	240.928-	258.518-

Gesamthaushalt 2014

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
- Eheschließungszeugnisse 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1810,3	2438,38	1967,47	1978,68	2013,64	2064,78

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.130	30.000	35.000	37.000	38.000	38.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.916	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.337	35.842	41.042	43.042	44.042	44.042
11 - Personalaufwendungen	148.842	168.702	147.001	149.634	152.607	155.493
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	4.659	4.750	5.075	5.075	5.075	5.075
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.501	173.452	152.076	154.709	157.682	160.568
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	102.164-	137.610-	111.034-	111.667-	113.640-	116.526-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	102.164-	137.610-	111.034-	111.667-	113.640-	116.526-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	102.164-	137.610-	111.034-	111.667-	113.640-	116.526-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.164-	137.610-	111.034-	111.667-	113.640-	116.526-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.443	30.000	35.000	0	37.000	38.000	38.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.291	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.734	33.300	38.500	0	40.500	41.500	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	144.457	157.421	138.736	0	141.369	144.342	147.228
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	4.515	4.750	5.075	0	5.075	5.075	5.075
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.972	162.171	143.811	0	146.444	149.417	152.303
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	99.238-	128.871-	105.311-	0	105.944-	107.917-	110.803-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	45.130	30.000	35.000	37.000	38.000	38.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.130	30.000	35.000	37.000	38.000	38.000
442100 Einnahmen aus Verkauf FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	4.291	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.291	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.916	2.167	2.167	2.167	2.167	2.167
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	375	375	375	375	375
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.916	2.542	2.542	2.542	2.542	2.542
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.592	23.908	24.386	24.873	25.371	25.878
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	93.040	103.185	88.230	89.995	91.795	93.631
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.748	8.282	7.081	7.081	7.367	7.515
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.727	20.828	17.809	18.165	18.529	18.899
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.350	1.218	1.230	1.255	1.280	1.305
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.718	9.339	6.373	6.373	6.373	6.373
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	667	1.942	1.892	1.892	1.892	1.892
50 Personalaufwendungen	148.842	168.702	147.001	149.634	152.607	155.493
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	895	1.100	1.025	1.025	1.025	1.025

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
542900 Beitrag zum Fachverband	150	150	200	200	200	200
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
543100 Familienstambücher	3.158	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
543101 Blumenschmuck, etc.	456	500	550	550	550	550
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659	4.750	5.075	5.075	5.075	5.075
Summe Erträge	51.337	35.842	41.042	43.042	44.042	44.042
Summe Aufwendungen	153.501	173.452	152.076	154.709	157.682	160.568
Abgleich Produkt 12205	102.164-	137.610-	111.034-	111.667-	113.640-	116.526-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 370 Feuerschutz 37

verantwortlich Mund, Michael

Beschreibung

- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Gefahrgut- und 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 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwanddeckungsgrad:	11,08	9,2	10,01	10,48	10,54	10,65
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	36377,32	50376,29	48158,96	45731,94	45873,34	46267,12
Quote Haupt-/Ehrenamt:	47,14	47,14	47	47	47	47
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	90	90	90	90	90	90

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.497	142.488	174.528	187.799	195.663	208.070
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.430	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	190.998	256.268	255.268	255.268	255.268	255.268
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	435.925	445.756	476.796	490.067	497.931	510.338
11 - Personalaufwendungen	3.179.333	3.893.505	3.619.909	3.635.943	3.691.433	3.747.854
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.458	227.700	334.900	239.400	246.400	253.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232.515	283.964	340.215	380.023	365.947	370.419
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.302	441.100	470.350	423.000	422.500	422.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.933.608	4.846.269	4.765.374	4.678.366	4.726.280	4.793.673
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.497.683-	4.400.513-	4.288.578-	4.188.299-	4.228.349-	4.283.335-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.497.683-	4.400.513-	4.288.578-	4.188.299-	4.228.349-	4.283.335-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.497.683-	4.400.513-	4.288.578-	4.188.299-	4.228.349-	4.283.335-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.810	1.692.527	1.700.527	1.734.517	1.769.187	1.804.550
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.081	135.000	129.800	127.100	129.700	132.300
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.052.954-	2.842.986-	2.717.851-	2.580.882-	2.588.862-	2.611.085-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.421	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	82.047	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.716	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.184	51.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.746.432	2.759.473	2.799.557	0	2.815.591	2.871.081	2.927.502
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.169	227.700	334.900	0	239.400	246.400	253.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	305.628	441.100	470.350	0	423.000	422.500	422.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270.229	3.428.273	3.604.807	0	3.477.991	3.539.981	3.602.902
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.176.045-	3.376.773-	3.554.307-	0	3.427.491-	3.489.481-	3.552.402-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.312	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	205	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.517	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	200.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.454	634.800	967.981	0	108.000	480.000	108.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.454	664.800	997.981	0	308.000	480.000	108.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.063	594.800-	917.981-	0	228.000-	400.000-	28.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37	6.921	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	105.076	141.488	173.528	186.799	194.663	207.070
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.497	142.488	174.528	187.799	195.663	208.070
432100 Kostenersatz gem. § 41 FSHG FB : 370 Feuerschutz 37	120.030	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432101 Entgelte Brandsicherheitswachen FB : 370 Feuerschutz 37	9.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.430	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen FB : 370 Feuerschutz 37	204	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37	189.078	215.484	215.484	215.484	215.484	215.484
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37	0	37.284	37.284	37.284	37.284	37.284
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	1.716	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459199 Vermischte Einnahmen FB : 370 Feuerschutz 37	0	500	500	500	500	500
45 Sonstige ordentliche Erträge	190.998	256.268	255.268	255.268	255.268	255.268
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	1.544.010	1.691.527	1.699.527	1.733.517	1.768.187	1.803.550
481101 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.810	1.692.527	1.700.527	1.734.517	1.769.187	1.804.550
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.284.964	2.403.310	2.432.759	2.450.814	2.499.830	2.549.827
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	222.792	96.184	109.336	111.523	113.753	116.028

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	16.151	7.720	8.775	8.775	9.130	9.312
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.912	19.415	22.069	22.511	22.961	23.420
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	130.759	182.844	176.618	171.968	175.407	178.915
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	366.932	938.781	632.570	632.570	632.570	632.570
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	65.823	195.251	187.782	187.782	187.782	187.782
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	3.179.333	3.893.505	3.619.909	3.635.943	3.691.433	3.747.854
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser	3.198	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
525100 Haltung von Fahrzeugen	135.849	127.000	157.500	130.000	135.000	140.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen	72.202	70.800	148.000	80.000	82.000	84.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz	14.138	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.458	227.700	334.900	239.400	246.400	253.400
541100 Einsatzentschädigung	26.260	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541101 Aufwandsentschädigungen	13.386	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541102 Ärztliche Untersuchungen	2.118	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541200 Dienst- und Schutzkleidung	69.864	99.700	83.000	83.500	84.000	84.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	7.266	10.700	9.850	9.000	9.000	9.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541202 Ausbildung Feuerwehr	14.923	62.000	112.000	65.000	64.000	63.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen	1.812	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache	2.108	1.500	500	500	500	500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542900 Beiträge an Verbände und Vereine	2.369	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542901 Datenanbindung KDVZ	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
543100 Allg. sächl. Ausgaben	9.415	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	14.130	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungen	2.716	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549900 Förderung der Kameradschaftspflege	10.434	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549901 Kosten Brandsicherheitswachen	7.111	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Öffentlichkeitsarbeit	150	0	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze	185	500	500	500	500	500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen	11.455	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549905 Löschwasserversorgung durch SWH	100.600	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.302	441.100	470.350	423.000	422.500	422.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	231.875	283.964	340.215	380.023	365.947	370.419
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	640	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
57 Bilanzielle Abschreibungen	232.515	283.964	340.215	380.023	365.947	370.419
581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122)	27.166	55.800	48.700	44.400	45.300	46.200
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122)	72.915	79.200	81.100	82.700	84.400	86.100
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.081	135.000	129.800	127.100	129.700	132.300
Summe Erträge	1.980.735	2.138.283	2.177.323	2.224.584	2.267.118	2.314.888
Summe Aufwendungen	4.033.689	4.981.269	4.895.174	4.805.466	4.855.980	4.925.973
Abgleich Produkt 12601	2.052.954-	2.842.986-	2.717.851-	2.580.882-	2.588.862-	2.611.085-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen	0	380.000	11.781	0	372.000	0
Maßnahme : 109						
bisher bereitgestellt:	380.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	763.781					
071061 Beschaffung Einsatzleitwagen	0	0	120.000	0	0	0
Maßnahme : 94						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	120.000					
071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	0	13.000	60.000	0	0	0
Maßnahme : 112						
bisher bereitgestellt:	13.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	73.000					
071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug	0	0	267.750	0	0	0
Maßnahme : 93						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	267.750					
071065 Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	0	120.000	0	0	0	0
Maßnahme : 307						
bisher bereitgestellt:	120.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	120.000					
071066 Beschaffung Gerätewagen Tierrettung	0	0	61.500	0	0	0
Maßnahme : 85						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	61.500					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	8.929	25.000	13.450	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 114						
bisher bereitgestellt:	33.929					
Gesamt Einz. / Ausz.:	83.379					
081050 Inventarbeschaffung	58.304	90.800	126.650	90.000	90.000	90.000
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 115						
bisher bereitgestellt:	149.104					
Gesamt Einz. / Ausz.:	545.754					
081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	1.962	6.000	9.350	6.000	6.000	6.000
Maßnahme : 119						
bisher bereitgestellt:	7.962					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.312					
081055 Umrüstung Digitalfunk	0	0	297.500	0	0	0
Maßnahme : 34						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	297.500					
09100002 Aufbau eines Sirenenwarnsystems	0	30.000	30.000	200.000	0	0
Maßnahme : 323						
bisher bereitgestellt:	30.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	260.000					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378101 Feuerschutzsteuer	87.312	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Maßnahme : 352						
bisher bereitgestellt:	157.312					
Gesamt Einz. / Ausz.:	477.312					
Summe Kreditaufnahmen	87.312	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	87.312	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 370 Feuerschutz 37

verantwortlich Mund, Michael

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-0,21	32,94	0	0	0	0
Quote der Fehlfahrten:	11,38	12	12	12	12	12
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	91	92	92	92	92	92

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027.933	3.032.592	3.100.331	3.078.826	3.104.831	3.141.869
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.055.381	3.033.592	3.101.331	3.079.826	3.105.831	3.142.869
11 - Personalaufwendungen	56.230	67.323	68.234	69.513	70.991	72.411
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.647	814.290	875.520	860.120	861.620	863.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.390	189.757	184.013	166.039	152.096	148.551
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.735	138.806	227.600	204.900	206.100	207.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.408.002	1.210.176	1.355.367	1.300.572	1.290.807	1.291.382
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.647.379	1.823.416	1.745.964	1.779.254	1.815.024	1.851.487
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.647.379	1.823.416	1.745.964	1.779.254	1.815.024	1.851.487
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.647.379	1.823.416	1.745.964	1.779.254	1.815.024	1.851.487
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.405	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.772	1.915.275	1.835.964	1.869.254	1.905.024	1.941.487
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12	1.859-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.710.743	2.432.592	2.500.331	0	2.728.826	3.104.831	3.141.869
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	15.403	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.146	2.433.592	2.501.331	0	2.729.826	3.105.831	3.142.869
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	56.230	67.323	68.234	0	69.513	70.991	72.411
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.298	814.290	875.520	0	860.120	861.620	863.120
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	101.851	138.806	227.600	0	204.900	206.100	207.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.379	1.020.419	1.171.354	0	1.134.533	1.138.711	1.142.831
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.673.767	1.413.173	1.329.977	0	1.595.293	1.967.120	2.000.038

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.653	85.500	66.850	0	27.000	27.000	27.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.653	85.500	66.850	0	27.000	27.000	27.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	286.653-	85.500-	66.850-	0	27.000-	27.000-	27.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren FB : 370 Feuerschutz 37	2.131.814	2.098.622	2.161.431	2.388.426	2.762.931	2.798.469
432102 Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37	295.656	0	0	0	0	0
432103 Entgelte für Sanitätsdienste FB : 370 Feuerschutz 37	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37	0	50.950	44.000	44.500	45.000	45.500
432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37	0	248.018	253.000	253.500	254.000	254.500
432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37	0	34.002	40.900	41.400	41.900	42.400
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37	600.000	600.000	600.000	350.000	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027.933	3.032.592	3.100.331	3.078.826	3.104.831	3.141.869
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen FB : 370 Feuerschutz 37	7.750	0				
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	19.698	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	27.448	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37	85.405	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.405	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	44.826	52.510	53.220	54.285	55.370	56.478
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.685	4.214	4.271	4.271	4.444	4.533
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.719	10.599	10.743	10.957	11.177	11.400
50 Personalaufwendungen	56.230	67.323	68.234	69.513	70.991	72.411

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr	255.350	332.970	337.900	339.000	340.000	341.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	0	500	500	500	500	500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
523700 Erstattung an freiwillige Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten	131.421	119.000	155.000	155.000	155.500	156.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
525100 Haltung von Fahrzeugen	109.632	80.000	78.500	75.000	75.000	75.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten	20.167	11.200	33.000	20.000	20.000	20.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
529100 Kosten des Notarzteinsetzes	277.077	270.620	270.620	270.620	270.620	270.620
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.647	814.290	875.520	860.120	861.620	863.120
541100 Kosten der Sanitätsdienste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
541200 Dienst- und Schutzkleidung	18.622	14.500	38.900	15.000	15.000	15.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
541201 Ausbildung Rettungsdienst	11.747	17.310	17.000	17.000	17.000	17.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
542200 Miete Telefonanlage und Kopierer	354	400	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
542900 Datenanbindung KDVZ	4.354	6.321	6.400	6.400	6.400	6.400
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
543100 Allg. sächl. Ausgaben	1.502	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.280	3.375	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
543102 laufender Materialbedarf für RTW und NEF	504	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungen	4.878	25.000	36.200	36.400	36.600	36.800
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
549900 Wäschereinigung	0	800	37.000	37.000	37.000	37.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf	69.005	62.000	72.000	73.000	74.000	75.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
549902 Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst	336.489	0	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.735	138.806	227.600	204.900	206.100	207.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	96.743	158.223	152.479	134.505	120.562	117.017
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Auflösung ARAP Malteser HD	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	11.113	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	109.390	189.757	184.013	166.039	152.096	148.551
581100 Verwaltungskostenbeitrag	40.746	44.648	40.100	40.100	40.100	40.100
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601)	1.544.010	1.691.527	1.699.527	1.733.517	1.768.187	1.803.550
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122)	117.829	120.000	20.000	18.600	19.000	19.400
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581103 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)	0	0	33.800	34.500	35.200	35.900
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601)	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst	29.387	58.100	41.537	41.537	41.537	41.537
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.772	1.915.275	1.835.964	1.869.254	1.905.024	1.941.487
Summe Erträge	3.140.786	3.123.592	3.191.331	3.169.826	3.195.831	3.232.869
Summe Aufwendungen	3.140.774	3.125.451	3.191.331	3.169.826	3.195.831	3.232.869
Abgleich Produkt 12701	12	1.859-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071050 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.316	0	0	0	0	0
Maßnahme : 622						
bisher bereitgestellt:	43.316					
Gesamt Einz. / Ausz.:	43.316					
071060 Beschaffung von Rettungswagen	145.214	0	0	0	0	0
Maßnahme : 121						
bisher bereitgestellt:	145.214					
Gesamt Einz. / Ausz.:	145.214					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	1.769	2.000	6.050	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 122						
bisher bereitgestellt:	3.769					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.819					
081002 GWG - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel	0	5.000	5.000	0	0	0
Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel						
Maßnahme : 477						
bisher bereitgestellt:	5.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.000					
081003 GWG - Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus	0	2.000	2.000	0	0	0
Deck.Ring : 8173 Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus						
Maßnahme : 484						
bisher bereitgestellt:	2.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.000					
081050 Anschaffung von Geräten	5.226	33.500	26.700	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 123						
bisher bereitgestellt:	38.726					
Gesamt Einz. / Ausz.:	140.426					
081051 Beschaffung Reanimationstrainer	7.214	0	0	0	0	0
Maßnahme : 124						
bisher bereitgestellt:	7.214					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.214					
081052 Beschaffung Defibrillatoren	23.914	0	27.100	0	0	0
Maßnahme : 125						
bisher bereitgestellt:	23.914					
Gesamt Einz. / Ausz.:	51.014					
081053 Beschaffung Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	99.982	0	0	0	0	0
Maßnahme : 536						
bisher bereitgestellt:	99.982					
Gesamt Einz. / Ausz.:	99.982					
081054 Inventar - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel	0	30.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel						
Maßnahme : 478						
bisher bereitgestellt:	30.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.000					
081055 Inventar - Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus	0	13.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8173 Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 49						
bisher bereitgestellt:	13.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.000					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.326	1.751.708	2.063.604	2.044.117	2.096.030	2.124.527
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.663	661.436	891.420	891.420	911.420	931.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.762	66.790	58.195	60.395	62.688	65.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.113	9.316	9.005	9.005	9.005	9.005
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.734	14.082	14.082	14.077	14.077	14.077
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.409.598	2.503.332	3.036.306	3.019.014	3.093.220	3.144.099
11 - Personalaufwendungen	1.394.349	1.307.429	1.483.638	1.509.071	1.503.093	1.532.135
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.721	2.295.550	2.510.585	2.539.856	2.588.212	2.625.234
14 - Bilanzielle Abschreibungen	346.046	399.206	421.767	402.751	566.186	577.144
15 - Transferaufwendungen	309.250	329.188	395.600	373.100	373.100	373.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.786	1.018.508	1.148.196	1.150.275	1.181.534	1.222.755
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.104.152	5.349.881	5.959.786	5.975.053	6.212.125	6.330.368
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.694.554-	2.846.549-	2.923.480-	2.956.039-	3.118.905-	3.186.269-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.694.554-	2.846.549-	2.923.480-	2.956.039-	3.118.905-	3.186.269-
23 + Außerordentliche Erträge	1.608	80	85	80	80	80
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.608	80	85	80	80	80
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.692.946-	2.846.469-	2.923.395-	2.955.959-	3.118.825-	3.186.189-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.935.189	3.932.959	4.130.692	4.149.935	4.169.179	4.188.423
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.628.135-	6.779.428-	7.054.087-	7.105.894-	7.288.004-	7.374.612-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.438.010	1.534.729	1.774.355	0	1.751.855	1.751.855	1.751.855
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.731	661.436	891.420	0	891.420	911.420	931.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.104	66.790	58.195	0	60.395	62.688	65.070
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.392	9.316	9.005	0	9.005	9.005	9.005
7 + Sonstige Einzahlungen	2.885	215	220	0	210	210	210
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.122	2.272.486	2.733.195	0	2.712.885	2.735.178	2.757.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.370.462	1.244.574	1.432.506	0	1.457.939	1.451.961	1.481.003
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.134	2.294.550	2.510.585	0	2.539.856	2.588.212	2.625.234
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	312.766	329.188	390.600	0	368.100	368.100	368.100
15 - Sonstige Auszahlungen	1.173.266	1.018.508	1.130.076	0	1.122.415	1.144.989	1.177.582
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.794.628	4.886.820	5.463.767	0	5.488.310	5.553.262	5.651.919
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.629.506-	2.614.334-	2.730.572-	0	2.775.425-	2.818.084-	2.894.359-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.600	347.529	457.044	50.000	501.075	1.663.855	531.663
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	198.898	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.498	347.529	457.044	50.000	501.075	1.663.855	531.663
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	578.498-	347.529-	457.044-	50.000-	501.075-	1.663.855-	531.663-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3832,21	4451,58	3815,24	3858,65	3844,65	3836,47
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	711,42	837,42	674,96	648,1	630,74	642,47
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,25	0,23	0,25	0,27	0,24	0,22
Bedarfsdeckung OGS:	49	53	59	65	71	77

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.401	7.901	9.865	6.917	5.634	5.502
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366	3.505	3.505	3.645	3.791	3.943
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.767	11.411	13.375	10.567	9.430	9.450
11 - Personalaufwendungen	58.463	51.396	52.888	53.880	55.025	56.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.033	22.820	20.609	20.629	20.629	20.639
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.343	18.054	14.904	13.310	10.238	8.686
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.072	14.071	13.812	14.036	14.036	14.036
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.911	106.341	102.213	101.855	99.928	99.486
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	93.144-	94.930-	88.838-	91.288-	90.498-	90.036-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	93.144-	94.930-	88.838-	91.288-	90.498-	90.036-
23 + Außerordentliche Erträge	450	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	450	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	92.694-	94.925-	88.833-	91.283-	90.493-	90.031-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.577	156.300	126.480	126.480	126.480	126.480
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.271-	251.225-	215.313-	217.763-	216.973-	216.511-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596	3.505	3.505	0	3.645	3.791	3.943
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	450	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.046	3.515	3.515	0	3.655	3.801	3.953
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	58.463	51.396	52.888	0	53.880	55.025	56.125
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.846	22.820	20.609	0	20.629	20.629	20.639
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.108	14.071	13.812	0	14.036	14.036	14.036
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.417	88.287	87.309	0	88.545	89.690	90.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	87.371-	84.772-	83.794-	0	84.890-	85.889-	86.847-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.741	2.809	2.819	0	2.819	2.819	2.819
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.741	2.809	2.819	0	2.819	2.819	2.819
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.741-	2.809-	2.819-	0	2.819-	2.819-	2.819-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	12.401	7.901	9.865	6.917	5.634	5.502
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.401	7.901	9.865	6.917	5.634	5.502
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.366	3.505	3.505	3.645	3.791	3.943
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.366	3.505	3.505	3.645	3.791	3.943
459199 GS Bodelschwingschule -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	450	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	450	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.537	40.087	41.251	42.076	42.917	43.776
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.687	3.217	3.311	3.311	3.445	3.513
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.239	8.092	8.326	8.493	8.663	8.836
50 Personalaufwendungen	58.463	51.396	52.888	53.880	55.025	56.125
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwingschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	10.077	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200
525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	743	832	700	700	700	700
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	628	650	650	660	660	670
527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.521	7.390	7.590	7.600	7.600	7.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	64	1.448	1.469	1.469	1.469	1.469
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.033	22.820	20.609	20.629	20.629	20.639
542200 GS Bodelschwingschule -Miete Kopierer	2.919	3.484	3.256	3.480	3.480	3.480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543100 GS Bodelschwingschule - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	4.062	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543102 GS Bodelschwingschule -Allg. sächl. Ausgaben	5.905	4.493	4.393	4.393	4.393	4.393
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543103 GS Bodelschwingschule -Post-, Fernmeldegebühren	1.537	1.716	1.785	1.785	1.785	1.785
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU Schüler/innen	649	800	800	800	800	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.072	14.071	13.812	14.036	14.036	14.036
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.343	18.054	14.904	13.310	10.238	8.686
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	17.343	18.054	14.904	13.310	10.238	8.686
581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwingschule an ZGM	123.577	156.300	126.480	126.480	126.480	126.480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.577	156.300	126.480	126.480	126.480	126.480
Summe Erträge	16.217	11.416	13.380	10.572	9.435	9.455
Summe Aufwendungen	232.488	262.641	228.693	228.335	226.408	225.966
Abgleich Produkt 21101	216.271-	251.225-	215.313-	217.763-	216.973-	216.511-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Bodelschwingschule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 183						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Bodelschwingschule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 210						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	775	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 127						
bisher bereitgestellt: 2.560						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.700						
081003 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	1.936	724	734	734	734	734
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 126						
bisher bereitgestellt: 2.660						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.596						
081005 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU Schüler/innen	156	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 552						
bisher bereitgestellt: 156						
Gesamt Einz. / Ausz.: 156						
081051 GS Bodelschwingschule - Blend- und Schallschutzmaßnahmen	10.103	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8160 Blend- und Schallschutzmaßnahmen -						
Maßnahme : 28						
bisher bereitgestellt: 10.103						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.103						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3836,32	3400,48	4755,75	4792,84	4791,21	4790,91
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	993,13	900,97	1065,04	998,1	955,45	965,63
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,6	0,26	0,32	0,25	0,24	0,23
Bedarfsdeckung OGS:	59	62	59	65	71	77

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.562	6.319	6.128	3.935	3.965	3.995
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.828	2.150	2.150	2.236	2.325	2.418
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.390	8.474	8.283	6.176	6.295	6.418
11 - Personalaufwendungen	41.090	38.012	40.165	40.918	41.788	42.624
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.237	21.028	19.678	19.708	19.708	19.728
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.464	7.798	7.378	6.430	5.587	4.837
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034	10.847	10.558	10.709	10.709	10.709
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.825	77.685	77.779	77.765	77.792	77.898
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.435-	69.211-	69.496-	71.589-	71.497-	71.480-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	67.435-	69.211-	69.496-	71.589-	71.497-	71.480-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	67.435-	69.206-	69.491-	71.584-	71.492-	71.475-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.068	122.700	198.900	198.900	198.900	198.900
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.503-	191.906-	268.391-	270.484-	270.392-	270.375-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.401	2.150	2.150	0	2.236	2.325	2.418
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401	2.160	2.160	0	2.246	2.335	2.428
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	41.090	38.012	40.165	0	40.918	41.788	42.624
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140	21.028	19.678	0	19.708	19.708	19.728
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.271	10.847	10.558	0	10.709	10.709	10.709
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.501	69.887	70.401	0	71.335	72.205	73.061
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	56.100-	67.727-	68.241-	0	69.089-	69.870-	70.633-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201	2.063	2.012	0	2.012	2.012	2.012
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201	2.063	2.012	0	2.012	2.012	2.012
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	201-	2.063-	2.012-	0	2.012-	2.012-	2.012-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.562	6.319	6.128	3.935	3.965	3.995
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.562	6.319	6.128	3.935	3.965	3.995
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.828	2.150	2.150	2.236	2.325	2.418
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.828	2.150	2.150	2.236	2.325	2.418
459199 GS Carl-Orff-Schule -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.914	29.648	31.328	31.954	32.593	33.245
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.584	2.380	2.514	2.514	2.616	2.668
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.592	5.984	6.323	6.450	6.579	6.711
50 Personalaufwendungen	41.090	38.012	40.165	40.918	41.788	42.624
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	9.940	11.900	10.100	10.100	10.100	10.100
525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	1.064	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	693	800	800	820	820	840
527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	5.261	6.270	6.740	6.750	6.750	6.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	278	1.018	998	998	998	998
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.237	21.028	19.678	19.708	19.708	19.728
542200 Carl-Orff-Schule -Miete Kopierer	1.563	1.872	2.264	2.415	2.415	2.415
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
543100 GS Carl-Orff-Schule -Lehr- u. Unterrichtsmaterial	2.505	2.508	2.427	2.427	2.427	2.427
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben	3.491	2.704	2.967	2.967	2.967	2.967
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
543103 GS Carl-Orff-Schule -Post-, Fernmeldegebühren	1.670	2.163	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen	805	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034	10.847	10.558	10.709	10.709	10.709
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.464	7.798	7.378	6.430	5.587	4.837
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.464	7.798	7.378	6.430	5.587	4.837
581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM	149.068	122.700	198.900	198.900	198.900	198.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.068	122.700	198.900	198.900	198.900	198.900
Summe Erträge	7.390	8.479	8.288	6.181	6.300	6.423
Summe Aufwendungen	223.893	200.385	276.679	276.665	276.692	276.798
Abgleich Produkt 21102	216.503-	191.906-	268.391-	270.484-	270.392-	270.375-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Carl-Orff-Schule	103	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 178						
bisher bereitgestellt: 253						
Gesamt Einz. / Ausz.: 853						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Carl-Orff-Schule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 167						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.254	1.213	1.213	1.213	1.213
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 131						
bisher bereitgestellt: 1.254						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.106						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	98	509	499	499	499	499
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 130						
bisher bereitgestellt: 607						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.603						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3229,7	3508,89	3959,56	3963,98	3955,31	3969,38
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1078,51	1178,71	1248,37	1124,16	1105,04	1108,97
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,29	0,29	0,24	0,28	0,25	0,23
Bedarfsdeckung OGS:	44	48	55	61	67	73

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.721	5.396	3.580	3.257	2.415	2.428
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.009	4.500	4.000	4.160	4.326	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	240	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.970	9.901	7.585	7.422	6.746	6.933
11 - Personalaufwendungen	52.960	45.796	49.498	50.426	51.497	52.527
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245	18.260	16.070	16.080	16.080	16.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.503	8.799	8.376	7.430	5.194	5.125
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.520	7.875	8.184	8.278	8.278	8.278
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.228	80.730	82.128	82.214	81.049	82.030
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	74.258-	70.829-	74.543-	74.792-	74.303-	75.097-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.258-	70.829-	74.543-	74.792-	74.303-	75.097-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	74.258-	70.824-	74.538-	74.787-	74.298-	75.092-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.010	127.200	148.920	148.920	148.920	148.920
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.268-	198.024-	223.458-	223.707-	223.218-	224.012-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669	4.500	4.000	0	4.160	4.326	4.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	240	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.909	4.510	4.010	0	4.170	4.336	4.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	52.960	45.796	49.498	0	50.426	51.497	52.527
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880	18.260	16.070	0	16.080	16.080	16.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.905	7.875	8.184	0	8.278	8.278	8.278
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.745	71.931	73.752	0	74.784	75.855	76.905
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	65.836-	67.421-	69.742-	0	70.614-	71.519-	72.395-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686	1.669	1.758	0	1.758	1.758	1.758
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686	1.669	1.758	0	1.758	1.758	1.758
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	686-	1.669-	1.758-	0	1.758-	1.758-	1.758-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.721	5.396	3.580	3.257	2.415	2.428
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.721	5.396	3.580	3.257	2.415	2.428
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.009	4.500	4.000	4.160	4.326	4.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.009	4.500	4.000	4.160	4.326	4.500
459199 GGS "Am Clementinenhof" -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	240	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	240	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.865	35.719	38.606	39.378	40.166	40.969
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.331	2.867	3.099	3.099	3.224	3.288
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.764	7.210	7.793	7.949	8.107	8.270
50 Personalaufwendungen	52.960	45.796	49.498	50.426	51.497	52.527
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS "Am Clementinenhof" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	9.810	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
525500 GGS "Am Clementinenhof" -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	0	650	450	450	450	450
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	713	1.050	1.050	1.080	1.080	1.100
527100 Lernmittelkosten - GGS "Am Clementinenhof" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.393	3.870	3.720	3.700	3.700	3.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
528100 GGS "Am Clementinehof" -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	329	790	850	850	850	850
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245	18.260	16.070	16.080	16.080	16.100
542200 GGS "Am Clementinenhof" -Miete Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	1.305	1.664	1.491	1.585	1.585	1.585
543100 GGS "Am Clementinenhof" -Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	3.013	1.949	2.065	2.065	2.065	2.065
543102 GGS "Am Clementinenhof" -Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	2.010	1.560	1.522	1.522	1.522	1.522
543103 GGS "Am Clementinenhof" -Post-, Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	1.080	1.352	1.406	1.406	1.406	1.406
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	936	1.350	1.700	1.700	1.700	1.700
549900 Entsorgung Alteinrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	176	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.520	7.875	8.184	8.278	8.278	8.278
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	8.503	8.799	8.376	7.430	5.194	5.125
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.503	8.799	8.376	7.430	5.194	5.125
581100 Erst. Sachkosten GS "Am Clementinenhof" an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	108.010	127.200	148.920	148.920	148.920	148.920
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.010	127.200	148.920	148.920	148.920	148.920
Summe Erträge	9.970	9.906	7.590	7.427	6.751	6.938
Summe Aufwendungen	192.238	207.930	231.048	231.134	229.969	230.950
Abgleich Produkt 21103	182.268	198.024	223.458	223.707	223.218	224.012

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Clementinenschule	70	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 62						
bisher bereitgestellt: 220						
Gesamt Einz. / Ausz.: 820						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Clermentinenschule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 61						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	974	1.033	1.033	1.033	1.033
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 134						
bisher bereitgestellt: 974						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.106						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	395	425	425	425	425
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 133						
bisher bereitgestellt: 395						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.095						
081004 Neueinrichtung Sekretariat - GWG	792	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2918 Neueinrichtung Sekretariat -						
Maßnahme : 172						
bisher bereitgestellt: 792						
Gesamt Einz. / Ausz.: 792						
081052 Neueinrichtung Sekretariat - Inventar	2.712	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2918 Neueinrichtung Sekretariat -						
Maßnahme : 171						
bisher bereitgestellt: 2.712						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.712						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2748,29	2956,5	2916,49	2924,82	2894,06	2904,05
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1303,36	1334,8	1246,91	1222,68	1256,35	1343,36
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,29	0,22	0,28	0,22	0,24	0,2
Bedarfsdeckung OGS:	63	72	74	80	86	90

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351	3.584	3.158	3.137	3.167	2.730
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.635	4.400	2.800	2.912	3.028	3.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.986	7.989	5.963	6.054	6.200	5.885
11 - Personalaufwendungen	36.352	31.183	32.735	33.349	34.058	34.739
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468	10.756	8.733	8.753	8.753	8.773
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.840	7.187	6.724	6.541	4.242	3.790
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.344	6.218	6.088	6.198	6.198	6.198
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.004	55.344	54.280	54.841	53.251	53.500
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	52.018-	47.355-	48.317-	48.787-	47.051-	47.615-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	52.018-	47.355-	48.317-	48.787-	47.051-	47.615-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.018-	47.350-	48.312-	48.782-	47.046-	47.610-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.082	119.500	116.280	116.280	116.280	116.280
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	155.100-	166.850-	164.592-	165.062-	163.326-	163.890-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925	4.400	2.800	0	2.912	3.028	3.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925	4.410	2.810	0	2.922	3.038	3.160
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	36.207	31.183	32.735	0	33.349	34.058	34.739
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.022	10.756	8.733	0	8.753	8.753	8.773
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.401	6.218	6.088	0	6.198	6.198	6.198
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.630	48.157	47.556	0	48.300	49.009	49.710
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	46.705-	43.747-	44.746-	0	45.378-	45.971-	46.550-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.642	1.333	1.214	0	1.214	1.214	1.214
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.642	1.333	1.214	0	1.214	1.214	1.214
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.642-	1.333-	1.214-	0	1.214-	1.214-	1.214-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.351	3.584	3.158	3.137	3.167	2.730
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351	3.584	3.158	3.137	3.167	2.730
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.635	4.400	2.800	2.912	3.028	3.150
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.635	4.400	2.800	2.912	3.028	3.150
459199 Vermischte Einnahmen - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.219	24.322	25.532	26.043	26.564	27.095
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.316	1.952	2.049	2.049	2.132	2.175
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.817	4.909	5.154	5.257	5.362	5.469
50 Personalaufwendungen	36.352	31.183	32.735	33.349	34.058	34.739
523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.557	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	134	650	100	100	100	100
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	798	800	800	820	820	840
527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	2.964	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule	15	596	533	533	533	533
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468	10.756	8.733	8.753	8.753	8.773
542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule	1.626	1.560	1.705	1.815	1.815	1.815
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule	1.260	1.470	1.295	1.295	1.295	1.295
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben Wendelinusschule	3.645	2.132	2.032	2.032	2.032	2.032
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Wendelinusschule	813	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.344	6.218	6.088	6.198	6.198	6.198
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.840	7.187	6.724	6.541	4.242	3.790
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.840	7.187	6.724	6.541	4.242	3.790
581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM	103.082	119.500	116.280	116.280	116.280	116.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.082	119.500	116.280	116.280	116.280	116.280
Summe Erträge	7.986	7.994	5.968	6.059	6.205	5.890
Summe Aufwendungen	163.086	174.844	170.560	171.121	169.531	169.780
Abgleich Produkt 21104	155.100-	166.850-	164.592-	165.062-	163.326-	163.890-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Wendelinusschule	75	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 60						
bisher bereitgestellt: 225						
Gesamt Einz. / Ausz.: 825						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Wedelinusschule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 63						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	735	648	648	648	648
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 136						
bisher bereitgestellt: 735						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.327						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	265	298	266	266	266	266
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 135						
bisher bereitgestellt: 563						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.627						
081003 Erstausrüstung Klassen- und Mehrzweckraum (Container) - Geringwertige Wirtschaftsgüter	346	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8161 Erstausrüstung Klassen- und						
Maßnahme : 33						
bisher bereitgestellt: 346						
Gesamt Einz. / Ausz.: 346						
081051 Erstausrüstung Klassen- und Mehrzweckraum (Container)	4.815	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8161 Erstausrüstung Klassen- und						
Maßnahme : 32						
bisher bereitgestellt: 4.815						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.815						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3333,85	3782,67	3737,43	3745	3675,59	3684,68
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	764,82	781,96	893,74	910,99	860,71	828,47
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,24	0,26	0,28	0,25	0,28	0,25
Bedarfsdeckung OGS:	66	68	89	90	90	90

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532	9.365	4.581	4.422	4.452	4.482
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240	2.125	1.300	1.352	1.406	1.462
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.772	11.495	5.886	5.779	5.863	5.949
11 - Personalaufwendungen	39.113	37.417	40.589	41.350	42.228	43.072
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592	19.454	14.602	14.662	14.662	14.692
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.115	10.178	10.260	9.591	4.880	4.605
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.154	9.526	9.072	9.240	9.240	9.240
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.974	76.575	74.523	74.843	71.010	71.609
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	59.202-	65.080-	68.637-	69.064-	65.147-	65.660-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	59.202-	65.080-	68.637-	69.064-	65.147-	65.660-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	59.202-	65.075-	68.632-	69.059-	65.142-	65.655-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.944	148.400	142.290	142.290	142.290	142.290
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	188.146-	213.475-	210.922-	211.349-	207.432-	207.945-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.723	2.125	1.300	0	1.352	1.406	1.462
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723	2.135	1.310	0	1.362	1.416	1.472
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	39.113	37.417	40.589	0	41.350	42.228	43.072
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440	19.454	14.602	0	14.662	14.662	14.692
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.927	9.526	9.072	0	9.240	9.240	9.240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.480	66.397	64.263	0	65.252	66.130	67.004
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	59.757-	64.262-	62.953-	0	63.890-	64.714-	65.532-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.168	8.055	2.515	0	2.515	2.515	2.515
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.168	8.055	2.515	0	2.515	2.515	2.515
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.168-	8.055-	2.515-	0	2.515-	2.515-	2.515-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.532	9.365	4.581	4.422	4.452	4.482
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.532	9.365	4.581	4.422	4.452	4.482
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.240	2.125	1.300	1.352	1.406	1.462
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.240	2.125	1.300	1.352	1.406	1.462
459199 Vermischte Einnahmen - Geschw.-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.321	29.184	31.658	32.291	32.937	33.595
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.529	2.342	2.541	2.541	2.643	2.696
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.263	5.891	6.390	6.518	6.648	6.781
50 Personalaufwendungen	39.113	37.417	40.589	41.350	42.228	43.072
523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	6.461	9.700	6.600	6.600	6.600	6.600
525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	323	672	451	451	451	451
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	102	500	500	520	520	550
527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.391	7.280	5.760	5.800	5.800	5.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule	315	1.302	1.291	1.291	1.291	1.291
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592	19.454	14.602	14.662	14.662	14.692
542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule	2.114	2.392	2.498	2.666	2.666	2.666
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule	2.809	3.208	3.138	3.138	3.138	3.138
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben Geschw.-Scholl-Schule	2.514	1.976	1.876	1.876	1.876	1.876
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Geschw.-Scholl-Schule	1.423	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
549900 Entsorgung Alteinrichtung	294	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
549901 Neueinrichtung Sekretariat - Entsorgung Alteinrichtung	0	450	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.154	9.526	9.072	9.240	9.240	9.240
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.115	10.178	10.260	9.591	4.880	4.605
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.115	10.178	10.260	9.591	4.880	4.605
581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM	128.944	148.400	142.290	142.290	142.290	142.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.944	148.400	142.290	142.290	142.290	142.290
Summe Erträge	10.772	11.500	5.891	5.784	5.868	5.954
Summe Aufwendungen	198.918	224.975	216.813	217.133	213.300	213.899
Abgleich Produkt 21105	188.146-	213.475-	210.922-	211.349-	207.432-	207.945-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Geschwister-Scholl-Schule	296	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 96						
bisher bereitgestellt: 446						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.046						
011050 Lizenzen/Software über 410 EUR	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 151						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	617	1.604	1.569	1.569	1.569	1.569
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 138						
bisher bereitgestellt: 2.221						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.497						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	651	646	646	646	646
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 137						
bisher bereitgestellt: 651						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.235						
081003 Neueinrichtung Sekretariat - GWG	0	1.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8178 Geschwister-Scholl-Schule -						
Maßnahme : 70						
bisher bereitgestellt: 1.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500						
081050 Neueinrichtung Sekretariat - Inventar	0	4.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8178 Geschwister-Scholl-Schule -						
Maßnahme : 64						
bisher bereitgestellt: 4.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.000						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3195,36	3551,41	3735,06	3751,15	3765,46	3779,68
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	751,38	886,83	928,58	740,2	727,75	708,66
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,28	0,22	0,27	0,25	0,26	0,24
Bedarfsdeckung OGS:	63	67	63	69	75	81

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086	2.166	2.289	2.319	2.349	2.379
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124	2.125	1.300	1.352	1.406	1.462
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.210	4.296	3.589	3.671	3.755	3.841
11 - Personalaufwendungen	39.896	36.625	39.781	40.526	41.388	42.216
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.915	19.888	19.900	19.910	19.910	19.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.232	2.274	2.350	2.380	2.410	2.440
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.307	8.938	10.061	10.266	10.266	10.266
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.350	67.725	72.092	73.082	73.974	74.862
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	65.140-	63.429-	68.503-	69.411-	70.219-	71.021-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	65.140-	63.429-	68.503-	69.411-	70.219-	71.021-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	65.140-	63.424-	68.498-	69.406-	70.214-	71.016-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.190	137.000	142.290	142.290	142.290	142.290
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	180.330-	200.424-	210.788-	211.696-	212.504-	213.306-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063	2.125	1.300	0	1.352	1.406	1.462
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063	2.135	1.305	0	1.357	1.411	1.467
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	39.896	36.625	39.781	0	40.526	41.388	42.216
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.223	19.888	19.900	0	19.910	19.910	19.940
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.916	8.938	10.061	0	10.266	10.266	10.266
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.035	65.451	69.742	0	70.702	71.564	72.422
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	62.972-	63.316-	68.437-	0	69.345-	70.153-	70.955-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.035	2.219	2.342	0	2.342	2.342	2.342
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035	2.219	2.342	0	2.342	2.342	2.342
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.035-	2.219-	2.342-	0	2.342-	2.342-	2.342-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.086	2.166	2.289	2.319	2.349	2.379
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086	2.166	2.289	2.319	2.349	2.379
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.124	2.125	1.300	1.352	1.406	1.462
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.124	2.125	1.300	1.352	1.406	1.462
459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.887	28.566	31.028	31.648	32.281	32.927
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.479	2.293	2.490	2.490	2.591	2.643
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.530	5.766	6.263	6.388	6.516	6.646
50 Personalaufwendungen	39.896	36.625	39.781	40.526	41.388	42.216
523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	11.895	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	860	1.000	900	900	900	900
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	45	500	500	520	520	550
527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	4.978	5.380	5.310	5.300	5.300	5.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule	137	1.108	1.190	1.190	1.190	1.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.915	19.888	19.900	19.910	19.910	19.940
542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule	2.583	2.000	3.004	3.209	3.209	3.209
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule	1.890	2.730	2.893	2.893	2.893	2.893
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben Don-Bosco-Schule	3.086	2.704	2.604	2.604	2.604	2.604
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Don-Bosco-Schule	1.454	1.404	1.460	1.460	1.460	1.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler	0	100	100	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
549900 Entsorgung Alteinrichtung	294	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.307	8.938	10.061	10.266	10.266	10.266
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.232	2.274	2.350	2.380	2.410	2.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.232	2.274	2.350	2.380	2.410	2.440
581100 Erst. Sachkosten Don Bosco Schule an ZGM	115.190	137.000	142.290	142.290	142.290	142.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.190	137.000	142.290	142.290	142.290	142.290
Summe Erträge	3.210	4.301	3.594	3.676	3.760	3.846
Summe Aufwendungen	183.540	204.725	214.382	215.372	216.264	217.152
Abgleich Produkt 21106	180.330-	200.424-	210.788-	211.696-	212.504-	213.306-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Don-Bosco-Schule	77	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 92						
bisher bereitgestellt: 227						
Gesamt Einz. / Ausz.: 827						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Don-Bosco-Schule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 77						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	423	1.365	1.447	1.447	1.447	1.447
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 140						
bisher bereitgestellt: 1.788						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.576						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	535	554	595	595	595	595
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 139						
bisher bereitgestellt: 1.089						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.469						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4363,18	4826,83	4854,31	4864,07	4879,06	4889,04
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1407,06	1530,35	1640,44	1684,07	1638,99	1524,38
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,23	0,21	0,32	0,24	0,26	0,3
Bedarfsdeckung OGS:	37	40	53	59	65	71

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.488	3.124	3.161	3.013	3.043	3.073
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307	3.775	1.900	1.976	2.055	2.137
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.795	6.904	5.066	4.994	5.103	5.215
11 - Personalaufwendungen	55.101	46.706	49.033	49.952	51.013	52.034
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	6.616	6.216	6.246	6.246	6.266
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.490	6.656	5.376	4.722	4.616	4.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249	9.533	9.809	9.993	9.993	9.993
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.792	69.511	70.434	70.913	71.868	72.543
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.997-	62.607-	65.368-	65.919-	66.765-	67.328-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	67.997-	62.607-	65.368-	65.919-	66.765-	67.328-
23 + Außerordentliche Erträge	949	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	949	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	67.048-	62.602-	65.363-	65.914-	66.760-	67.323-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.188	209.800	208.590	208.590	208.590	208.590
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	246.236-	272.402-	273.953-	274.504-	275.350-	275.913-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.037	3.775	1.900	0	1.976	2.055	2.137
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	949	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.986	3.785	1.910	0	1.986	2.065	2.147
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	55.101	46.706	49.033	0	49.952	51.013	52.034
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.744	6.616	6.216	0	6.246	6.246	6.266
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.970	9.533	9.809	0	9.993	9.993	9.993
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.815	62.855	65.058	0	66.191	67.252	68.293
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	66.829-	59.070-	63.148-	0	64.205-	65.187-	66.146-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.315	1.483	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315	1.483	1.700	0	1.700	1.700	1.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.315-	1.483-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.488	3.124	3.161	3.013	3.043	3.073
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.488	3.124	3.161	3.013	3.043	3.073
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.307	3.775	1.900	1.976	2.055	2.137
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.307	3.775	1.900	1.976	2.055	2.137
459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	949	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	949	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.598	36.429	38.244	39.009	39.789	40.585
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.499	2.924	3.069	3.069	3.193	3.257
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.004	7.353	7.720	7.874	8.031	8.192
50 Personalaufwendungen	55.101	46.706	49.033	49.952	51.013	52.034
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	134	480	400	400	400	400
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	286	1.000	1.000	1.030	1.030	1.050
527100 Lernmittelkosten - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	4.131	4.270	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	401	866	816	816	816	816

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	6.616	6.216	6.246	6.246	6.266
542200 Miete Kopierer - Martinusschule	2.342	1.924	2.708	2.892	2.892	2.892
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule	2.670	2.453	1.983	1.983	1.983	1.983
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben Martinusschule	3.188	2.808	2.708	2.708	2.708	2.708
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Martinusschule	1.488	1.548	1.610	1.610	1.610	1.610
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen	340	800	800	800	800	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
549900 Entsorgung Alteinrichtung	221	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.249	9.533	9.809	9.993	9.993	9.993
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.490	6.656	5.376	4.722	4.616	4.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.490	6.656	5.376	4.722	4.616	4.250
581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM	179.188	209.800	208.590	208.590	208.590	208.590
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.188	209.800	208.590	208.590	208.590	208.590
Summe Erträge	10.744	6.909	5.071	4.999	5.108	5.220
Summe Aufwendungen	256.980	279.311	279.024	279.503	280.458	281.133
Abgleich Produkt 21107	246.236-	272.402-	273.953-	274.504-	275.350-	275.913-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Martinusschule	521	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 219						
bisher bereitgestellt: 671						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.271						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Martinusschule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 432						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	750	992	992	992	992
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 143						
bisher bereitgestellt: 750						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.718						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	722	433	408	408	408	408
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 142						
bisher bereitgestellt: 1.155						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.787						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5154,35	4992,35	5349,04	5369,81	5345,65	5370,3
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1182,46	1083,63	1268,37	1114,14	1040,28	1030,86
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,21	0,23	0,25	0,28	0,24	0,22
Bedarfsdeckung OGS:	44	45	55	61	67	73

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.462	9.164	5.046	4.831	4.861	4.891
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584	2.505	2.505	2.605	2.709	2.817
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.046	11.674	7.556	7.441	7.575	7.713
11 - Personalaufwendungen	70.330	67.381	71.051	72.383	73.921	75.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.004	13.792	12.062	12.122	12.122	12.142
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.382	8.970	8.878	8.373	5.606	5.636
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803	13.179	12.423	12.593	12.593	12.593
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.519	103.322	104.414	105.471	104.242	105.771
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	102.473-	91.648-	96.858-	98.030-	96.667-	98.058-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	102.473-	91.648-	96.858-	98.030-	96.667-	98.058-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	102.473-	91.643-	96.853-	98.025-	96.662-	98.053-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.413	190.100	205.020	205.020	205.020	205.020
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	290.886-	281.743-	301.873-	303.045-	301.682-	303.073-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809	2.505	2.505	0	2.605	2.709	2.817
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809	2.515	2.515	0	2.615	2.719	2.827
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	70.330	67.381	71.051	0	72.383	73.921	75.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250	13.792	12.062	0	12.122	12.122	12.142
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.062	13.179	12.423	0	12.593	12.593	12.593
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.642	94.352	95.536	0	97.098	98.636	100.135
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	95.833-	91.837-	93.021-	0	94.483-	95.917-	97.308-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.119	2.399	2.276	0	2.276	2.276	2.276
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119	2.399	2.276	0	2.276	2.276	2.276
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.119-	2.399-	2.276-	0	2.276-	2.276-	2.276-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.462	9.164	5.046	4.831	4.861	4.891
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.462	9.164	5.046	4.831	4.861	4.891
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.584	2.505	2.505	2.605	2.709	2.817
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.584	2.505	2.505	2.605	2.709	2.817
459199 Vermischte Einnahmen - Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.728	52.555	55.417	56.525	57.656	58.809
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.429	4.218	4.448	4.448	4.627	4.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.173	10.608	11.186	11.410	11.638	11.871
50 Personalaufwendungen	70.330	67.381	71.051	72.383	73.921	75.400
523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	2.620	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	0	960	250	250	250	250
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	672	800	800	820	820	840
527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	6.499	8.320	7.060	7.100	7.100	7.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrenschr.	213	1.212	1.152	1.152	1.152	1.152
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.004	13.792	12.062	12.122	12.122	12.142
542200 Miete für Kopierer Deutschherrenschr.	2.255	2.444	2.511	2.681	2.681	2.681
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenschr.	2.851	2.987	2.800	2.800	2.800	2.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben Deutschherrenschr.	3.874	3.848	3.748	3.748	3.748	3.748
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Deutschherrenschr.	1.359	1.600	1.664	1.664	1.664	1.664
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen	1.102	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
549900 Entsorgung Alteinrichtung	362	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803	13.179	12.423	12.593	12.593	12.593
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.382	8.970	8.878	8.373	5.606	5.636
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	19.382	8.970	8.878	8.373	5.606	5.636
581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenschr. an ZGM	188.413	190.100	205.020	205.020	205.020	205.020
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.413	190.100	205.020	205.020	205.020	205.020
Summe Erträge	9.046	11.679	7.561	7.446	7.580	7.718
Summe Aufwendungen	299.932	293.422	309.434	310.491	309.262	310.791
Abgleich Produkt 21108	290.886	281.743	301.873	303.045	301.682	303.073

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Deutschherrenschnle	415	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 433						
bisher bereitgestellt: 565						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.165						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Deutschherrenschnle	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 430						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	176	1.493	1.400	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 147						
bisher bereitgestellt: 1.669						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.269						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	606	576	576	576	576
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 146						
bisher bereitgestellt: 606						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.910						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1731,3	1746,4	1857,73	1840,75	1818,59	1819,99
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	948,6	929,79	970,75	944,39	959,18	959,92
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Bedarfsdeckung OGS:	57	60	69	75	81	87

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033	3.828	2.284	2.007	2.037	2.067
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	530	55	57	60	62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.093	4.363	2.344	2.069	2.102	2.134
11 - Personalaufwendungen	20.906	20.488	19.505	19.870	20.292	20.699
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516	9.336	7.638	7.618	7.618	7.618
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.105	7.156	6.474	4.824	3.184	2.888
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862	5.246	5.233	5.305	5.305	5.305
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.389	42.226	38.850	37.617	36.399	36.510
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.296-	37.863-	36.506-	35.548-	34.297-	34.376-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.296-	37.863-	36.506-	35.548-	34.297-	34.376-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.296-	37.858-	36.501-	35.543-	34.292-	34.371-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.410	60.700	68.340	68.340	68.340	68.340
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.706-	98.558-	104.841-	103.883-	102.632-	102.711-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	530	55	0	57	60	62
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	540	65	0	67	70	72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	20.906	20.488	19.505	0	19.870	20.292	20.699
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042	9.336	7.638	0	7.618	7.618	7.618
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.869	5.246	5.233	0	5.305	5.305	5.305
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.817	35.070	32.376	0	32.793	33.215	33.622
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	32.757-	34.530-	32.311-	0	32.726-	33.145-	33.550-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277	1.177	1.189	0	1.189	1.189	1.189
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277	1.177	1.189	0	1.189	1.189	1.189
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	277-	1.177-	1.189-	0	1.189-	1.189-	1.189-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.033	3.828	2.284	2.007	2.037	2.067
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033	3.828	2.284	2.007	2.037	2.067
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	60	530	55	57	60	62
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	60	530	55	57	60	62
459199 Vermischte Einnahmen - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.261	15.980	15.213	15.517	15.827	16.144
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.330	1.283	1.221	1.221	1.270	1.296
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.315	3.225	3.071	3.132	3.195	3.259
50 Personalaufwendungen	20.906	20.488	19.505	19.870	20.292	20.699
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.518	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	146	480	300	300	300	300
527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.483	2.250	2.220	2.200	2.200	2.200
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	369	506	518	518	518	518

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516	9.336	7.638	7.618	7.618	7.618
542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	724	1.100	1.135	1.207	1.207	1.207
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	2.710	1.248	1.260	1.260	1.260	1.260
543102 Allg. sächl. Ausgaben GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.496	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
543103 Post-, Fernmeldegebühren GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	932	998	1.038	1.038	1.038	1.038
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.862	5.246	5.233	5.305	5.305	5.305
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	7.105	7.156	6.474	4.824	3.184	2.888
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.105	7.156	6.474	4.824	3.184	2.888
581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	60.410	60.700	68.340	68.340	68.340	68.340
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.410	60.700	68.340	68.340	68.340	68.340
Summe Erträge	3.093	4.368	2.349	2.074	2.107	2.139
Summe Aufwendungen	100.799	102.926	107.190	105.957	104.739	104.850
Abgleich Produkt 21109	97.706-	98.558-	104.841-	103.883-	102.632-	102.711-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GGS Kendenich	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 425						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - GGS Kendenich	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 321						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	277	624	630	630	630	630
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 150						
bisher bereitgestellt: 901						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.421						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	253	259	259	259	259
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 149						
bisher bereitgestellt: 253						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.289						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3562,24	3490,3	3673,94	3660,03	3663,08	3671,73
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	905,56	856,41	992,05	886,5	970,54	982,06
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,29	0,25	0,25	0,29	0,22	0,28
Bedarfsdeckung OGS:	49	50	60	66	72	78

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.226	9.011	4.974	4.676	4.706	4.736
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525	3.600	3.410	3.546	3.688	3.835
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.751	12.616	8.389	8.227	8.399	8.576
11 - Personalaufwendungen	50.917	45.932	46.851	47.730	48.744	49.719
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.521	18.809	20.372	20.443	20.443	20.463
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.164	7.892	7.792	5.735	5.065	4.735
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.987	11.063	11.178	11.338	11.338	11.338
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.589	83.696	86.193	85.246	85.590	86.255
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.838-	71.080-	77.804-	77.019-	77.191-	77.679-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	78.838-	71.080-	77.804-	77.019-	77.191-	77.679-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	78.838-	71.075-	77.799-	77.014-	77.186-	77.674-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.197	125.900	129.540	129.540	129.540	129.540
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.035-	196.975-	207.339-	206.554-	206.726-	207.214-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612	3.600	3.410	0	3.546	3.688	3.835
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612	3.610	3.420	0	3.556	3.698	3.845
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	50.917	45.932	46.851	0	47.730	48.744	49.719
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.183	18.809	20.372	0	20.443	20.443	20.463
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.637	11.063	11.178	0	11.338	11.338	11.338
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.737	75.804	78.401	0	79.511	80.525	81.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	68.125-	72.194-	74.981-	0	75.955-	76.827-	77.675-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296	2.186	2.227	0	2.227	2.227	2.227
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296	2.186	2.227	0	2.227	2.227	2.227
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	296-	2.186-	2.227-	0	2.227-	2.227-	2.227-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.226	9.011	4.974	4.676	4.706	4.736
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.226	9.011	4.974	4.676	4.706	4.736
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.525	3.600	3.410	3.546	3.688	3.835
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.525	3.600	3.410	3.546	3.688	3.835
459199 Vermischte Einnahmen - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.605	35.826	36.542	37.273	38.019	38.779
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.256	2.875	2.933	2.933	3.051	3.112
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.056	7.231	7.376	7.524	7.674	7.828
50 Personalaufwendungen	50.917	45.932	46.851	47.730	48.744	49.719
523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	12.529	11.600	12.700	12.700	12.700	12.700
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	180	480	499	500	500	500
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	268	800	800	820	820	840
527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	4.412	4.840	5.250	5.300	5.300	5.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule	132	1.089	1.123	1.123	1.123	1.123
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.521	18.809	20.372	20.443	20.443	20.463
542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule	2.166	2.400	2.385	2.545	2.545	2.545
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule	2.025	2.683	2.730	2.730	2.730	2.730
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben Brüder-Grimm-Schule	3.721	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Brüder-Grimm-Schule	2.010	2.080	2.163	2.163	2.163	2.163
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen	65	100	200	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.987	11.063	11.178	11.338	11.338	11.338
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.164	7.892	7.792	5.735	5.065	4.735
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	11.164	7.892	7.792	5.735	5.065	4.735
581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM	122.197	125.900	129.540	129.540	129.540	129.540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.197	125.900	129.540	129.540	129.540	129.540
Summe Erträge	10.751	12.621	8.394	8.232	8.404	8.581
Summe Aufwendungen	211.786	209.596	215.733	214.786	215.130	215.795
Abgleich Produkt 21110	201.035-	196.975-	207.339-	206.554-	206.726-	207.214-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule	296	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 409						
bisher bereitgestellt: 446						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.046						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 407						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.342	1.365	1.365	1.365	1.365
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 153						
bisher bereitgestellt: 1.342						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.802						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	544	562	562	562	562
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 152						
bisher bereitgestellt: 544						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.792						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5184,53	5776,98	6204,41	5978,75	5878,02	5897,74
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	928,85	967,43	1515,78	1704,1	1853,22	1901,94
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,08	0,1	0,13	0,12	0,15	0,14
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.927	10.675	29.085	30.376	30.426	30.476
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663	2.950	3.600	3.744	3.894	4.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.590	13.630	32.690	34.125	34.325	34.531
11 - Personalaufwendungen	67.914	65.105	67.335	68.598	70.055	71.457
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.508	41.535	43.540	41.600	41.600	41.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.641	39.430	40.587	32.445	25.503	25.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.995	19.989	22.483	20.002	20.002	20.002
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.058	166.059	173.945	162.645	157.160	158.479
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	115.468-	152.429-	141.255-	128.520-	122.835-	123.948-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	115.468-	152.429-	141.255-	128.520-	122.835-	123.948-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	115.468-	152.424-	141.250-	128.515-	122.830-	123.943-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.121	173.600	208.896	208.896	208.896	208.896
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	292.589-	326.024-	350.146-	337.411-	331.726-	332.839-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659	2.950	3.600	0	3.744	3.894	4.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.659	2.960	3.610	0	3.754	3.904	4.060
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	67.914	65.105	67.335	0	68.598	70.055	71.457
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254	41.535	43.540	0	41.600	41.600	41.620
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28.252	19.989	22.483	0	20.002	20.002	20.002
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.420	126.629	133.358	0	130.200	131.657	133.079
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	101.761-	123.669-	129.748-	0	126.446-	127.753-	129.019-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.693	45.755	15.890	0	2.020	2.020	2.020
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.693	45.755	15.890	0	2.020	2.020	2.020
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	130.693-	45.755-	15.890-	0	2.020-	2.020-	2.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	19.927	10.675	29.085	30.376	30.426	30.476
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.927	10.675	29.085	30.376	30.426	30.476
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.662	2.950	3.600	3.744	3.894	4.050
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.663	2.950	3.600	3.744	3.894	4.050
459199 Vermischte Einnahmen - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.860	50.779	52.519	53.570	54.641	55.734
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.491	4.076	4.215	4.215	4.385	4.473
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.563	10.250	10.601	10.813	11.029	11.250
50 Personalaufwendungen	67.914	65.105	67.335	68.598	70.055	71.457
523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	17.240	22.000	17.400	17.400	17.400	17.400
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	573	1.596	1.650	1.650	1.650	1.650
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	887	800	2.600	820	820	840
527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	10.808	15.530	20.450	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich	0	1.609	1.440	1.730	1.730	1.730
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.508	41.535	43.540	41.600	41.600	41.620
542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich	3.914	4.680	4.546	5.065	5.065	5.065
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich	5.160	5.200	1.540	1.540	1.540	1.540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Kendenich	5.156	5.903	6.819	6.819	6.819	6.819
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich	2.706	3.306	4.478	4.478	4.478	4.478
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler	0	900	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
549900 Entsorgung Alteinrichtung - naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)	782	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
549901 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht	277	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
549902 Entsorgung Alteinrichtung - Technik- und Werkraum	0	0	3.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.995	19.989	22.483	20.002	20.002	20.002
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.641	39.430	40.587	32.445	25.503	25.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	25.641	39.430	40.587	32.445	25.503	25.400
581100 Erstattung Sachkosten Haupt- schulen an ZGM (GHS Kendenich)	177.121	173.600	208.896	208.896	208.896	208.896
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.121	173.600	208.896	208.896	208.896	208.896
Summe Erträge	25.590	13.635	32.695	34.130	34.330	34.536
Summe Aufwendungen	318.179	339.659	382.841	371.541	366.056	367.375
Abgleich Produkt 21201	292.589-	326.024-	350.146-	337.411-	331.726-	332.839-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GHS Kendenich	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 410						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - GHS Kendenich	0	250	250	250	250	250
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 415						
bisher bereitgestellt: 250						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.250						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	411	750	770	770	770	770
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 156						
bisher bereitgestellt: 1.161						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.241						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	633	805	720	850	850	850
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 155						
bisher bereitgestellt: 1.438						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.708						
081003 GWG - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)	415	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8150 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 497						
bisher bereitgestellt: 415						
Gesamt Einz. / Ausz.: 415						
081005 Schülerversuchsmaterial naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) - GWG	0	4.800	0	0	0	0
Deck.Ring : 8167 Schülerversuchsmaterial						
Maßnahme : 340						
bisher bereitgestellt: 4.800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.800						
081006 GWG - GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- und Werkraum	0	0	1.000	0	0	0
Deck.Ring : 8010 GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik-						
Maßnahme : 451						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.000						
081050 Schülerversuchsmaterial naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) - Inventar	45.700	39.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8167 Schülerversuchsmaterial						
Maßnahme : 351						
bisher bereitgestellt: 84.700						
Gesamt Einz. / Ausz.: 84.700						
081051 Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)	82.018	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Deck.Ring : 8150 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 496						
bisher bereitgestellt: 82.018						
Gesamt Einz. / Ausz.: 82.018						
081052 Inventar - GHS Kendenich - Neueinrichtung						
Technik- und Werkraum						
Deck.Ring : 8010 GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik-						
Maßnahme : 452						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.000						
	0	0	13.000	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7219,51	6088,49	5487,25	5298,68	4663,31	4670,82
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	2202,34	3335,96	3643,21	0	0	0
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,1	0	0	0	0	0
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.526	2.362	1.878	749	749	749
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524	1.800	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.050	4.167	1.883	749	749	749
11 - Personalaufwendungen	55.725	55.329	55.730	56.774	21.259	21.683
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.058	12.641	6.190	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.757	11.849	10.097	7.794	7.452	7.452
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.235	8.757	4.332	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.775	88.576	76.349	64.568	28.711	29.135
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	86.725-	84.409-	74.466-	63.819-	27.962-	28.386-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.725-	84.409-	74.466-	63.819-	27.962-	28.386-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	86.725-	84.404-	74.461-	63.819-	27.962-	28.386-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.708	259.200	235.212	235.212	235.212	235.212
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	407.433-	343.604-	309.673-	299.031-	263.174-	263.598-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563	1.800	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	112	10	10	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675	1.810	10	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	55.725	55.329	55.730	0	56.774	21.259	21.683
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750	12.641	6.190	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	15.239	8.757	4.332	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.714	76.727	66.252	0	56.774	21.259	21.683
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	85.039-	74.917-	66.242-	0	56.774-	21.259-	21.683-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.248	1.169	1.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248	1.169	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.248-	1.169-	1.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.526	2.362	1.878	749	749	749
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.526	2.362	1.878	749	749	749
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.524	1.800	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.524	1.800	0	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.846	43.154	43.467	44.336	16.581	16.912
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.138	3.464	3.489	3.489	1.331	1.357
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.741	8.711	8.774	8.949	3.347	3.414
50 Personalaufwendungen	55.725	55.329	55.730	56.774	21.259	21.683
523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.222	4.500	4.400	0	0	0
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Herm. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	683	1.119	582	0	0	0
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	647	800	800	0	0	0
527100 Lernmittelkosten - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	5.915	5.720	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	591	502	408	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.058	12.641	6.190	0	0	0
542200 Miete f. Kopierer GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	2.752	3.120	1.620	0	0	0
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	2.509	1.237	992	0	0	0
543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	2.086	1.500	680	0	0	0
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	2.663	2.000	1.040	0	0	0
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	225	900	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.235	8.757	4.332	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	12.728	11.849	10.097	7.794	7.452	7.452
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	29	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.757	11.849	10.097	7.794	7.452	7.452
581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Hermülheim) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	320.708	259.200	235.212	235.212	235.212	235.212
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.708	259.200	235.212	235.212	235.212	235.212
Summe Erträge	4.050	4.172	1.888	749	749	749
Summe Aufwendungen	411.483	347.776	311.561	299.780	263.923	264.347
Abgleich Produkt 21202	407.433-	343.604-	309.673-	299.031-	263.174-	263.598-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GHS Hermülheim	348	150	150	0	0	0
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 548						
bisher bereitgestellt: 498						
Gesamt Einz. / Ausz.: 648						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - GHS Hermülheim	0	150	150	0	0	0
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 414						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 300						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	183	618	496	0	0	0
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 160						
bisher bereitgestellt: 801						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.297						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	717	251	204	0	0	0
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 159						
bisher bereitgestellt: 968						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.172						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8402,48	8719,22	8647,05	8472,86	8508,5	8541,03
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	810,59	831,2	799,99	803,64	789,76	791,48
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,17	0,17	0,17	0,14	0,16	0,15
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.496	8.471	10.226	10.597	9.374	9.167
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.988	7.075	7.050	7.332	7.625	7.930
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	5	5	5	5
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.484	15.556	17.286	17.939	17.009	17.107
11 - Personalaufwendungen	96.642	91.055	89.626	91.307	93.246	95.112
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.669	52.096	54.132	54.102	54.102	54.132
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.213	29.667	30.645	20.317	19.459	19.497
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.540	28.012	26.924	26.424	26.424	26.424
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.064	200.830	201.327	192.150	193.231	195.165
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	178.580-	185.274-	184.041-	174.211-	176.222-	178.058-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	178.580-	185.274-	184.041-	174.211-	176.222-	178.058-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	178.580-	185.269-	184.036-	174.206-	176.217-	178.053-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.614	306.800	303.960	303.960	303.960	303.960
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	474.194-	492.069-	487.996-	478.166-	480.177-	482.013-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.144	7.075	7.050	0	7.332	7.625	7.930
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5	5	0	5	5	5
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.144	7.090	7.065	0	7.347	7.640	7.945
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	96.642	91.055	89.626	0	91.307	93.246	95.112
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.704	52.096	54.132	0	54.102	54.102	54.132
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.484	28.012	26.924	0	26.424	26.424	26.424
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.830	171.163	170.682	0	171.833	173.772	175.668
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	157.686-	164.073-	163.617-	0	164.486-	166.132-	167.723-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.737	8.658	33.064	0	10.564	10.564	10.564
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.737	8.658	33.064	0	10.564	10.564	10.564
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.737-	8.658-	33.064-	0	10.564-	10.564-	10.564-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	9.496	8.471	10.226	10.597	9.374	9.167
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.496	8.471	10.226	10.597	9.374	9.167
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.988	7.075	7.050	7.332	7.625	7.930
448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Cafeteria FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.988	7.080	7.055	7.337	7.630	7.935
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	74.876	71.020	69.905	71.303	72.729	74.184
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.252	5.700	5.611	5.611	5.837	5.954
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.514	14.335	14.110	14.393	14.680	14.974
50 Personalaufwendungen	96.642	91.055	89.626	91.307	93.246	95.112
523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	18.781	16.900	18.900	18.900	18.900	18.900
525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	917	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	527	2.030	2.030	2.050	2.050	2.080

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	19.270	28.150	28.050	28.000	28.000	28.000
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	174	2.816	2.952	2.952	2.952	2.952
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.669	52.096	54.132	54.102	54.102	54.132
542200 Mieten Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	7.484	7.904	7.904	7.904	7.904	7.904
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	6.690	8.663	7.175	7.175	7.175	7.175
543102 Allg. sächliche Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	11.009	7.280	7.180	7.180	7.180	7.180
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	3.891	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
549900 Bonus-Beteiligung an Energieeinsparungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	0	5	5	5	5	5
549901 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	466	0	0	0	0	0
549902 Entsorgung Alteinrichtung - Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	0	0	500	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.540	28.012	26.924	26.424	26.424	26.424
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	31.213	29.667	30.645	20.317	19.459	19.497
57 Bilanzielle Abschreibungen	31.213	29.667	30.645	20.317	19.459	19.497
581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	295.614	306.800	303.960	303.960	303.960	303.960
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.614	306.800	303.960	303.960	303.960	303.960

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	18.484	15.561	17.291	17.944	17.014	17.112
Summe Aufwendungen	492.678	507.630	505.287	496.110	497.191	499.125
Abgleich Produkt 21501	474.194-	492.069-	487.996-	478.166-	480.177-	482.013-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Sammelkonto	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 404						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Realschule	0	350	350	350	350	350
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 403						
bisher bereitgestellt: 350						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.750						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.463	1.750	3.588	3.588	3.588	3.588
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 165						
bisher bereitgestellt: 3.213						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.565						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	0	1.408	1.476	1.476	1.476	1.476
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 164						
bisher bereitgestellt: 1.408						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.312						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	709	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 489						
bisher bereitgestellt: 2.209						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.209						
081004 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert-Realschule - GWG	4.230	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8066 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert-						
Maßnahme : 419						
bisher bereitgestellt: 4.230						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.230						
081005 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik - GWG	0	0	2.000	0	0	0
Deck.Ring : 8166 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst						
Maßnahme : 357						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
081050 Inventarbeschaffung	414	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 166						
bisher bereitgestellt: 3.914						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.914						
081052 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik	0	0	20.500	0	0	0
Deck.Ring : 8166 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 538						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.500					
081053 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert-Realschule	1.544	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8066 Ersteinrichtung Ganztage Friedrich-Ebert-						
Maßnahme : 421						
bisher bereitgestellt:	1.544					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.544					

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	12040,21	12530,15	11780,33	11368,53	11406,45	11466,39
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	617,72	637,64	673,58	644,16	634,21	627,04
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,12	0,1	0,14	0,12	0,15	0,14
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.736	35.883	38.125	50.267	55.085	109.103
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.828	13.000	9.450	9.828	10.221	10.629
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	306	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.564	49.199	47.585	60.105	65.316	119.742
11 - Personalaufwendungen	138.447	125.202	174.608	177.881	181.662	185.295
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.814	78.903	75.150	75.100	75.100	75.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.894	43.468	44.845	56.402	60.472	112.618
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.988	81.170	62.850	37.350	36.850	38.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.143	328.743	357.453	346.733	354.084	411.893
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	248.579-	279.544-	309.868-	286.628-	288.768-	292.151-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	248.579-	279.544-	309.868-	286.628-	288.768-	292.151-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	248.579-	279.539-	309.863-	286.623-	288.763-	292.146-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.910	427.600	354.960	354.960	354.960	354.960
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	679.489-	707.139-	664.823-	641.583-	643.723-	647.106-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.756	13.000	9.450	0	9.828	10.221	10.629
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	306	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	15	15	0	15	15	15
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.756	13.321	9.465	0	9.843	10.236	10.644
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	138.447	125.202	174.608	0	177.881	181.662	185.295
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.034	78.903	75.150	0	75.100	75.100	75.130
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	93.350	81.170	62.850	0	37.350	36.850	38.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.831	285.275	312.608	0	290.331	293.612	299.275
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	259.075-	271.954-	303.143-	0	280.488-	283.376-	288.631-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.126	55.240	42.712	0	109.312	141.312	272.312
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.126	55.240	42.712	0	109.312	141.312	272.312
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	113.126-	55.240-	42.712-	0	109.312-	141.312-	272.312-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	23.736	35.883	38.125	50.267	55.085	109.103
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.736	35.883	38.125	50.267	55.085	109.103
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	16.828	13.000	9.450	9.828	10.221	10.629
448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Kiosk FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	306	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	16.828	13.306	9.450	9.828	10.221	10.629
459100 Erstattung Bonusbeteiligung an Müllvermeidung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4014 Bonusbeteiligung Müllvermeidung EMG	0	5	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	107.889	97.653	136.188	138.912	141.690	144.524
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.841	7.838	10.930	10.930	11.372	11.599
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.717	19.711	27.490	28.039	28.600	29.172
50 Personalaufwendungen	138.447	125.202	174.608	177.881	181.662	185.295
523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	13.300	16.200	13.500	13.500	13.500	13.500
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	1.697	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte	3.219	4.000	4.000	4.050	4.050	4.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium	48.278	48.850	48.100	48.000	48.000	48.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.	5.320	5.353	5.050	5.050	5.050	5.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.814	78.903	75.150	75.100	75.100	75.130
542200 Miete für Kopierer	8.505	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	10.806	15.293	12.273	12.273	12.273	12.273
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben	12.086	9.048	8.948	8.948	8.948	8.948
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium	5.395	4.264	4.264	4.264	4.264	4.264
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
549901 Umzugskosten Sanierung/Umbau Ernst-Mach-Gymnasium	0	43.200	28.000	0	2.000	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
549902 Entsorgung Alteinrichtung - naturwissenschaftliche Fachräume	0	0	0	2.500	0	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
549904 Verwendung "Bonusbeteiligung an Müllvermeidung"	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4014 Bonusbeteiligung Müllvermeidung EMG						
549905 Zinsen Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Ernst-Mach-Gymnasium	9.196	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.988	81.170	62.850	37.350	36.850	38.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.894	43.468	44.845	56.402	60.472	112.618

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	32.894	43.468	44.845	56.402	60.472	112.618
581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.910	427.600	354.960	354.960	354.960	354.960
Summe Erträge	40.564	49.204	47.590	60.110	65.321	119.747
Summe Aufwendungen	720.053	756.343	712.413	701.693	709.044	766.853
Abgleich Produkt 21701	679.489-	707.139-	664.823-	641.583-	643.723-	647.106-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011001 Lizenzen/Software unter 410 EUR	1.092	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 163						
bisher bereitgestellt: 1.242						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.842						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - EMG	0	9.963	500	500	500	500
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 545						
bisher bereitgestellt: 9.963						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.963						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.536	4.500	6.137	6.137	6.137	6.137
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 169						
bisher bereitgestellt: 6.036						
Gesamt Einz. / Ausz.: 30.584						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	2.712	2.677	2.525	2.525	2.525	2.525
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 168						
bisher bereitgestellt: 5.389						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.489						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 103						
bisher bereitgestellt: 2.606						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.606						
081005 GWG - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)	0	0	0	15.000	0	55.000
Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 499						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 70.000						
081006 GWG - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG	0	4.950	4.950	0	12.000	0
Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes						
Maßnahme : 363						
bisher bereitgestellt: 4.950						
Gesamt Einz. / Ausz.: 21.900						
081007 GWG - Einrichtung Provisorium Hohlweg 1	0	1.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8176 Einrichtung Provisorium Hohlweg 1						
Maßnahme : 50						
bisher bereitgestellt: 1.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500						
081050 Inventarbeschaffung	5.298	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 170						
bisher bereitgestellt:	13.798					
Gesamt Einz. / Ausz.:	47.798					
081051 Inventar - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG	0	15.000	18.450	0	110.000	0
Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes						
Maßnahme : 288						
bisher bereitgestellt:	15.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	143.450					
081052 Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)	0	0	0	75.000	0	198.000
Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 498						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	273.000					
081053 Neueinrichtung eines Übungsraumes FB Chemie Oberstufe	2.726	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8141 Produkt 21701 - Neueinrichtung						
Maßnahme : 173						
bisher bereitgestellt:	2.726					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.726					
081054 Inventar - Einrichtung Provisorium Hohlweg 1	0	6.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8176 Einrichtung Provisorium Hohlweg 1						
Maßnahme : 52						
bisher bereitgestellt:	6.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.500					
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
378099 Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Ernst- Mach-Gymnasium	100.000	0	0	0	0	0
Maßnahme : 117						
bisher bereitgestellt:	100.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	100.000					
Summe Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	100.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21701	100.000-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	13630,97	12052,29	11617,56	11647,65	11674,81	11747,13
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	607,63	530,97	557,99	537,04	516,35	501,1
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,14	0,12	0,16	0,13	0,15	0,14
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.556	27.653	58.862	48.463	52.947	55.721
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.759	10.200	12.000	12.480	12.979	13.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.315	37.863	70.867	60.948	65.931	69.226
11 - Personalaufwendungen	141.175	136.583	185.753	189.236	193.258	197.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.593	103.971	101.638	101.668	101.668	101.698
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.732	47.961	64.198	53.108	55.602	59.083
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.017	40.724	39.952	39.308	39.308	39.308
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.517	329.239	391.541	383.320	389.836	397.212
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	288.202-	291.376-	320.674-	322.372-	323.905-	327.986-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	288.202-	291.376-	320.674-	322.372-	323.905-	327.986-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	288.202-	291.371-	320.669-	322.367-	323.900-	327.981-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.062	388.800	334.968	334.968	334.968	334.968
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	769.264-	680.171-	655.637-	657.335-	658.868-	662.949-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.128	10.200	12.000	0	12.480	12.979	13.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	448	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.576	10.215	12.010	0	12.490	12.989	13.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	141.175	136.583	185.753	0	189.236	193.258	197.123
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.969	103.971	101.638	0	101.668	101.668	101.698
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	95.190	40.724	39.952	0	39.308	39.308	39.308
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.334	281.278	327.343	0	330.212	334.234	338.129
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	282.758-	271.063-	315.333-	0	317.722-	321.245-	324.619-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.509	59.920	105.855	0	49.355	49.355	49.355
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.509	59.920	105.855	0	49.355	49.355	49.355
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	103.509-	59.920-	105.855-	0	49.355-	49.355-	49.355-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	23.556	27.653	58.862	48.463	52.947	55.721
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.556	27.653	58.862	48.463	52.947	55.721
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	12.759	10.200	12.000	12.480	12.979	13.500
448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Cafeteria FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	12.759	10.205	12.000	12.480	12.979	13.500
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	109.788	106.530	144.881	147.779	150.734	153.749
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.034	8.550	11.628	11.628	12.098	12.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.353	21.503	29.244	29.829	30.426	31.034
50 Personalaufwendungen	141.175	136.583	185.753	189.236	193.258	197.123
523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	30.865	32.900	31.100	31.100	31.100	31.100
525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	7.844	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	1.779	2.900	2.900	2.940	2.940	2.970

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	48.072	54.350	54.710	54.700	54.700	54.700
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	7.032	6.021	5.928	5.928	5.928	5.928
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.593	103.971	101.638	101.668	101.668	101.698
542200 Miete für Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	10.733	12.480	11.900	12.756	12.756	12.756
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	14.264	16.000	14.408	14.408	14.408	14.408
543102 Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	12.634	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	3.984	3.744	3.744	3.744	3.744	3.744
549900 Entsorgung Alteinrichtung und Verbrauchsmaterial aus dem Unterricht FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	381	0	0	0	0	0
549901 Entsorgung Alteinrichtung FB Kunst FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.021	0	0	0	0	0
549902 Neueinrichtung Verwaltungsräume - Entsorgung und Sonstiges FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	0	0	1.500	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.017	40.724	39.952	39.308	39.308	39.308
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	39.732	47.961	64.198	53.108	55.602	59.083
57 Bilanzielle Abschreibungen	39.732	47.961	64.198	53.108	55.602	59.083
581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	481.062	388.800	334.968	334.968	334.968	334.968
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.062	388.800	334.968	334.968	334.968	334.968

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	36.315	37.868	70.872	60.953	65.936	69.231
Summe Aufwendungen	805.579	718.039	726.509	718.288	724.804	732.180
Abgleich Produkt 21702	769.264-	680.171-	655.637-	657.335-	658.868-	662.949-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - ASG	608	450	450	450	450	450
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 384						
bisher bereitgestellt: 1.059						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.859						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR -ASG	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 383						
bisher bereitgestellt: 200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.000						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.518	6.260	7.205	7.205	7.205	7.205
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 177						
bisher bereitgestellt: 8.778						
Gesamt Einz. / Ausz.: 37.598						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	4.800	3.010	0	0	0	0
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 176						
bisher bereitgestellt: 7.810						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.810						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 490						
bisher bereitgestellt: 1.941						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.941						
081004 GWG Neueinrichtung FB Kunst	88	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8168 ASG - Neueinrichtung FB Kunst						
Maßnahme : 546						
bisher bereitgestellt: 88						
Gesamt Einz. / Ausz.: 88						
081005 GWG - Neueinrichtung nach Verwaltungsumbau	0	0	16.500	0	0	0
Maßnahme : 609						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.500						
081052 Inventarbeschaffung	6.276	8.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 179						
bisher bereitgestellt: 14.776						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.776						
081053 Ersatzbeschaffung Klassen- und Aulaausstattung	39.992	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Maßnahme : 537						
bisher bereitgestellt: 79.992						
Gesamt Einz. / Ausz.: 239.992						
081054 Neueinrichtung FB Kunst	46.548	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8168 ASG - Neueinrichtung FB Kunst						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 547						
bisher bereitgestellt:	46.548					
Gesamt Einz. / Ausz.:	46.548					
081055 Ausstattung Verwaltungsbereich	0	0	40.000	0	0	0
Maßnahme : 606						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	40.000					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschule Hürth



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Steinert, Angela
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung - Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen - Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
Zielgruppe	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
Ziele	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen und Ausstattungen für Unterrichts- und Betreuungszwecke, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Unterricht, abgestimmte Überlassung von Schulräumen und -grundstücken an außerschulische Nutzer

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	17,72	847,75	1778,9	5129,32	5881,47
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	434,94	456,33	782,36	638,31
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	0	1	0,5	0,39
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.818	14.639	11.986	12.247
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	11.823	14.644	11.996	12.257
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	28.882	66.512	115.368	152.570
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	13.056	16.912	146.656	140.480
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.733	31.617	39.450	51.133
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.000	59.671	115.041	301.474	344.183
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.000-	47.848-	100.397-	289.478-	331.926-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	1.000-	47.848-	100.397-	289.478-	331.926-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	1.000-	47.843-	100.392-	289.473-	331.921-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.000-	47.843-	100.392-	289.473-	331.921-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	5	5
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10	0	10	15	15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	28.882	0	66.512	115.368	152.570
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	17.733	0	31.617	39.450	51.133
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	46.615	0	98.129	154.818	203.703
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	1.000-	46.605-	0	98.119-	154.803-	203.688-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	67.833	0	33.134	1.130.914	42.242
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	67.833	0	33.134	1.130.914	42.242
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	67.833-	0	33.134-	1.130.914-	42.242-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	11.818	14.639	11.986	12.247
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.818	14.639	11.986	12.247
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	0	0	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	5	5
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	0	5	5	5	5
Aufwendungen						
523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Intandsetzung der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	750	1.560	2.340	3.120
527100 Gesamtschule - Lernmittelkosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	25.600	61.500	109.000	145.000
528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	232	1.152	1.728	2.150
529100 Beratungskosten Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	28.882	66.512	115.368	152.570
542200 Gesamtschule - Miete für Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	2.500	5.000	5.200	5.400
543100 Gesamtschule - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	5.133	6.417	4.200	5.833

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543101 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	7.350	14.700	22.050	29.400
543103 Gesamtschule - Post- und Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	1.750	3.500	5.000	6.500
543104 Gesamtschule - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	1.000	2.000	3.000	4.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.733	31.617	39.450	51.133
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	13.056	16.912	146.656	140.480
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	13.056	16.912	146.656	140.480
Summe Erträge	0	0	11.828	14.649	12.001	12.262
Summe Aufwendungen	0	1.000	59.671	115.041	301.474	344.183
Abgleich Produkt 21801	0	1.000-	47.843-	100.392-	289.473-	331.921-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0	0	150	150	150	150
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 91						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	0	0	0	0	17.300	0
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 104						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	17.300					
081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	2.567	3.208	2.100	2.917
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 448						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.792					
081002 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung von Einrichtung, Geräten	0	0	116	576	864	1.075
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 444						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.631					
081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule	0	0	7.000	5.200	74.700	8.100
Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule						
Maßnahme : 504						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	95.000					
081004 GWG - Neueinrichtung Mensa Gesamtschule	0	0	0	0	1.000	0
Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule						
Maßnahme : 509						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.000					
081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule	0	0	58.000	24.000	900.000	30.000
Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule						
Maßnahme : 506						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.012.000					
081052 Inventar - Einrichtung Mensa Gesamtschule	0	0	0	0	46.800	0
Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule						
Maßnahme : 515						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	46.800					
081053 Inventar - Sportgeräte Turnhalle Gesamtschule	0	0	0	0	88.000	0
Maßnahme : 620						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	88.000					

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5326,13	4422,52	5007,76	5031,33	5074,85	5087,82
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	2404,64	2399,86	3140,14	3889,63	5114,27	6525,7
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,08	0,02	0	0	0	0
Bedarfsdeckung OGS:	26	31	36	44	57	73
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212	5.787	5.952	5.371	3.144	3.416
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322	1.050	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.534	6.842	6.007	5.426	3.199	3.471
11 - Personalaufwendungen	84.893	70.112	65.013	66.233	67.640	68.993
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.829	18.588	10.650	10.180	9.680	9.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.512	15.316	14.833	14.751	14.073	14.204
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.240	9.816	19.527	19.608	19.608	19.608
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.474	113.832	110.023	110.772	111.001	112.005
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	115.940-	106.990-	104.016-	105.346-	107.802-	108.534-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	115.940-	106.990-	104.016-	105.346-	107.802-	108.534-
23 + Außerordentliche Erträge	209	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	209	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	115.731-	106.985-	104.011-	105.341-	107.797-	108.529-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.849	142.600	178.602	178.602	178.602	178.602
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	300.580-	249.585-	282.613-	283.943-	286.399-	287.131-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959	1.050	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	213	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172	1.060	60	0	60	60	60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	84.893	70.112	65.013	0	66.233	67.640	68.993
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.490	18.588	10.650	0	10.180	9.680	9.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.911	9.816	19.527	0	19.608	19.608	19.608
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.294	98.516	95.190	0	96.021	96.928	97.801
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	101.122-	97.456-	95.130-	0	95.961-	96.868-	97.741-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.393	6.044	3.518	0	3.518	3.518	3.518
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.393	6.044	3.518	0	3.518	3.518	3.518
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.393-	6.044-	3.518-	0	3.518-	3.518-	3.518-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.212	5.787	5.952	5.371	3.144	3.416
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.212	5.787	5.952	5.371	3.144	3.416
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.322	1.050	50	50	50	50
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.322	1.050	50	50	50	50
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	209	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	209	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	66.469	54.685	50.708	51.723	52.757	53.812
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.397	4.389	4.070	4.070	4.234	4.319
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.027	11.038	10.235	10.440	10.649	10.862
50 Personalaufwendungen	84.893	70.112	65.013	66.233	67.640	68.993
523500 Kosten Schwimmunterricht - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.561	11.900	5.800	5.800	5.800	5.800
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	212	1.300	400	400	400	400
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	1.997	800	800	820	820	840
527100 Lernmittelkosten - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	4.059	4.100	3.290	2.800	2.300	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	0	488	360	360	360	360
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.829	18.588	10.650	10.180	9.680	9.200
542200 Miete für Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	1.074	1.660	1.308	1.389	1.389	1.389
542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	1.085	1.712	875	875	875	875
543102 Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	2.814	3.740	3.640	3.640	3.640	3.640
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	2.267	2.704	2.704	2.704	2.704	2.704
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.240	9.816	19.527	19.608	19.608	19.608
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	18.440	15.316	14.833	14.751	14.073	14.204
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	72	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	18.512	15.316	14.833	14.751	14.073	14.204
581102 Erstattung Sachkosten Dr.-Kürten-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	184.849	142.600	178.602	178.602	178.602	178.602
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.849	142.600	178.602	178.602	178.602	178.602
Summe Erträge	6.743	6.847	6.012	5.431	3.204	3.476
Summe Aufwendungen	307.323	256.432	288.625	289.374	289.603	290.607
Abgleich Produkt 22101	300.580	249.585	282.613	283.943	286.399	287.131

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Dr.-Kürten-Schule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 304						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Dr.-Kürten-Schule	0	250	250	250	250	250
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 300						
bisher bereitgestellt: 250						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.250						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	400	438	438	438	438
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 185						
bisher bereitgestellt: 400						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.152						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	0	244	180	180	180	180
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 184						
bisher bereitgestellt: 244						
Gesamt Einz. / Ausz.: 964						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	1.140	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 491						
bisher bereitgestellt: 2.140						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.140						
081050 Inventarbeschaffung	2.253	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 186						
bisher bereitgestellt: 6.253						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.253						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	24	Schülerbeförderung und Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Steinert, Angela
Beschreibung	- Organisation und Verwaltung der Schülerbeförderung einschl. Haushaltsangelegenheiten - Sportstättenfahrten, Schülerfahrkostenbefreiung, Fahrkostenübernahme für finanziell schwache Schüler, Fahrten zum muttersprachlichen Unterricht, Sonderfahrten zu Unterrichtszwecken
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Schülerfahrkosten VO, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Beförderungsunternehmen (SVH), Kreditverträge
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Ziele	Effektive und wirtschaftliche Schülerbeförderung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	12405,03	11637,97	13426,42	13768,23	14239,16	14717,43
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	124,61	117,18	141,5	140,18	139,17	138,68
- Grundschulen:	342,84	315,92	366,58	347,34	354	363,33
- Hauptschulen:	1400,16	1492,7	2397,85	3924,29	4489,31	4746,16
- Realschulen:	1196,71	1109,44	1242,16	1305,99	1321,69	1363,84
- Gymnasien:	295,89	274,81	350,47	350	350,76	352,69
- Gesamtschulen:	0	0	688,36	3531,86	2171,86	1597,27
- Förderschulen:	5600,62	6315,28	8419,11	10643,97	14349,77	18876,77

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.113	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	610	409	409	409	409	409
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.723	38.669	38.669	38.669	38.669	38.669
11 - Personalaufwendungen	25.338	22.438	1.877	1.906	1.934	1.964
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.463	673.020	794.512	813.773	840.322	867.283
17 = Ordentliche Aufwendungen	708.801	695.458	796.389	815.679	842.256	869.247
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	700.078-	656.789-	757.720-	777.010-	803.587-	830.578-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	700.078-	656.789-	757.720-	777.010-	803.587-	830.578-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	700.078-	656.789-	757.720-	777.010-	803.587-	830.578-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	700.078-	656.789-	757.720-	777.010-	803.587-	830.578-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	29.260	29.260	0	29.260	29.260	29.260
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.392	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.392	38.260	38.260	0	38.260	38.260	38.260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	23.942	21.196	1.423	0	1.452	1.480	1.510
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	693.705	673.020	794.512	0	813.773	840.322	867.283
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.647	694.216	795.935	0	815.225	841.802	868.793
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	710.255-	655.956-	757.675-	0	776.965-	803.542-	830.533-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260
448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.113	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.113	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	610	268	268	268	268	268
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	141	141	141	141	141
45 Sonstige ordentliche Erträge	610	409	409	409	409	409
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.868	1.316	1.343	1.370	1.397	1.425
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.152	15.444	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.343	1.240	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.472	3.117	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	107	79	80	82	83	85
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.184	514	350	350	350	350
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	212	728	104	104	104	104
50 Personalaufwendungen	25.338	22.438	1.877	1.906	1.934	1.964
542200 Mieten - Kopierkosten Schülerbeförderung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	18	700	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
543101 Geschäftsausgaben Schülerbeförderung	53	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
543102 Post-, Fernmeldegebühren Schülerbeförderung	28	650	650	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549900 Sportstättenfahrten	124.685	114.900	125.510	128.020	130.580	133.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549901 Schülerticket für finanziell Schwache	8.347	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549902 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich	74.483	73.400	88.570	90.780	93.050	95.380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549903 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Hermülheim	11.368	8.900	9.450	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549904 Schülerbeförderungskosten Realschule	100.792	68.900	83.445	85.530	87.660	89.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549905 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium	99.250	109.000	131.580	134.870	138.240	141.690
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549906 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium	154.286	158.000	193.450	198.280	203.230	208.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549907 Schülerbeförderungskosten Dr.-Kürten-Schule	17.673	27.000	26.250	26.524	26.780	27.068
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549908 Schülerbeförderungskosten Bodelschwighschule	33.813	35.200	40.690	41.570	42.471	43.395
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549909 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule	30.316	31.600	35.420	36.200	37.000	37.818
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549910 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule	9.697	11.000	11.513	11.575	11.639	11.705
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549911 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule	886	1.280	1.005	1.030	1.055	1.081
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549912 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule	698	850	1.508	1.545	1.583	1.622
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549913 Schülerbeförderungskosten Martinusschule	6.689	8.900	10.266	10.341	10.418	10.497
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549914 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule	2.490	3.500	2.510	2.572	2.636	2.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549915 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenscheule	4.769	8.500	14.050	14.301	14.558	14.822
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549916 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich	506	850	1.005	1.030	1.055	1.081
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549917 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule	2.616	2.090	3.020	3.095	3.172	3.251
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549918 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	0	0	5.620	16.860	25.545	34.173
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.463	673.020	794.512	813.773	840.322	867.283
Summe Erträge	8.723	38.669	38.669	38.669	38.669	38.669
Summe Aufwendungen	708.801	695.458	796.389	815.679	842.256	869.247
Abgleich Produkt 24101	700.078-	656.789-	757.720-	777.010-	803.587-	830.578-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

Beschreibung

- Organisation und Verwaltung der Vormittagsbetreuung von Schülern im Primarbereich einschl. Haushaltsangelegenheiten ("Schule von 8 bis 1"), Beantragung und Gewährung von Zuschüssen, Fortbildungsmaßnahmen für Betreuungskräfte
- Organisation und Verwaltung der Nachmittagsbetreuung von Schülern einschl. Haushaltsangelegenheiten ("Dreizehn plus"), Beantragung und Gewährung von Zuschüssen, Fortbildungsmaßnahmen für Betreuungskräfte
- Organisation und Verwaltung der Nachmittagsbetreuung von Schülern einschl. Haushaltsangelegenheiten ("offene Ganztagschule" Primarbereich), Beantragung und Gewährung von Zuschüssen, Erlass von Satzungen
- Richtlinien und generelle Regelungen für die Verpflegung von Schülern in den Schulen
- Organisation, Verwaltung und Unterstützung von Projekten in Schulen einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen (z. B. Silentien, Sprachkurse, GÖS, Selbstbehauptung...)
- Schulpflichtangelegenheiten (Einschulungsverfahren, Schulverweigerungen)
- Schulwegsicherung
- Beratung von Eltern, Lehrerschaft und Schülern

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Verpflegungsunternehmen, Betreuungsträger

Zielgruppe Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Träger von Betreuungsmaßnahmen, Verpflegungsunternehmen, Kindergartenkinder

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschl. Außenanlagen und Ausstattungen für die verschiedensten schulischen außerunterrichtlichen Betreuungsangebote, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen u. ä., effektive und wirtschaftliche Schülerbeförderung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	14188,78	17303,85	17916,95	18396,19	18455,52	18450,61
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	717,51	815,14	721,73	699,12	661,71	624,26
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	0	0	0	0	0	0
- Bodelschwingschule:	49	53	59	65	71	77
- Carl-Orff-Schule:	59	62	59	65	71	77
- Clementinenschule:	63	72	74	80	86	90
- Wendelinusschule:	63	72	74	80	86	90
- Geschwister-Scholl-Schule:	66	68	89	90	90	90
- Don-Bosco-Schule:	63	67	63	69	75	81
- Martinusschule:	37	40	53	59	65	71
- GGS Kendenich:	57	60	69	75	81	87
- Brüder-Grimm-Schule:	49	50	60	66	72	78
- Deutschherrenschnule:	44	45	55	61	67	73

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 24
Produktgruppe 242
Produkt 24201

Schülerbeförderung und Sonstiges
Fördermaßnahmen für Schüler
Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.381	1.512.080	1.770.862	1.747.594	1.792.676	1.762.407
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.663	661.436	891.420	891.420	911.420	931.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.892	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.135.936	2.177.425	2.666.191	2.642.923	2.708.005	2.697.736
11 - Personalaufwendungen	113.805	80.458	122.607	124.718	127.046	129.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.547	1.808.157	2.029.623	2.029.623	2.029.623	2.029.623
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.296	80.696	82.810	83.962	133.443	100.790
15 - Transferaufwendungen	309.250	329.188	395.600	373.100	373.100	373.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.936	18.710	19.250	23.022	20.399	20.976
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.169.834	2.317.209	2.649.890	2.634.425	2.683.611	2.653.821
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	33.898-	139.784-	16.301	8.498	24.394	43.915
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	33.898-	139.784-	16.301	8.498	24.394	43.915
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.898-	139.784-	16.301	8.498	24.394	43.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.846	836.759	1.027.444	1.046.687	1.065.931	1.085.175
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	800.744-	976.543-	1.011.143-	1.038.189-	1.041.537-	1.041.260-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.422.294	1.485.584	1.729.715	0	1.707.215	1.707.215	1.707.215
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.731	661.436	891.420	0	891.420	911.420	931.420
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.025	2.147.020	2.621.135	0	2.598.635	2.618.635	2.638.635
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	107.186	63.116	109.902	0	112.013	114.341	116.627
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.535	1.808.157	2.029.623	0	2.029.623	2.029.623	2.029.623
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	312.766	329.188	395.600	0	373.100	373.100	373.100
15 - Sonstige Auszahlungen	19.936	18.710	19.250	0	23.022	20.399	20.976
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.136.423	2.219.171	2.554.375	0	2.537.758	2.537.463	2.540.326
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	85.398	72.151	66.760	0	60.877	81.172	98.309

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.691	56.000	88.500	50.000	113.500	325.500	63.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	98.898	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.589	56.000	88.500	50.000	113.500	325.500	63.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	149.589-	56.000-	88.500-	50.000-	113.500-	325.500-	63.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung "Tandemweiterbildung - Lernen für den Ganztag"	0	500	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4022 24201 - Tandemweiterbildung						
414101 LZW f. Betreuungsangebot	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen						
414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagschule - Grundschulen	1.085.778	1.156.380	1.331.585	1.331.585	1.331.585	1.331.585
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
414110 LZW Betreuungsangebot - Dr. Kürten-Schule	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-						
414111 LZW aus dem Landesfond "Alle Kinder essen mit"	1.181	10.816	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						
414112 LZW für Personal- u. Sachkosten -OGS Dr.-Kürten-Schule	48.720	48.720	48.720	48.720	48.720	48.720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
414115 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" GHS Hermülheim	56.250	20.208	22.500	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4001 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
414116 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Realschule	42.900	55.200	68.900	68.900	68.900	68.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
414117 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" EMG	25.000	30.260	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
414118 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" ASG	27.500	36.500	49.500	49.500	49.500	49.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
414119 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
414120 LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich"	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414121 LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414800 LZW Qualitätszirkel FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	500	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	17.552	26.496	41.147	40.379	85.461	55.192
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.381	1.512.080	1.770.862	1.747.594	1.792.676	1.762.407
432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	701.663	661.436	891.420	891.420	911.420	931.420
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.663	661.436	891.420	891.420	911.420	931.420
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.892	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	577	577	577	577	577
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.892	3.909	3.909	3.909	3.909	3.909
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.062	36.751	37.486	38.235	39.000	39.780
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.044	17.755	53.645	54.718	55.812	56.928
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.371	1.425	4.306	4.306	4.479	4.569
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.588	3.584	10.828	11.045	11.266	11.491
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.120	3.601	3.637	3.709	3.784	3.859
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.612	14.356	9.797	9.797	9.797	9.797

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.007	2.986	2.908	2.908	2.908	2.908
50 Personalaufwendungen	113.805	80.458	122.607	124.718	127.046	129.332
525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	1.597	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	230	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	746	500	500	500	500	500
529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagssschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	1.663.974	1.793.857	2.007.223	2.007.223	2.007.223	2.007.223
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.547	1.808.157	2.029.623	2.029.623	2.029.623	2.029.623
531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
531705 Weiterleitung LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531707 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4001 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder	56.250	20.208	22.500	0	0	0
531708 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	42.900	55.200	68.900	68.900	68.900	68.900
531709 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" EMG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	25.000	30.260	45.000	45.000	45.000	45.000
531710 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" ASG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder	27.500	36.500	49.500	49.500	49.500	49.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531711 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531712 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531713 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - Gesamtschule Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531803 städtischer Zuschüsse zum Mittagessen - Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	626	2.704	500	500	500	500
531805 Weiterleitung LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"	1.483	10.816	2.000	2.000	2.000	2.000
531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	28.991	47.000	45.700	45.700	45.700	45.700
53 Transferaufwendungen	309.250	329.188	395.600	373.100	373.100	373.100
541200 Kosten für Tandemweiterbildung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4022 24201 - Tandemweiterbildung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
542200 Mieten - Kopierkosten Schülerbetreuung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	0	650	0	0	0	0
543101 Geschäftsausgaben Schülerbetreuung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	102	0	0	0	0	0
543102 Post-, Fernmeldegebühren Schülerbetreuung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	116	500	350	350	350	350
543103 Ersteinrichtung Mensa Schulzentrum Sudetenstraße FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	0	3.200	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544100 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u.Haftpflichtversicherung	9.035	9.500	10.000	10.500	11.000	11.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549900 Kosten Gebärdendolmetscher	398	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549901 Betriebspraktika - Hauptschulen	220	350	500	520	541	562
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549902 Betriebspraktika - Realschule	35	100	300	312	325	338
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549903 Betriebspraktika - EMG	30	50	300	312	325	338
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549904 Betriebspraktika - ASG	0	140	300	312	325	338
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549905 Betriebspraktika - Dr.-Kürten-Schule	0	320	400	416	433	450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549906 Zinsen Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Schulzentrum Sudetenstraße	10.000	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
549907 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - Entsorgungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.936	18.710	19.250	23.022	20.399	20.976
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.109	50.696	52.810	53.962	103.443	70.790
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	21.187	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	60.296	80.696	82.810	83.962	133.443	100.790
581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft	40.254	57.950	65.250	65.250	65.250	65.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft	726.592	778.809	962.194	981.437	1.000.681	1.019.925
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.846	836.759	1.027.444	1.046.687	1.065.931	1.085.175
Summe Erträge	2.135.936	2.177.425	2.666.191	2.642.923	2.708.005	2.697.736
Summe Aufwendungen	2.936.680	3.153.968	3.677.334	3.681.112	3.749.542	3.738.996
Abgleich Produkt 24201	800.744-	976.543-	1.011.143-	1.038.189-	1.041.537-	1.041.260-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	12.022	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 192						
bisher bereitgestellt: 22.022						
Gesamt Einz. / Ausz.: 102.022						
081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in						
Maßnahme : 494						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
081003 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium	0	0	0	0	21.000	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 539						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 21.000						
081004 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße	0	0	0	10.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.000	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 541						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						
081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	0	0	0	0	21.000	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 542						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 21.000						
081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	39.256	28.000	60.000	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 197						
bisher bereitgestellt: 67.256						
Gesamt Einz. / Ausz.: 247.256						
081052 Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße	0	0	0	40.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	40.000	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 181						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 40.000						
081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung	0	17.000	7.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in						
Maßnahme : 450						
bisher bereitgestellt: 17.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 32.000						

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081055 Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium	0	0	0	0	126.000	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 540						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 126.000						
081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert- Realschule	0	0	0	0	94.000	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 543						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 94.000						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
378099 Rückzahlung Bundeszuweisung - Mensabau Schulzentrum Sudetenstraße	98.898	0	0	0	0	0
Maßnahme : 120						
bisher bereitgestellt: 98.898						
Gesamt Einz. / Ausz.: 98.898						
Summe Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	98.898	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24201	98.898-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

Beschreibung

- Regelung des Personaleinsatzes eigener Kräfte in Schulen
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit allgemeinen Verwaltungsaufgaben für Schulen
- Budgetüberwachung der Schulbudgets, Koordination der Budgetverwaltung der Schulbudgets (einschl. Verwaltungsbudget)
- Controlling
- Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Statistik
- Bedarfsplanung für Schulgebäude und -außenanlagen (Raumplanungen, Schaffung von Richtlinien)
- Bedarfsplanung für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände von Schulen einschl. Außenanlagen (Schaffung genereller Richtlinien, Ausstattungskonzepte)
- Koordination und Verwaltung der außerschulischen Nutzung von Schulgebäuden und grundstücken (Belegungen)
- Durchführung von Mitwirkungsverfahren bei Stellenbesetzungen mit Schulleitungsfunktionen
- Zentrale Beschaffung von Inventar

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schulen, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Vereinsförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern

Zielgruppe Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, ortsansässige Vereine, sonstige Nutzer von Schulgebäuden und Schulgrundstücken

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschließlich Außenanlagen, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen zum Betrieb von Schulen und für die Durchführung von Unterricht

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4062,78	4871,48	5670,65	5400,67	5477,19	5497,78
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	40,81	49,05	59,76	54,99	53,53	51,81

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.630	59.679	62.470	68.287	73.754	75.698
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	3.120	3.120	3.120	3.120
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.992	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.622	70.858	75.269	81.086	86.553	88.497
11 - Personalaufwendungen	205.282	240.211	278.993	282.034	287.039	292.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.220	17.900	29.900	14.900	14.900	14.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.363	45.855	42.184	47.724	52.504	50.628
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.040	41.814	44.215	41.215	41.215	41.215
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.905	345.780	395.292	385.873	395.658	398.764
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	229.283-	274.922-	320.023-	304.787-	309.105-	310.267-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	229.283-	274.922-	320.023-	304.787-	309.105-	310.267-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	229.283-	274.922-	320.023-	304.787-	309.105-	310.267-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	229.283-	274.922-	320.023-	304.787-	309.105-	310.267-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.716	20.385	20.385	0	20.385	20.385	20.385
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	3.120	0	3.120	3.120	3.120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	473	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.189	21.935	23.555	0	23.555	23.555	23.555
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	189.555	195.940	241.020	0	244.061	249.066	254.048
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628	17.900	29.900	0	14.900	14.900	14.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.133	41.814	44.215	0	41.215	41.215	41.215
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.316	255.654	315.135	0	300.176	305.181	310.163
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	204.127-	233.719-	291.580-	0	276.621-	281.626-	286.608-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.723	89.350	95.120	0	159.620	68.620	68.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.723	89.350	95.120	0	159.620	68.620	68.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	49.723-	89.350-	95.120-	0	159.620-	68.620-	68.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte	19.957	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	18.673	39.294	42.085	47.902	53.369	55.313
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.630	59.679	62.470	68.287	73.754	75.698
441100 Mieterträge für Musikinstrumente (JEKI) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.500	3.120	3.120	3.120	3.120
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	1.500	3.120	3.120	3.120	3.120
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.872	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	120	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.992	9.679	9.679	9.679	9.679	9.679
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	113.110	93.823	132.397	135.045	137.745	140.500
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.108	74.876	77.818	78.083	79.644	81.237
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.961	6.010	6.246	6.144	6.392	6.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.904	15.114	15.708	15.761	16.076	16.398
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.472	6.117	8.851	9.028	9.209	9.393
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	13.336	36.649	29.281	29.281	29.281	29.281
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.391	7.622	8.692	8.692	8.692	8.692

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	205.282	240.211	278.993	282.034	287.039	292.021
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40)	6.373	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen	6.847	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
529100 Serviceleistungen Aktivboards	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
529101 Entwicklung Inklusionskonzept	0	0	15.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.220	17.900	29.900	14.900	14.900	14.900
541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	19.957	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte						
542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen	3.131	3.250	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen	1.458	2.659	3.080	3.080	3.080	3.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen	495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder	120	520	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0	0	3.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549901 Auflagen Versammlungstättenverordnung	272	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus, Kultur (Schulveranstaltungen)	1.606	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.040	41.814	44.215	41.215	41.215	41.215
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.363	45.855	42.184	47.724	52.504	50.628
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	29.363	45.855	42.184	47.724	52.504	50.628
Summe Erträge	45.622	70.858	75.269	81.086	86.553	88.497
Summe Aufwendungen	274.905	345.780	395.292	385.873	395.658	398.764
Abgleich Produkt 24301	229.283-	274.922-	320.023-	304.787-	309.105-	310.267-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	950	950	0	0	0	0
Maßnahme : 429						
bisher bereitgestellt: 1.900						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.900						
081002 GWG - Anschaffung Musikinstrumente (JEKI)	0	960	2.020	2.020	2.020	1.680
Deck.Ring : 8177 Anschaffung Musikinstrumente (JEKI)						
Maßnahme : 53						
bisher bereitgestellt: 960						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.700						
081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						
Maßnahme : 287						
bisher bereitgestellt: 5.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.000						
081005 GWG - Inventarbeschaffung - Hauptschulen	0	1.000	4.000	2.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 492						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.000						
081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen	7.188	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 493						
bisher bereitgestellt: 15.188						
Gesamt Einz. / Ausz.: 47.188						
081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU)	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 550						
bisher bereitgestellt: 1.800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.800						
081010 GWG - Ersatzbeschaffung nach Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 556						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500						
081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen	37.509	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 193						
bisher bereitgestellt: 69.509						
Gesamt Einz. / Ausz.: 197.509						
081051 Inventarbeschaffung - Hauptschulen	6.868	24.000	21.000	8.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 194						
bisher bereitgestellt: 30.868						
Gesamt Einz. / Ausz.: 67.868						
081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 292						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU)	1.046	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 551						
bisher bereitgestellt: 4.646						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.646						
081055 Inventar Ersatzbeschaffung nach Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 557						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
081057 Umkleidebänke Turnhalle Fischenich	0	0	6.500	0	0	0
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 437						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.500						
081058 Ausstattung Sportgeräte Sporthalle Gesamtschule	0	0	0	86.000	0	0
Maßnahme : 434						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 86.000						
081059 Inventar - Anschaffung Musikinstrumente (JEKI)	0	540	1.100	1.100	1.100	920
Deck.Ring : 8177 Anschaffung Musikinstrumente (JEKI)						
Maßnahme : 54						
bisher bereitgestellt: 540						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.760						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.469	26.538	34.418	28.507	29.103	27.433
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.345	21.000	25.700	25.700	25.700	25.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.709	480.505	490.500	499.500	517.500	536.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.477	20.476	20.477	20.477	20.477	20.477
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.000	18.198	12.193	12.193	12.193	12.193
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	506.000	566.717	583.288	586.377	604.973	621.803
11 - Personalaufwendungen	1.251.452	1.237.277	1.251.783	1.272.280	1.290.265	1.315.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.056	48.960	58.766	58.767	58.768	58.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.400	16.610	13.740	12.745	13.224	13.495
15 - Transferaufwendungen	280.334	280.000	281.000	281.000	281.000	281.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.304	72.683	71.097	74.930	75.003	75.321
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.651.546	1.655.530	1.676.386	1.699.722	1.718.260	1.744.345
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.145.546-	1.088.813-	1.093.098-	1.113.345-	1.113.287-	1.122.542-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.145.546-	1.088.813-	1.093.098-	1.113.345-	1.113.287-	1.122.542-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.145.546-	1.088.813-	1.093.098-	1.113.345-	1.113.287-	1.122.542-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.226	25.500	26.160	26.160	26.160	26.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.321	169.163	171.446	173.206	174.906	176.706
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.256.641-	1.232.476-	1.238.384-	1.260.391-	1.262.033-	1.273.088-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.130	17.400	16.500	0	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.321	21.000	25.700	0	25.700	25.700	25.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.222	480.505	490.500	0	499.500	517.500	536.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.477	20.476	20.477	0	20.477	20.477	20.477
7 + Sonstige Einzahlungen	6.603	10.565	4.560	0	4.560	4.560	4.560
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.753	549.946	557.737	0	566.237	584.237	602.737
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.238.690	1.213.882	1.236.447	0	1.256.944	1.274.929	1.300.424
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.365	48.960	58.766	0	58.767	58.768	58.769
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	268.381	280.000	281.000	0	281.000	281.000	281.000
15 - Sonstige Auszahlungen	62.742	72.683	70.897	0	74.730	74.803	75.121
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.178	1.615.525	1.647.110	0	1.671.441	1.689.500	1.715.314
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.123.425-	1.065.579-	1.089.373-	0	1.105.204-	1.105.263-	1.112.577-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.300	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.164	13.100	13.272	0	9.475	9.478	9.481
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.164	13.100	13.272	0	9.475	9.478	9.481
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.136	13.100-	9.272-	0	5.475-	5.478-	5.481-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 411 Stadtarchiv 41-1

verantwortlich Walter, Andreas

Beschreibung

- Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger aus der Verwaltung, von nichtstädtischen Organisationen und Privatpersonen
- Bewertung und Aussonderung von Altakten der städtischen Registratur
- Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung
- Auskunftsdienst und Ausleihe: Beratung der Verwaltung und private Nutzer bei der Archivalieneinsicht und -ausleihe
- Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte (Druckschriften, Karten, Fotos)
- Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung einschließlich Aktenverwaltung
- Erforschung, Darstellung und Vermittlung der Stadtgeschichte: Publikationen, Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Tag des offenen Denkmals, Mitarbeit bei der Herausgabe einer stadtgeschichtlichen Zeitschrift
- Unterhaltung einer Archivbibliothek mit grundlegender Literatur zum Archivwesen, zur allgemeinen, Regional- und Lokalgeschichte, Archivierung der lokalen Zeitungen
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, z.B. VHS, Heimat- und Kulturverein, Schulen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur, Archivgesetz NRW

Zielgruppe Verwaltung, Historiker, Studenten, Schüler, Journalisten, Heimatkundler, Familienforscher, Bürger

Ziele

- Erfüllung aller genannten Aufgaben
- Hohe Benutzer- und Besucherzufriedenheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2365,04	2558,2	2480,15	2534,21	2585,03	2639,14
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	196,57	212,62	206,14	210,63	214,85	219,35

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683	4.710	4.921	4.421	4.421	4.421
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565	500	700	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.477	5.476	5.477	5.477	5.477	5.477
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.133	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.858	14.848	15.260	14.760	14.760	14.760
11 - Personalaufwendungen	136.081	147.261	144.902	147.419	150.213	152.948
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095	500	396	397	398	399
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.462	3.489	3.201	3.201	3.201	3.201
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691	7.970	6.728	6.761	6.834	7.152
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.329	159.220	155.227	157.778	160.646	163.700
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	133.471-	144.372-	139.967-	143.018-	145.886-	148.940-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	133.471-	144.372-	139.967-	143.018-	145.886-	148.940-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	133.471-	144.372-	139.967-	143.018-	145.886-	148.940-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	133.471-	144.372-	139.967-	143.018-	145.886-	148.940-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541	500	700	0	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.477	5.476	5.477	0	5.477	5.477	5.477
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.018	5.976	6.677	0	6.177	6.177	6.177
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	128.911	128.899	131.450	0	133.967	136.761	139.496
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095	500	396	0	397	398	399
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.618	7.970	6.728	0	6.761	6.834	7.152
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.624	137.369	138.574	0	141.125	143.993	147.047
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	132.606-	131.393-	131.897-	0	134.948-	137.816-	140.870-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439	1.600	1.572	0	1.575	1.578	1.581
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439	1.600	1.572	0	1.575	1.578	1.581
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	439-	1.600-	1.572-	0	1.575-	1.578-	1.581-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Spenden f.Werkvertrag Dokumentation Römergräber FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	0	500	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	4.683	4.710	4.421	4.421	4.421	4.421
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683	4.710	4.921	4.421	4.421	4.421
431100 Verwaltungsgebühren FB : 411 Stadtarchiv 41-1	565	500	700	700	700	700
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565	500	700	700	700	700
448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag FB : 411 Stadtarchiv 41-1	5.476	5.476	5.477	5.477	5.477	5.477
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.477	5.476	5.477	5.477	5.477	5.477
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	3.133	3.548	3.548	3.548	3.548	3.548
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 411 Stadtarchiv 41-1	0	614	614	614	614	614
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.133	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.902	38.914	39.692	40.486	41.296	42.122
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	67.004	68.120	69.482	70.872	72.289	73.735
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.442	5.467	5.577	5.577	5.802	5.918
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.223	13.750	14.025	14.305	14.592	14.883
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.340	2.648	2.674	2.727	2.782	2.838
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1	6.080	15.201	10.373	10.373	10.373	10.373

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.090	3.161	3.079	3.079	3.079	3.079
50 Personalaufwendungen	136.081	147.261	144.902	147.419	150.213	152.948
523500 Erstattung Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	227	400	396	397	398	399
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	1.499	100	0	0	0	0
525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	1.368	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095	500	396	397	398	399
541200 Dienstreisen FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	0	200	0	0	0	0
542200 Miete für Kopierer FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	40	440	0	0	0	0
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	147	180	150	150	160	165
543100 ADV-Material FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	0	50	0	0	0	0
543101 Sicherungsverfilmung FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	0	400	396	397	398	399
543102 Geschäftsausgaben FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	2.715	2.000	1.960	1.970	1.980	1.990
543103 Post-/Fernmeldegebühren FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	249	400	0	0	0	0
549900 Erwerb v. Archivalien etc. FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	390	400	396	397	398	399
549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten	695	3.500	3.430	3.450	3.500	3.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549902 Veranstaltungen und Ausstellungen	454	400	396	397	398	399
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691	7.970	6.728	6.761	6.834	7.152
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.462	3.489	3.201	3.201	3.201	3.201
Summe Erträge	13.858	14.848	15.260	14.760	14.760	14.760
Summe Aufwendungen	147.329	159.220	155.227	157.778	160.646	163.700
Abgleich Produkt 25201	133.471-	144.372-	139.967-	143.018-	145.886-	148.940-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter	439	400	396	397	398	399
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 195						
bisher bereitgestellt: 839						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.429						
081050 Inventarbeschaffung	0	1.200	1.176	1.178	1.180	1.182
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 199						
bisher bereitgestellt: 1.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.916						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 413 Musikschule 41-3

verantwortlich Walter, Andreas

Beschreibung

- Elementar- 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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8110,62	7038,26	6971,91	7078,21	7071,3	7079,51
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	359,28	331	302,66	307,28	306,98	307,33
Quote Nutzer/Einwohner:	2,26	2,13	2,3	2,3	2,3	2,3
Aufwanddeckungsgrad:	53,03	60,06	60,46	60,46	61,32	62

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.969	19.323	21.627	21.905	22.183	20.196
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.063	478.505	488.500	497.500	515.500	534.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.587	525	520	520	520	520
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	455.619	498.353	510.647	519.925	538.203	554.716
11 - Personalaufwendungen	823.493	800.189	816.540	831.847	849.522	866.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702	12.820	12.800	12.800	12.800	12.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.442	7.135	5.261	5.231	5.444	5.434
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.546	9.550	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	859.183	829.694	844.601	859.878	877.766	894.742
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	403.564-	331.341-	333.954-	339.953-	339.563-	340.026-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	403.564-	331.341-	333.954-	339.953-	339.563-	340.026-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	403.564-	331.341-	333.954-	339.953-	339.563-	340.026-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.226	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.385	90.863	85.506	85.506	85.506	85.506
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	457.723-	397.204-	393.460-	399.459-	399.069-	399.532-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	30.130	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.333	478.505	488.500	0	497.500	515.500	534.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	50	205	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.513	495.710	504.700	0	513.700	531.700	550.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	823.176	800.060	816.352	0	831.659	849.334	866.320
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.011	12.820	12.800	0	12.800	12.800	12.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.840	9.550	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.027	822.430	839.152	0	854.459	872.134	889.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	401.514-	326.720-	334.452-	0	340.759-	340.434-	338.920-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.300	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.300	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.953	6.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.953	6.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	8.347	6.200-	900	0	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3	15.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414800 Erträge aus Fördermitteln FB : 413 Musikschule 41-3	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3	4.704	2.323	5.627	5.905	6.183	4.196
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.969	19.323	21.627	21.905	22.183	20.196
441100 Erträge aus der Vermietung des KonzertsaaIs FB : 413 Musikschule 41-3	2.840	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Teilnehmerentgelte FB : 413 Musikschule 41-3	411.023	476.000	486.000	495.000	513.000	531.500
446101 Entgelte Sonderveranstaltungen FB : 413 Musikschule 41-3	0	5	0	0	0	0
446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte FB : 413 Musikschule 41-3	200	1.000	500	500	500	500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	414.063	478.505	488.500	497.500	515.500	534.000
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	17.299					
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 413 Musikschule 41-3	238	273	273	273	273	273
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 413 Musikschule 41-3	0	47	47	47	47	47
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 413 Musikschule 41-3	0	5	0	0	0	0
459101 Kostenpflichtige Nebenleistungen FB : 413 Musikschule 41-3	50	200	200	200	200	200
45 Sonstige ordentliche Erträge	17.587	525	520	520	520	520
481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher FB : 413 Musikschule 41-3	22.226	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 413 Musikschule 41-3	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.226	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	587	273	557	568	579	591
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	642.933	623.795	636.271	648.997	661.977	675.216
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	51.532	50.066	51.067	51.067	53.130	54.193
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	127.863	125.913	128.431	131.000	133.620	136.292
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	34	13	26	27	28	28
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	461	107	145	145	145	145
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	83	22	43	43	43	43
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	823.493	800.189	816.540	831.847	849.522	866.508
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen	191	0	0	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte	8.572	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
525501 Wartung für Kopiergerät	229	500	500	500	500	500
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel	2.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
529100 Kosten Softwarebetreuung	1.368	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
529101 Wartung der Fernleitung	812	820	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702	12.820	12.800	12.800	12.800	12.800
541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen	1.260	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
541201 Wegstreckenentschädigung						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
541201 Wegstreckenentschädigung	0	50	0	0	0	0
542900 Mitgliedsbeiträge						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	1.463	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Bürobedarf						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
543100 Bürobedarf	1.738	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543103 Bücher/Zeitschriften						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
543103 Bücher/Zeitschriften	376	200	200	200	200	200
543104 Post-/Fernmeldegebühren						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
543104 Post-/Fernmeldegebühren	2.184	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
544100 Versicherungen etc.						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungen etc.	278	300	300	300	300	300
549901 Musikveranstaltungen						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
549901 Musikveranstaltungen	1.401	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549903 GEMA-Gebühren						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
549903 GEMA-Gebühren	0	0	200	200	200	200
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.546	9.550	10.000	10.000	10.000	10.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.403	7.135	5.261	5.231	5.444	5.434
573198 Abschreibung durch Niederschlagung						
FB : 413 Musikschule 41-3						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	4.039	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.442	7.135	5.261	5.231	5.444	5.434
581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	37.409	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
581102 Verwaltungskostenbeitrag FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	38.976	42.763	37.406	37.406	37.406	37.406
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.385	90.863	85.506	85.506	85.506	85.506
Summe Erträge	477.845	523.353	536.647	545.925	564.203	580.716
Summe Aufwendungen	935.568	920.557	930.107	945.384	963.272	980.248
Abgleich Produkt 26301	457.723-	397.204-	393.460-	399.459-	399.069-	399.532-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 410 EUR	3.301	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 106						
bisher bereitgestellt: 3.901	3.901					
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.301	6.301					
081050 Inventarbeschaffung / Instrumente	18.325	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 201						
bisher bereitgestellt: 23.925	23.925					
Gesamt Einz. / Ausz.: 33.925	33.925					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378800 Spende Förderverein Musikschule	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahme : 291						
bisher bereitgestellt: 0	0					
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.000	16.000					
Summe Kreditaufnahmen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5654,43	5796,65	6200,07	6219,92	6263,01	6307,4
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	20,15	23,45	25,08	25,16	25,34	25,52
Quote Nutzer/Einwohner:	28,07	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	208	153	153	153	153	153

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	566	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	5.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	731	576	576	576	576	576
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.588	3.142	3.125	3.201	3.278	3.355
11 - Personalaufwendungen	51.866	53.746	50.044	50.981	52.065	53.106
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.959	3.180	2.292	1.091	1.116	1.157
15 - Transferaufwendungen	228.651	229.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.577	287.776	284.186	283.922	285.031	286.113
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	277.989-	284.634-	281.061-	280.721-	281.753-	282.758-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	277.989-	284.634-	281.061-	280.721-	281.753-	282.758-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	277.989-	284.634-	281.061-	280.721-	281.753-	282.758-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.119	42.500	68.840	70.300	71.700	73.200
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.108-	327.134-	349.901-	351.021-	353.453-	355.958-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.889	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	250	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.889	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	51.314	51.159	50.044	0	50.981	52.065	53.106
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104	600	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	228.651	229.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
15 - Sonstige Auszahlungen	998	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.067	282.009	281.894	0	282.831	283.915	284.956
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	275.178-	279.759-	279.644-	0	280.581-	281.665-	282.706-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	211	566	549	625	702	779
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	566	549	625	702	779
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	241	278	278	278	278	278
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	48	48	48	48	48
459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	490	250	250	250	250	250
45 Sonstige ordentliche Erträge	731	576	576	576	576	576
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	145	5.483	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.052	35.212	39.032	39.812	40.609	41.421
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.122	2.826	3.133	3.133	3.259	3.324
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.987	7.108	7.879	8.036	8.197	8.361
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8	530	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	468	2.142	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	84	445	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	51.866	53.746	50.044	50.981	52.065	53.106
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen	104	600	600	600	600	600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	600	600	600	600	600
531300 Kostenanteil Volkshochschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen	228.651	229.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53 Transferaufwendungen	228.651	229.000	230.000	230.000	230.000	230.000
543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen	997	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.859	3.180	2.292	1.091	1.116	1.157
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	100	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.959	3.180	2.292	1.091	1.116	1.157
581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	37.642	38.000	41.340	42.200	43.000	43.900
581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	3.477	4.500	27.500	28.100	28.700	29.300
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.119	42.500	68.840	70.300	71.700	73.200
Summe Erträge	6.588	3.142	3.125	3.201	3.278	3.355
Summe Aufwendungen	325.696	330.276	353.026	354.222	356.731	359.313
Abgleich Produkt 27101	319.108-	327.134-	349.901-	351.021-	353.453-	355.958-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 202						
bisher bereitgestellt: 300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500						
081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 204						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbücherei



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 412 Stadtbücherei 41-2

verantwortlich Walter, Andreas

Beschreibung Die Stadtbücherei bietet Informations- und Medienangebote zur Bildung und zur Freizeitgestaltung.
Die Stadtbücherei ist Partnerin aller Schulen bei der Vermittlung von Medienkompetenz und in Projekten zur Leseförderung: Bereitstellung und Erschließung von aktueller Literatur und anderen Medien zur Ausleihe oder Benutzung in der Bibliothek/Informationsversorgung für Aus- und Fortbildung. Beruf und Freizeit, Bereitstellung von Zugängen zu Informationen aus allen Wissensgebieten weltweit/Beratung bei der Literatur- und Informationssuche/Büchereien und ihre Bestände vernetzen/Beschaffung von Literatur aus anderen Bibliotheken (Fernleihe)/Klassenführungen, Gruppenführungen/Medienkompetenz vermitteln - Bücherei als außerschulischer Lernort/aktive Leseförderung durch Veranstaltungs- und Programmarbeit

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur

Zielgruppe Einwohner der Stadt Hürth und des Umlandes aus allen Altersgruppen

Ziele Erfüllung aller genannten Aufgaben/hohe Nutzungsquote und hohe Nutzerzufriedenheit

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4505,29	4883,92	4730,04	4932,42	4866,25	4947,43
Quote Nutzer/Einwohner:	4,97	5,05	5,14	5,14	5,14	5,14
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	90,64	96,71	92,05	95,99	94,7	96,28

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606	1.939	7.321	1.494	1.610	1.725
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.780	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.620	6.330	330	330	330	330
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.006	28.769	32.651	26.824	26.940	27.055
11 - Personalaufwendungen	213.189	212.644	216.986	218.307	214.273	218.554
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.731	6.790	16.720	16.720	16.720	16.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.537	2.806	2.986	3.159	3.275	3.390
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.988	46.853	45.959	49.759	49.759	49.759
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.445	269.093	282.651	287.945	284.027	288.423
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	238.439-	240.324-	250.000-	261.121-	257.087-	261.368-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	238.439-	240.324-	250.000-	261.121-	257.087-	261.368-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	238.439-	240.324-	250.000-	261.121-	257.087-	261.368-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	160	160	160	160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.817	35.800	17.100	17.400	17.700	18.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	254.256-	275.624-	266.940-	278.361-	274.627-	279.208-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	400	6.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.780	20.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	6.382	6.010	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.162	26.910	31.010	0	25.010	25.010	25.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	212.645	212.387	216.798	0	218.119	214.085	218.366
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.731	6.790	16.720	0	16.720	16.720	16.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.954	46.853	45.959	0	49.759	49.759	49.759
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.330	266.030	279.477	0	284.598	280.564	284.845
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	237.168-	239.120-	248.467-	0	259.588-	255.554-	259.835-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.700	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.772	4.000	10.550	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772	4.000	10.550	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.772-	4.000-	3.850-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung für das ebook Projekt FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	0	6.000	0	0	0
414800 Sponsoringzuwendungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	400	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	606	1.539	1.321	1.494	1.610	1.725
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606	1.939	7.321	1.494	1.610	1.725
432100 Benutzungsentgelte für Ausleihungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	20.780	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.780	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
456200 Mahngebühren FB : 412 Stadtbücherei 41-2	6.382	6.000	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	238	273	273	273	273	273
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	47	47	47	47	47
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.620	6.330	330	330	330	330
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	500	160	160	160	160
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	160	160	160	160
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	498	546	557	568	579	591
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	164.636	165.207	168.639	169.870	166.505	169.835
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.766	13.260	13.535	13.366	13.364	13.631
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.717	33.348	34.040	34.288	33.609	34.281

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	28	26	27	27	28	28
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	461	213	145	145	145	145
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	83	44	43	43	43	43
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	213.189	212.644	216.986	218.307	214.273	218.554
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen	0	250	250	250	250	250
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
529100 Software-Betreuung	6.731	6.540	16.470	16.470	16.470	16.470
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.731	6.790	16.720	16.720	16.720	16.720
541200 Wegstreckenentschädigung	0	175	150	150	150	150
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
542200 Miete für Kopierer	221	714	400	400	400	400
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	99	109	109	109	109	109
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
543100 Bürobedarf	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.963	2.255	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
543102 Buchbindekosten	1.763	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc.	37.854	38.000	38.000	41.800	41.800	41.800
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc.	0	500	0	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	28	100	100	100	100	100
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.988	46.853	45.959	49.759	49.759	49.759
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.537	2.806	2.986	3.159	3.275	3.390
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.537	2.806	2.986	3.159	3.275	3.390
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)	4.078	12.500	6.000	6.100	6.200	6.300
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)	11.739	23.300	11.100	11.300	11.500	11.700
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.817	35.800	17.100	17.400	17.700	18.000
Summe Erträge	28.006	29.269	32.811	26.984	27.100	27.215
Summe Aufwendungen	282.262	304.893	299.751	305.345	301.727	306.423
Abgleich Produkt 27201	254.256-	275.624-	266.940-	278.361-	274.627-	279.208-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Ebook-Projekt	0	0	3.300	0	0	0
Maßnahme : 600						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.300					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 108						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.000					
081050 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, etc.	1.772	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206						
bisher bereitgestellt:	4.772					
Gesamt Einz. / Ausz.:	12.272					
081052 Bereitstellung W-LAN Stadtbücherei	0	0	3.250	0	0	0
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.250					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41
verantwortlich Walter, Andreas
Beschreibung Förderung der Kulturarbeit
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur (insbesondere Kulturförderrichtlinien)
Zielgruppe Kulturschaffende in der Stadt Hürth
Ziele
- Anregung und Schaffung eines vielseitigen und überörtlich beachteten Kulturprogramms
- Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1631,66	1561,83	1561,37	1577	1577	1585,01

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	62	187	312
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.929	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.929	21.605	21.605	21.667	21.792	21.917
11 - Personalaufwendungen	26.823	23.437	23.311	23.726	24.192	24.644
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.424	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	63	188	313
15 - Transferaufwendungen	51.683	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082	7.060	7.160	7.160	7.160	7.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.012	109.747	109.721	110.199	110.790	111.367
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	92.083-	88.142-	88.116-	88.532-	88.998-	89.450-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	92.083-	88.142-	88.116-	88.532-	88.998-	89.450-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	92.083-	88.142-	88.116-	88.532-	88.998-	89.450-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.083-	88.142-	88.116-	88.532-	88.998-	89.450-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen	171	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	22.644	21.377	21.803	0	22.218	22.684	23.136
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.424	28.250	28.250	0	28.250	28.250	28.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	39.730	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.332	7.060	7.160	0	7.160	7.160	7.160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.130	107.687	108.213	0	108.628	109.094	109.546
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	76.959-	88.587-	89.113-	0	89.528-	89.994-	90.446-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	0	0	62	187	312
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	62	187	312
448800 Eigenanteil zu kulturellen Veranstaltungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.826	2.136	2.136	2.136	2.136	2.136
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	369	369	369	369	369
459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	86	100	100	100	100	100
459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.929	6.605	6.605	6.605	6.605	6.605
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.662	4.365	4.453	4.542	4.633	4.725
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.785	13.103	13.365	13.633	13.905	14.183
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.125	1.052	1.073	1.073	1.116	1.138
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.805	2.645	2.698	2.752	2.807	2.863
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	267	212	214	218	223	227
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.544	1.705	1.163	1.163	1.163	1.163
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	635	355	345	345	345	345

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	26.823	23.437	23.311	23.726	24.192	24.644
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	13.194	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung u. Instandsetzung von Bühnenelementen	230	250	250	250	250	250
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.424	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
531701 Zuschuss Hürther Heimat	3.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten	44.744	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
531709 Musikinitiative Hürther Rockbands	3.000	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	51.683	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
541200 Wegstreckenentschädigung	0	50	50	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
542200 Miete für Kopierer	0	300	300	300	300	300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein	50	50	50	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	60	60	60	60	60
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
543102 Bürobedarf	431	500	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren	51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth	0	100	200	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
544101 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
549900 Verwaltung Stromkästen	950	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082	7.060	7.160	7.160	7.160	7.160
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	63	188	313
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	63	188	313
Summe Erträge	1.929	21.605	21.605	21.667	21.792	21.917
Summe Aufwendungen	94.012	109.747	109.721	110.199	110.790	111.367
Abgleich Produkt 28101	92.083-	88.142-	88.116-	88.532-	88.998-	89.450-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081051 Anschaffung von Stellwänden	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Maßnahme : 212						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.000					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.535	7.419	13.497	13.745	13.993	14.241
3 + Sonstige Transfererträge	987.623	579.200	660.200	660.200	660.200	660.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.485	206.870	200.140	202.000	202.000	202.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.863	31.000	16.750	16.750	16.750	16.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.466	31.273	31.193	31.193	31.193	31.193
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.240.972	855.762	921.780	923.888	924.136	924.384
11 - Personalaufwendungen	1.090.483	1.097.270	1.095.360	1.108.123	1.104.636	1.124.443
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.165	71.700	82.734	82.734	82.734	82.734
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.892	78.493	84.246	84.494	84.583	84.587
15 - Transferaufwendungen	1.291.671	1.545.480	1.806.630	1.806.630	1.806.630	1.806.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.438	21.300	22.150	22.150	22.150	22.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.563.649	2.814.243	3.091.120	3.104.131	3.100.733	3.120.544
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.322.677-	1.958.481-	2.169.340-	2.180.243-	2.176.597-	2.196.160-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.322.677-	1.958.481-	2.169.340-	2.180.243-	2.176.597-	2.196.160-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.322.677-	1.958.481-	2.169.340-	2.180.243-	2.176.597-	2.196.160-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.147	346.200	393.360	400.710	408.160	415.860
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.615.824-	2.304.681-	2.562.700-	2.580.953-	2.584.757-	2.612.020-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.400	50	50	0	50	50	50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	632.658	579.200	660.200	0	660.200	660.200	660.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.909	206.870	200.140	0	202.000	202.000	202.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.885	31.000	16.750	0	16.750	16.750	16.750
7 + Sonstige Einzahlungen	1.990	1.550	1.150	0	1.150	1.150	1.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.842	818.670	878.290	0	880.150	880.150	880.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.032.076	965.382	749.433	0	757.755	749.352	764.336
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.716	71.700	77.910	0	77.910	77.910	77.910
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.299.138	1.545.480	1.806.630	0	1.806.630	1.806.630	1.806.630
15 - Sonstige Auszahlungen	18.882	21.300	17.700	0	17.700	17.700	17.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.812	2.603.862	2.651.673	0	2.659.995	2.651.592	2.666.576
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.598.970-	1.785.192-	1.773.383-	0	1.779.845-	1.771.442-	1.786.426-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.629	10.050	15.850	0	15.850	15.850	15.850
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.629	10.050	15.850	0	15.850	15.850	15.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.629-	10.050-	15.850-	0	15.850-	15.850-	15.850-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt- Gewährung von Hilfe zur Gesundheit und Pflege- Gewährung von sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen- Beratung und Unterstützung hilfebedürftiger Personen- Hilfe zur Selbsthilfe
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen- Hilfe zur Selbsthilfe- Umfassende Beratung

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
 Produkt 31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.906	7.349	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.906	7.349	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	242.411	254.900	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.401	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	4.835	4.150	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.647	259.050	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	251.741-	251.701-	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	251.741-	251.701-	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	251.741-	251.701-	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.226	23.000	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	273.967-	274.701-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	300	150	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	150	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	229.960	222.956	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.413	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.742	4.150	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.115	227.106	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	245.815-	226.956-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50	0	50	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	5.431	6.137	0	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	1.062	0	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	475	100	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.906	7.349	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.540	67.697	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	119.705	118.060	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.793	9.476	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.001	23.830	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.943	3.893	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.539	26.444	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.890	5.500	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	242.411	254.900	0	0	0	0
523500 Stadtbusvergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber SGB XII-Leistungsbezieher FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen	10.401	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.401	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	84	100	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung	524	1.000	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten	4.227	3.000	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.835	4.150	0	0	0	0
581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule	22.226	23.000	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.226	23.000	0	0	0	0
Summe Erträge	5.906	7.349	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	279.873	282.050	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31101	273.967-	274.701-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt
- Gewährung von Krankenhilfe
- Beratung und Unterstützung betroffener Personen

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe Hilfeberechtigte Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige Ausländer im Stadtgebiet

Ziele

- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die in diesem Bereich der Hilfe tätig sind
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6601,01	12039,44	15921,06	15935,16	15949,48	15963,91
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	214,05	182,66	659,03	660,52	671,29	682,15
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,05	1,24	1,25	1,26	1,26	1,26

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	222.234	134.200	215.200	215.200	215.200	215.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	367	488	488	488	488	488
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.601	134.688	215.688	215.688	215.688	215.688
11 - Personalaufwendungen	13.271	13.334	48.768	49.539	50.347	51.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673	12.050	15.550	15.550	15.550	15.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.819	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	567.366	788.750	1.049.900	1.049.900	1.049.900	1.049.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	595.129	814.134	1.114.218	1.114.989	1.115.797	1.116.611
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	372.528-	679.446-	898.530-	899.301-	900.109-	900.923-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	372.528-	679.446-	898.530-	899.301-	900.109-	900.923-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	372.528-	679.446-	898.530-	899.301-	900.109-	900.923-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	372.528-	679.446-	898.530-	899.301-	900.109-	900.923-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	199.176	134.200	215.200	0	215.200	215.200	215.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.176	134.200	215.200	0	215.200	215.200	215.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	12.431	11.172	39.113	0	39.884	40.692	41.506
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.342	12.050	15.550	0	15.550	15.550	15.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	574.202	788.750	1.049.900	0	1.049.900	1.049.900	1.049.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.975	811.972	1.104.563	0	1.105.334	1.106.142	1.106.956
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	395.799-	677.772-	889.363-	0	890.134-	890.942-	891.756-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flügel FB : 500 Sozialamt 50	189.391	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
421101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50	110	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	2.248	50	50	50	50	50
421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50	24.666	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen FB : 500 Sozialamt 50	5.819	50	50	50	50	50
42 Sonstige Transfererträge	222.234	134.200	215.200	215.200	215.200	215.200
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	367	416	416	416	416	416
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	72	72	72	72	72
45 Sonstige ordentliche Erträge	367	488	488	488	488	488
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.864	4.583	28.490	29.060	29.641	30.234
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.670	4.932	6.825	6.962	7.101	7.243
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	466	396	548	548	570	581
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.089	996	1.378	1.405	1.433	1.462
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	342	265	1.872	1.909	1.947	1.986

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	713	1.790	7.445	7.445	7.445	7.445
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	127	372	2.210	2.210	2.210	2.210
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	13.271	13.334	48.768	49.539	50.347	51.161
523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG	8.673	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673	12.050	15.550	15.550	15.550	15.550
533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.-	125.400	143.000	163.000	163.000	163.000	163.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533101 Grundleistung § 3 Sachleistung	114.110	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533102 Krankenhilfe in besonderen Fällen (§ 2)	0	10.000	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	58.636	115.000	175.000	175.000	175.000	175.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	132.179	175.000	275.000	275.000	275.000	275.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	125.612	200.000	258.000	258.000	258.000	258.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen	8.521	6.400	14.400	14.400	14.400	14.400
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten	24	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533801 mehrtägige Klassenfahrten	320	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533802 Schulbedarf	560	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533804 Lernförderung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533805 Mittagsverpflegung	766	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533806 soziale/kulturelle Teilhabe	280	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533900 Arbeitsgelegenheiten	958	350	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	567.366	788.750	1.049.900	1.049.900	1.049.900	1.049.900
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	5.819					
FB : 500 Sozialamt 50						
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.819	0	0	0	0	0
Summe Erträge	222.601	134.688	215.688	215.688	215.688	215.688
Summe Aufwendungen	595.129	814.134	1.114.218	1.114.989	1.115.797	1.116.611
Abgleich Produkt 31301	372.528-	679.446-	898.530-	899.301-	900.109-	900.923-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2725,93	3409,64	3486,21	3516,77	3580,4	3644,65
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	281,07	268,95	234,76	224,31	215,08	206,86
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	2563,97	2565,64	2459,3	2334,93	2245,11	2165,12

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.219	921	1.015	1.109	1.203
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.036	63.750	58.140	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.055	2.450	2.150	2.150	2.150	2.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.091	69.919	63.711	65.665	65.759	65.853
11 - Personalaufwendungen	16.864	20.171	18.781	19.066	19.357	19.652
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.856	71.321	71.024	71.118	71.212	71.237
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.540	100.242	97.555	97.934	98.319	98.639
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.449-	30.323-	33.844-	32.269-	32.560-	32.786-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.449-	30.323-	33.844-	32.269-	32.560-	32.786-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.449-	30.323-	33.844-	32.269-	32.560-	32.786-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.389	162.100	162.900	166.200	169.500	172.900
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.838-	192.423-	196.744-	198.469-	202.060-	205.686-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.688	63.750	58.140	0	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	1.050	750	0	750	750	750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.688	67.300	61.390	0	63.250	63.250	63.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	14.449	13.959	14.230	0	14.515	14.806	15.101
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982	6.000	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	0	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.431	22.709	21.980	0	22.265	22.556	22.851
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.257	44.591	39.410	0	40.985	40.694	40.399

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.219	921	1.015	1.109	1.203
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.219	921	1.015	1.109	1.203
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32	56.036	63.750	58.140	60.000	60.000	60.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.036	63.750	58.140	60.000	60.000	60.000
448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	1.055	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	0	206	206	206	206	206
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 320 Ordnungsamt 32	0	800	500	500	500	500
459199 Vermischte Einnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	250	250	250	250	250
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.055	2.450	2.150	2.150	2.150	2.150
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.667	13.165	13.428	13.697	13.971	14.250
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	782	794	802	818	835	851
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.047	5.142	3.509	3.509	3.509	3.509
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	368	1.070	1.042	1.042	1.042	1.042
50 Personalaufwendungen	16.864	20.171	18.781	19.066	19.357	19.652
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	3.903	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen	1.917	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542200 Mieten für Wiedereinweisungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
549900 Sonstige Zweckausgaben	0	250	250	250	250	250
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	102	1.321	1.024	1.118	1.212	1.237
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	49.754	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	49.856	71.321	71.024	71.118	71.212	71.237
581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM	28.215	61.300	53.700	54.800	55.900	57.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM	110.174	100.800	109.200	111.400	113.600	115.900
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.389	162.100	162.900	166.200	169.500	172.900
Summe Erträge	57.091	69.919	63.711	65.665	65.759	65.853
Summe Aufwendungen	210.929	262.342	260.455	264.134	267.819	271.539
Abgleich Produkt 31501	153.838-	192.423-	196.744-	198.469-	202.060-	205.686-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten	0	1.000	750	750	750	750
Deck.Ring : 8109 Produkt 31501 GWG						
Maßnahme : 214						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.000					
081050 Anschaffung von Geräten	0	1.000	750	750	750	750
Deck.Ring : 8109 Produkt 31501 GWG						
Maßnahme : 215						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.000					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten- Vorhaltung von Unterbringungsplätzen zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischen Flüchtlingen sowie zugewiesener Aussiedler- Verwaltung der Übergangsheime
Auftragsgrundlage	AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz
Zielgruppe	Bewohner der Unterkünfte, Handwerksunternehmer, Hersteller, Bauunternehmer, Eigentümer von Immobilien, Landestelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausl. Flüchtlinge
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen- Unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage- Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4434,91	3682,73	4712,13	4736,19	4443,82	4571,63
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	2429,64	1731,24	1390,88	1370,17	1212,55	1236,3
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	2780,83	2078,35	2045,61	2056,05	1929,13	1984,62

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135	6.150	12.526	12.680	12.834	12.988
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.449	143.120	142.000	142.000	142.000	142.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.236	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	131.820	150.311	155.567	155.721	155.875	156.029
11 - Personalaufwendungen	218.668	173.124	180.814	178.122	157.631	160.719
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334	6.050	9.760	9.760	9.760	9.760
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.160	7.172	13.222	13.376	13.371	13.350
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.826	200.246	217.696	215.158	194.662	197.729
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	118.006-	49.935-	62.129-	59.437-	38.787-	41.700-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	118.006-	49.935-	62.129-	59.437-	38.787-	41.700-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	118.006-	49.935-	62.129-	59.437-	38.787-	41.700-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.278	157.900	203.800	207.850	212.000	216.300
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	250.284-	207.835-	265.929-	267.287-	250.787-	258.000-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.221	143.120	142.000	0	142.000	142.000	142.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.640	250	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.861	143.370	142.250	0	142.250	142.250	142.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	216.824	169.616	177.602	0	174.910	154.419	157.507
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920	6.050	9.760	0	9.760	9.760	9.760
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.267	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.011	189.566	201.262	0	198.570	178.079	181.167
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	117.150-	46.196-	59.012-	0	56.320-	35.829-	38.917-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.629	8.050	14.350	0	14.350	14.350	14.350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.629	8.050	14.350	0	14.350	14.350	14.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.629-	8.050-	14.350-	0	14.350-	14.350-	14.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 500 Sozialamt 50	3.135	6.150	12.526	12.680	12.834	12.988
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135	6.150	12.526	12.680	12.834	12.988
432101 Benutzungsgbühren für Übergangsheime Asylbewerber FB : 500 Sozialamt 50	126.449	143.120	142.000	142.000	142.000	142.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.449	143.120	142.000	142.000	142.000	142.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	596	674	674	674	674	674
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	117	117	117	117	117
459101 Ersatz Schadensfälle FB : 500 Sozialamt 50	1.640	250	250	250	250	250
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.236	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.356	7.435	9.480	9.669	9.863	10.060
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	160.701	126.247	130.817	128.721	112.423	114.671
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.113	10.133	10.499	10.129	9.023	9.204
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.714	25.483	26.405	25.982	22.693	23.146
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	421	318	401	409	417	426
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.156	2.904	2.477	2.477	2.477	2.477
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	207	604	735	735	735	735

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	218.668	173.124	180.814	178.122	157.631	160.719
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber) FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	6.334	6.050	9.760	9.760	9.760	9.760
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.334	6.050	9.760	9.760	9.760	9.760
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	0	300	300	300	300	300
541201 Wegstreckenentschädigung Hausmeister FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	5.744	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
542200 Anmietung Möbellager für Übergangsheime Aussiedler FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	6.258	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
543100 Post- und Fernmeldegebühren FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	61	0	0	0	0	0
543101 Post- und Fernmeldegebühren FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.931	7.172	13.222	13.376	13.371	13.350
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 500 Sozialamt 50	8.229	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	12.160	7.172	13.222	13.376	13.371	13.350
581100 Erstattung Baul. Unterhaltung an ZGM (Aussiedler) FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	6.825	18.700	6.000	6.100	6.200	6.300
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Aussiedler) FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	8.599	21.700	7.700	7.850	8.000	8.200
581102 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (Asylbewerber)	21.732	24.100	51.500	52.500	53.600	54.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber)	95.122	93.400	138.600	141.400	144.200	147.100
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.278	157.900	203.800	207.850	212.000	216.300
Summe Erträge	131.820	150.311	155.567	155.721	155.875	156.029
Summe Aufwendungen	382.104	358.146	421.496	423.008	406.662	414.029
Abgleich Produkt 31502	250.284-	207.835-	265.929-	267.287-	250.787-	258.000-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR	3.035	6.050	12.350	12.350	12.350	12.350
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 532						
bisher bereitgestellt: 9.085						
Gesamt Einz. / Ausz.: 58.485						
081051 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 533						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Winterwerb, Helma
Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	1175,99	1187,22	1199,66	1211,96
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	244,8	248,57	252,03	256,62
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	2,66	2,68	2,68	2,68

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
 Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.077	1.077	1.077	1.077
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	1.077	1.077	1.077	1.077
11 - Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.824	4.824	4.824	4.824
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	43.444	44.078	44.780	45.474
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	42.367-	43.001-	43.703-	44.397-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	42.367-	43.001-	43.703-	44.397-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	42.367-	43.001-	43.703-	44.397-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	66.367-	67.001-	67.703-	68.397-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
 Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	33.082	0	33.716	34.418	35.112
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.824	0	4.824	4.824	4.824
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	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	39.806	0	40.440	41.142	41.836
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	39.756-	0	40.390-	41.092-	41.786-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
 Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
 Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50	0	0	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	876	876	876	876
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	0	151	151	151	151
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.077	1.077	1.077	1.077
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	10.741	10.955	11.175	11.398
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	16.946	17.285	17.631	17.984
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	1.360	1.360	1.415	1.443
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	3.420	3.489	3.558	3.630
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	615	627	639	657
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	2.806	2.806	2.806	2.806
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	832	832	832	832
50 Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.750
523500 Stadtbussvergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber SGB XII-Leistungsbezieher FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen	0	0	4.824	4.824	4.824	4.824
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.824	4.824	4.824	4.824
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 500 Sozialamt 50	0	0	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
 Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen						
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung	0	0	900	900	900	900
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen						
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	0	900	900	900	900
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Erträge	0	0	1.077	1.077	1.077	1.077
Summe Aufwendungen	0	0	67.444	68.078	68.780	69.474
Abgleich Produkt 33201	0	0	66.367-	67.001-	67.703-	68.397-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Produkt	33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	650,27	661,5	673,94	686,15
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	432	434,35	442,51	450,52
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	1,51	1,52	1,52	1,52

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 333
Produkt 33301

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.072	1.072	1.072	1.072
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
11 - Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
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	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	37.770	38.404	39.106	39.795
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	36.698-	37.332-	38.034-	38.723-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	36.698-	37.332-	38.034-	38.723-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	36.698-	37.332-	38.034-	38.723-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	36.698-	37.332-	38.034-	38.723-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33
 Produktgruppe 333
 Produkt 33301

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	0	45	45	45
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45	0	45	45	45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	33.082	0	33.716	34.418	35.107
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	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	34.132	0	34.766	35.468	36.157
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	34.087-	0	34.721-	35.423-	36.112-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33
 Produktgruppe 333
 Produkt 33301

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
 Produkt 33301 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	876	876	876	876
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	0	151	151	151	151
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	45	45	45	45
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	10.741	10.955	11.175	11.398
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	16.946	17.285	17.631	17.984
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	1.360	1.360	1.415	1.443
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	3.420	3.489	3.558	3.630
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	615	627	639	652
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	2.806	2.806	2.806	2.806
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	832	832	832	832
50 Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3331 Produkt 33301 Sachaufwendungen	0	0	100	100	100	100
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	0	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis
Produkt 33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	0	0	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
Summe Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
Summe Aufwendungen	0	0	37.770	38.404	39.106	39.795
Abgleich Produkt 33301	0	0	36.698-	37.332-	38.034-	38.723-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
Produkt 33401 **Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Winterwerb, Helma
Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	635,21	646,44	658,88	671,09
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	442,41	434,31	442,67	450,87
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	1,47	1,49	1,49	1,49

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 334
Produkt 33401

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.072	1.072	1.072	1.072
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
11 - Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
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	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	36.920	37.554	38.256	38.945
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	35.848-	36.482-	37.184-	37.873-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	35.848-	36.482-	37.184-	37.873-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	35.848-	36.482-	37.184-	37.873-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	35.848-	36.482-	37.184-	37.873-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
 Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	0	45	45	45
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45	0	45	45	45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	33.082	0	33.716	34.418	35.107
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	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	33.282	0	33.916	34.618	35.307
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	33.237-	0	33.871-	34.573-	35.262-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
 Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
 Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	876	876	876	876
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	0	151	151	151	151
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	45	45	45	45
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	10.741	10.955	11.175	11.398
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	16.946	17.285	17.631	17.984
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	1.360	1.360	1.415	1.443
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	3.420	3.489	3.558	3.630
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	615	627	639	652
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	2.806	2.806	2.806	2.806
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	832	832	832	832
50 Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	0	200	200	200	200
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
Summe Aufwendungen	0	0	36.920	37.554	38.256	38.945
Abgleich Produkt 33401	0	0	35.848-	36.482-	37.184-	37.873-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
Produkt	33501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	631,66	642,9	655,34	667,55
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	442,31	452,22	458,53	466,81
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	1,47	1,47	1,47	1,47

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 335
Produkt 33501

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.072	1.072	1.072	1.072
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
11 - Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	35.648-	36.282-	36.984-	37.673-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	35.648-	36.282-	36.984-	37.673-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	35.648-	36.282-	36.984-	37.673-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	35.648-	36.282-	36.984-	37.673-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
 Produkt 33501 **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	0	45	45	45
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45	0	45	45	45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	33.082	0	33.716	34.418	35.107
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	33.082	0	33.716	34.418	35.107
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	33.037-	0	33.671-	34.373-	35.062-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
 Produkt 33501 **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
 Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis
 60 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	876	876	876	876
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	0	151	151	151	151
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	45	45	45	45
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	10.741	10.955	11.175	11.398
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	16.946	17.285	17.631	17.984
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	1.360	1.360	1.415	1.443
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	3.420	3.489	3.558	3.630
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	615	627	639	652
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	2.806	2.806	2.806	2.806
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	832	832	832	832
50 Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
Summe Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
Summe Aufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
Abgleich Produkt 33501	0	0	35.648	36.282	36.984	37.673

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Winterwerb, Helma
Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	636,98	648,21	660,65	672,86
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	442,41	444,69	453,05	461,25
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	1,47	1,49	1,49	1,49

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
 Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.072	1.072	1.072	1.072
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
11 - Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
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	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	37.020	37.654	38.356	39.045
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	35.948-	36.582-	37.284-	37.973-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	35.948-	36.582-	37.284-	37.973-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	35.948-	36.582-	37.284-	37.973-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	35.948-	36.582-	37.284-	37.973-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
 Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	0	45	45	45
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45	0	45	45	45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	33.082	0	33.716	34.418	35.107
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	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	33.382	0	34.016	34.718	35.407
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	33.337-	0	33.971-	34.673-	35.362-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
 Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
 Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	876	876	876	876
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	0	151	151	151	151
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	45	45	45	45
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	10.741	10.955	11.175	11.398
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	16.946	17.285	17.631	17.984
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	1.360	1.360	1.415	1.443
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	3.420	3.489	3.558	3.630
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	615	627	639	652
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	2.806	2.806	2.806	2.806
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	832	832	832	832
50 Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	0	300	300	300	300
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
Summe Aufwendungen	0	0	37.020	37.654	38.356	39.045
Abgleich Produkt 33601	0	0	35.948-	36.582-	37.284-	37.973-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
Produkt	33701	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	631,66	642,9	655,34	667,55
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	442,41	450,05	458,51	466,81
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	1,47	1,47	1,47	1,47

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 337
Produkt 33701

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.072	1.072	1.072	1.072
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
11 - Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	35.648-	36.282-	36.984-	37.673-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	35.648-	36.282-	36.984-	37.673-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	35.648-	36.282-	36.984-	37.673-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	35.648-	36.282-	36.984-	37.673-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 337
Produkt 33701

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	0	45	45	45
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45	0	45	45	45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	33.082	0	33.716	34.418	35.107
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	33.082	0	33.716	34.418	35.107
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	33.037-	0	33.671-	34.373-	35.062-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33
 Produktgruppe 337
 Produkt 33701

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69
 Produkt 33701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	876	876	876	876
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	0	151	151	151	151
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	45	45	45	45
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	10.741	10.955	11.175	11.398
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	16.946	17.285	17.631	17.984
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	1.360	1.360	1.415	1.443
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	3.420	3.489	3.558	3.630
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	615	627	639	652
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	2.806	2.806	2.806	2.806
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	832	832	832	832
50 Personalaufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
Summe Erträge	0	0	1.072	1.072	1.072	1.072
Summe Aufwendungen	0	0	36.720	37.354	38.056	38.745
Abgleich Produkt 33701	0	0	35.648	36.282	36.984	37.673

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Winterwerb, Helma
Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele
- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	631,86	643,15	655,62	667,74
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	442,66	450,34	458,82	467,06
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	1,47	1,47	1,47	1,47

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 338
Produkt 33801

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.082	1.082	1.082	1.082
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	1.082	1.082	1.082	1.082
11 - Personalaufwendungen	0	0	36.741	37.378	38.082	38.766
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	36.741	37.378	38.082	38.766
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	35.659-	36.296-	37.000-	37.684-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	35.659-	36.296-	37.000-	37.684-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	35.659-	36.296-	37.000-	37.684-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	35.659-	36.296-	37.000-	37.684-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
 Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	0	45	45	45
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45	0	45	45	45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	33.093	0	33.730	34.434	35.118
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	33.093	0	33.730	34.434	35.118
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	33.048-	0	33.685-	34.389-	35.073-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
 Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
 Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	881	881	881	881
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	0	156	156	156	156
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	45	45	45	45
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.082	1.082	1.082	1.082
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	10.741	10.961	11.175	11.401
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	16.951	17.290	17.634	17.984
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	1.361	1.361	1.416	1.446
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	3.425	3.490	3.564	3.630
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	615	628	645	657
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	2.812	2.812	2.812	2.812
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	836	836	836	836
50 Personalaufwendungen	0	0	36.741	37.378	38.082	38.766
Summe Erträge	0	0	1.082	1.082	1.082	1.082
Summe Aufwendungen	0	0	36.741	37.378	38.082	38.766
Abgleich Produkt 33801	0	0	35.659	36.296	37.000	37.684

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produkt 34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Winterwerb, Helma
Beschreibung
- Bearbeitung von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Beratung von allein erziehenden Elternteilen
- Entgegennahmen und Prüfungen von Anträgen
- Berechnung der zustehenden Leistungen
Auftragsgrundlage UVG, BGB, Rechtsprechung Unterhaltsrecht
Zielgruppe Alleinerziehende und deren Kinder
Ziele
- Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3320,69	9966,62	8992,98	9043,16	9095,51	9148,29
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	520,56	1584,41	1409,78	1417,64	1425,85	1434,12
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	548,74	661,81	499,99	507,85	516,06	524,33

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	765.389	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.912	14.476	14.476	14.476	14.476	14.476
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	776.301	459.476	459.476	459.476	459.476	459.476
11 - Personalaufwendungen	197.545	234.942	179.995	182.827	185.781	188.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.937	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.460	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	710.762	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	963.704	1.021.942	966.995	969.827	972.781	975.760
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	187.403-	562.466-	507.519-	510.351-	513.305-	516.284-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	187.403-	562.466-	507.519-	510.351-	513.305-	516.284-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	187.403-	562.466-	507.519-	510.351-	513.305-	516.284-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.403-	562.466-	507.519-	510.351-	513.305-	516.284-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	433.482	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.482	445.100	445.100	0	445.100	445.100	445.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	172.571	171.152	143.196	0	146.028	148.982	151.961
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.059	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	711.537	740.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.167	958.152	930.196	0	933.028	935.982	938.961
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	500.685-	513.052-	485.096-	0	487.928-	490.882-	493.861-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW FB : 500 Sozialamt 50	320.970	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde FB : 500 Sozialamt 50	5.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen FB : 500 Sozialamt 50	8.498	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG FB : 500 Sozialamt 50	430.041	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42 Sonstige Transfererträge	765.389	445.000	445.000	445.000	445.000	445.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	10.912	12.255	12.255	12.255	12.255	12.255
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	2.121	2.121	2.121	2.121	2.121
459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung- FB : 500 Sozialamt 50	0	100	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	10.912	14.476	14.476	14.476	14.476	14.476
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	139.024	135.188	108.572	110.744	112.959	115.218
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.108	19.728	20.123	20.525	20.936	21.355
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.652	1.583	1.615	1.615	1.680	1.714
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.833	3.982	4.062	4.143	4.226	4.310
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.954	10.671	8.824	9.001	9.181	9.364
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	21.176	52.807	28.376	28.376	28.376	28.376
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.798	10.983	8.423	8.423	8.423	8.423

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	197.545	234.942	179.995	182.827	185.781	188.760
523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.937	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
533100 Unterhaltsleistungen nach UVG						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	710.762	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung						
FB : 500 Sozialamt 50						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.460	0	0	0	0	0
Summe Erträge	776.301	459.476	459.476	459.476	459.476	459.476
Summe Aufwendungen	963.704	1.021.942	966.995	969.827	972.781	975.760
Abgleich Produkt 34101	187.403-	562.466-	507.519-	510.351-	513.305-	516.284-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34301 **Schuldnerberatung**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Winterwerb, Helma
Beschreibung - Beratung von betroffenen Personen
- Gewährung von Unterstützungsleistungen
Auftragsgrundlage Bundessozialhilfegesetz
Zielgruppe Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
Ziele - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Umfassende Beratung
- Entschuldung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	775,83	574,86	53,94	59,57	66,01	72,21
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	153,63	231,72	21,74	24,01	26,61	29,11
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	225,26	436,71	124,94	127,21	129,8	132,3

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	28.863	28.500	14.250	14.250	14.250	14.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	149	197	197	197	197	197
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.012	28.697	14.447	14.447	14.447	14.447
11 - Personalaufwendungen	64.199	61.139	17.491	17.809	18.172	18.522
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.597	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.796	61.139	17.491	17.809	18.172	18.522
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.784-	32.442-	3.044-	3.362-	3.725-	4.075-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.784-	32.442-	3.044-	3.362-	3.725-	4.075-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	43.784-	32.442-	3.044-	3.362-	3.725-	4.075-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.784-	32.442-	3.044-	3.362-	3.725-	4.075-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34301 Schuldnerberatung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.885	28.500	14.250	0	14.250	14.250	14.250
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.885	28.500	14.250	0	14.250	14.250	14.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	63.858	60.262	16.849	0	17.167	17.530	17.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.858	60.262	16.849	0	17.167	17.530	17.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.973-	31.762-	2.599-	0	2.917-	3.280-	3.630-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen des Erftkreises f.Schuldnerber. n.§17BSHG FB : 500 Sozialamt 50	18.648	13.500	6.750	6.750	6.750	6.750
448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung FB : 500 Sozialamt 50	10.215	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	28.863	28.500	14.250	14.250	14.250	14.250
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	149	168	168	168	168	168
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	29	29	29	29	29
45 Sonstige ordentliche Erträge	149	197	197	197	197	197
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.839	1.859	1.896	1.934	1.973	2.012
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.448	45.491	11.600	11.832	12.069	12.310
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.990	3.651	931	931	969	988
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.476	9.182	2.342	2.388	2.436	2.485
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	105	79	80	82	83	85
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	289	726	495	495	495	495
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	52	151	147	147	147	147
50 Personalaufwendungen	64.199	61.139	17.491	17.809	18.172	18.522
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 500 Sozialamt 50	8.597	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.597	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	29.012	28.697	14.447	14.447	14.447	14.447
Summe Aufwendungen	72.796	61.139	17.491	17.809	18.172	18.522
Abgleich Produkt 34301	43.784-	32.442-	3.044-	3.362-	3.725-	4.075-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Winterwerb, Helma
Beschreibung Rentenberatung, Aufnahme von Rentenanträgen, Schwerbehindertenangelegenheiten
Auftragsgrundlage SGB VI und sonstiges Rentenrecht, BVG
Zielgruppe Antragsteller für Kontenklärung, Rentenanträge und Schwerbehindertenausweise
Beratungsfälle
Ziele Schnelle und unbürokratische Umsetzung von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	776,82	955,88	873,34	889,64	908,48	926,55
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	53,01	63,46	57,98	59,07	60,32	61,52
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	56,48	63,54	58	59,09	60,34	61,54

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.866	66	66	66	66	66
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.866	66	66	66	66	66
11 - Personalaufwendungen	46.706	54.011	49.303	50.223	51.286	52.306
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	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.706	54.011	49.353	50.273	51.336	52.356
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.840-	53.945-	49.287-	50.207-	51.270-	52.290-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.840-	53.945-	49.287-	50.207-	51.270-	52.290-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	43.840-	53.945-	49.287-	50.207-	51.270-	52.290-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.840-	53.945-	49.287-	50.207-	51.270-	52.290-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	40.146	53.719	49.091	0	50.011	51.074	52.094
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	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.146	53.719	49.141	0	50.061	51.124	52.144
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	40.146-	53.719-	49.141-	0	50.061-	51.124-	52.144-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	2.866	56	56	56	56	56
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.866	66	66	66	66	66
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.973	620	632	645	658	671
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	41.395	37.775	38.530	39.301	40.087
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.322	3.032	3.032	3.154	3.217
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	8.356	7.625	7.777	7.933	8.091
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.173	26	27	27	28	28
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.563	242	164	164	164	164
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	997	50	48	48	48	48
50 Personalaufwendungen	46.706	54.011	49.303	50.223	51.286	52.306
549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten FB : 500 Sozialamt 50	0	0	50	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
Summe Erträge	2.866	66	66	66	66	66
Summe Aufwendungen	46.706	54.011	49.353	50.273	51.336	52.356
Abgleich Produkt 34302	43.840-	53.945-	49.287-	50.207-	51.270-	52.290-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Beratung und sonstige Unterstützung von Aussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen
Auftragsgrundlage	SGB II und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen (Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge) und deren Angehörige im Stadtgebiet Nachbarn der Übergangsheime
Ziele	- Hilfe zur Integration und Unterstützung im Rahmen des Aufenthaltsstatus - Betreuung und Beratung von Personen der Zielgruppen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	686,21	789,72	659,41	671,23	684,59	697,58
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	569,5	594,24	448,36	456,4	465,48	474,31
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	691,53	593,05	447,29	455,33	464,41	473,24

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	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	348	461	461	461	461	461
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.748	511	511	511	511	511
11 - Personalaufwendungen	47.024	44.479	37.125	37.792	38.546	39.279
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.024	45.079	37.725	38.392	39.146	39.879
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.276-	44.568-	37.214-	37.881-	38.635-	39.368-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.276-	44.568-	37.214-	37.881-	38.635-	39.368-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.276-	44.568-	37.214-	37.881-	38.635-	39.368-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.276-	44.568-	37.214-	37.881-	38.635-	39.368-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.400	50	50	0	50	50	50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	46.228	42.433	35.198	0	35.865	36.619	37.352
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.228	43.033	35.798	0	36.465	37.219	37.952
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	37.828-	42.983-	35.748-	0	36.415-	37.169-	37.902-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern FB : 500 Sozialamt 50	8.400	50	50	50	50	50
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	50	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	348	393	393	393	393	393
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	68	68	68	68	68
45 Sonstige ordentliche Erträge	348	461	461	461	461	461
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.291	4.337	5.688	5.802	5.918	6.036
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.544	29.569	22.829	23.286	23.751	24.227
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.780	2.373	1.832	1.832	1.906	1.944
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.367	5.969	4.608	4.700	4.794	4.890
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	246	185	241	245	250	255
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	674	1.694	1.486	1.486	1.486	1.486
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	122	352	441	441	441	441
50 Personalaufwendungen	47.024	44.479	37.125	37.792	38.546	39.279
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3433 Produkt 34303 Sachaufwendungen	0	600	600	600	600	600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	8.748	511	511	511	511	511
Summe Aufwendungen	47.024	45.079	37.725	38.392	39.146	39.879
Abgleich Produkt 34303	38.276-	44.568-	37.214-	37.881-	38.635-	39.368-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	Beratung und sonstige Unterstützung von Personen im sozialen Bereich (insbesondere Pflegeberatung und Heimunterbringung)
Auftragsgrundlage	SGB XII, Landespflegegesetz NW (LPfG NW), Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
Zielgruppe	Hilfeberechtigte Personen und deren Angehörige im Stadtgebiet
Ziele	- Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet - Unbürokratische und umfangreiche Beratung

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1096,78	914,84	2065,86	2098,11	2135,25	2170,99
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	94,64	78,94	178,27	181,05	184,26	187,34
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	94,12	78,48	176,28	179,06	182,26	185,35

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	149	197	197	197	197	197
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149	197	197	197	197	197
11 - Personalaufwendungen	61.551	51.326	115.285	117.104	119.200	121.217
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	495	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.046	51.826	116.785	118.604	120.700	122.717
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	61.897-	51.629-	116.588-	118.407-	120.503-	122.520-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	61.897-	51.629-	116.588-	118.407-	120.503-	122.520-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.897-	51.629-	116.588-	118.407-	120.503-	122.520-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.897-	51.629-	116.588-	118.407-	120.503-	122.520-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	61.210	50.449	96.915	0	98.734	100.830	102.847
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	495	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.705	50.949	98.415	0	100.234	102.330	104.347
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	61.705-	50.949-	98.415-	0	100.234-	102.330-	104.347-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	149	168	168	168	168	168
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	29	29	29	29	29
45 Sonstige ordentliche Erträge	149	197	197	197	197	197
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.839	1.859	1.896	1.934	1.973	2.012
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.241	37.837	74.049	75.529	77.040	78.581
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.757	3.037	5.943	5.943	6.183	6.307
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.268	7.637	14.947	15.246	15.551	15.862
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	105	79	80	82	83	85
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	289	726	14.165	14.165	14.165	14.165
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	52	151	4.205	4.205	4.205	4.205
50 Personalaufwendungen	61.551	51.326	115.285	117.104	119.200	121.217
543100 Beirat für Menschen mit Behinderung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen	495	500	500	500	500	500
549900 Sachaufwendungen Inklusion FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	495	500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
**Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	149	197	197	197	197	197
Summe Aufwendungen	62.046	51.826	116.785	118.604	120.700	122.717
Abgleich Produkt 34304	61.897-	51.629-	116.588-	118.407-	120.503-	122.520-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	500 Sozialamt 50
verantwortlich	Winterwerb, Helma
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten- Betreuung und Anleitung- Organisation und Abrechnung
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe. Stadt ist als Maßnahmeträger durch ARGE anerkannt.
Zielgruppe	Arbeitsfähige Hilfeempfänger, die ALG II erhalten
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Arbeitsfähigkeit testen- Arbeitsfähigkeit erhalten- Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35102	Koordinierung der Altenarbeit



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50

verantwortlich Winterwerb, Helma

Beschreibung

- Altenhilfeplanung
- Kooperation, Vernetzung und Beratung der Verbände, Vereine und sonstigen Organisationen der Seniorenarbeit
- Allgem. Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Information über seniorenspezifische Angebote im - Bereich der Stadt Hürth
- Gewährung von finanziellen Hilfen an die Träger der Seniorenarbeit
- Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden der Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage SGB II, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

Zielgruppe Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet
Vereine und Verbände der Seniorenarbeit
Örtliche Träger der Altenpflege

Ziele

- Verbesserung der Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben
- Förderung von Eigeninitiative und Engagement für das Gemeinwohl
- Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen zur Sicherstellung einer ordentlichen Seniorenarbeit/Altenpflege

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	810,84	978,1	675,95	682,11	689,2	696,02
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	4,19	5,02	3,44	3,44	3,44	3,42

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	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	348	461	461	461	461	461
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.348	461	461	461	461	461
11 - Personalaufwendungen	34.867	35.730	18.718	19.066	19.466	19.851
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	13.543	16.730	16.730	16.730	16.730	16.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	444	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.854	52.460	35.948	36.296	36.696	37.081
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	45.506-	51.999-	35.487-	35.835-	36.235-	36.620-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	45.506-	51.999-	35.487-	35.835-	36.235-	36.620-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	45.506-	51.999-	35.487-	35.835-	36.235-	36.620-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254	3.200	2.660	2.660	2.660	2.660
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.760-	55.199-	38.147-	38.495-	38.895-	39.280-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	34.071	33.684	18.506	0	18.854	19.254	19.639
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	13.399	16.730	16.730	0	16.730	16.730	16.730
15 - Sonstige Auszahlungen	378	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.848	50.414	35.736	0	36.084	36.484	36.869
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	44.848-	50.414-	35.736-	0	36.084-	36.484-	36.869-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung Ehrenamtskarte FB : 500 Sozialamt 50 Zweckb.Ring : 4020 LZW Ehrenamtskarte	3.000	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	348	393	393	393	393	393
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	68	68	68	68	68
45 Sonstige ordentliche Erträge	348	461	461	461	461	461
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.291	4.337	632	645	658	671
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.037	22.745	13.920	14.199	14.483	14.772
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.903	1.826	1.117	1.117	1.162	1.186
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.594	4.591	2.810	2.866	2.923	2.982
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	246	185	27	27	28	28
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	674	1.694	164	164	164	164
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	122	352	48	48	48	48
50 Personalaufwendungen	34.867	35.730	18.718	19.066	19.466	19.851
531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen	11.570	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531804 Weiterleitung Landeszuweisung Ehrenamtskarte FB : 500 Sozialamt 50	1.968	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 LZW Ehrenamtskarte						
531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH	5	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	13.543	16.730	16.730	16.730	16.730	16.730
543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	444	0	500	500	500	500
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	444	0	500	500	500	500
581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten	254	3.200	2.660	2.660	2.660	2.660
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254	3.200	2.660	2.660	2.660	2.660
Summe Erträge	3.348	461	461	461	461	461
Summe Aufwendungen	49.108	55.660	38.608	38.956	39.356	39.741
Abgleich Produkt 35102	45.760-	55.199-	38.147-	38.495-	38.895-	39.280-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35103 **Gewährung von Wohngeld**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 500 Sozialamt 50
verantwortlich Winterwerb, Helma
Beschreibung - Finanzielle Unterstützung zur Wohnungssicherung
Auftragsgrundlage SGB II und XII
Zielgruppe Hilfeberechtigte finanzschwache Haushalte und Einzelpersonen im Stadtgebiet
Ziele - Zeitnahe finanzielle Absicherung der Mietzahlungen von Wohnverhältnissen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2555,98	2658,4	2974,79	3028,9	3088,42	3146,95
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	95,14	103,99	110,98	112,95	115,12	117,25
Aufwendungen je Fall (in Euro):	93,12	101,23	108,31	110,28	112,45	114,58

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.130	4.087	4.137	4.137	4.137	4.137
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.130	4.087	4.137	4.137	4.137	4.137
11 - Personalaufwendungen	147.377	154.114	172.019	175.073	178.432	181.735
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.377	154.114	172.019	175.073	178.432	181.735
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	144.247-	150.027-	167.882-	170.936-	174.295-	177.598-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	144.247-	150.027-	167.882-	170.936-	174.295-	177.598-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	144.247-	150.027-	167.882-	170.936-	174.295-	177.598-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.247-	150.027-	167.882-	170.936-	174.295-	177.598-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	50	0	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	140.328	135.980	158.733	0	161.787	165.146	168.449
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.328	135.980	158.733	0	161.787	165.146	168.449
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	140.278-	135.980-	158.683-	0	161.737-	165.096-	168.399-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Bußgelder FB : 500 Sozialamt 50	50	0	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	3.080	3.484	3.484	3.484	3.484	3.484
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	603	603	603	603	603
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.130	4.087	4.137	4.137	4.137	4.137
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.316	38.431	56.587	57.719	58.874	60.051
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	80.441	73.875	75.353	76.860	78.397	79.965
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.665	5.929	6.048	6.048	6.292	6.418
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.885	14.912	15.210	15.514	15.824	16.141
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.021	2.833	5.535	5.646	5.759	5.874
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.977	15.012	10.245	10.245	10.245	10.245
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.072	3.122	3.041	3.041	3.041	3.041
50 Personalaufwendungen	147.377	154.114	172.019	175.073	178.432	181.735
Summe Erträge	3.130	4.087	4.137	4.137	4.137	4.137
Summe Aufwendungen	147.377	154.114	172.019	175.073	178.432	181.735
Abgleich Produkt 35103	144.247-	150.027-	167.882-	170.936-	174.295-	177.598-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.957.759	12.288.197	13.486.835	13.985.675	14.468.772	14.672.643
3 + Sonstige Transfererträge	334.787	268.000	260.000	265.000	270.500	276.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.066.027	2.257.280	2.702.300	2.888.300	2.976.300	3.021.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.442	456.560	483.200	483.200	483.200	483.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.542	317.100	373.010	380.000	387.000	394.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.905	45.019	44.959	44.959	44.959	44.959
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.090.462	15.632.156	17.350.304	18.047.134	18.630.731	18.892.102
11 - Personalaufwendungen	7.906.501	8.697.793	9.220.525	9.362.134	9.514.841	9.634.111
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.377	727.300	705.200	715.200	725.200	736.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363.953	604.417	418.036	409.063	402.565	371.065
15 - Transferaufwendungen	19.843.808	23.740.261	26.794.086	28.010.517	29.049.366	29.547.266
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	795.540	842.497	880.197	795.547	793.147	793.247
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.647.179	34.612.268	38.018.044	39.292.461	40.485.119	41.081.889
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.556.717-	18.980.112-	20.667.740-	21.245.327-	21.854.388-	22.189.787-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.556.717-	18.980.112-	20.667.740-	21.245.327-	21.854.388-	22.189.787-
23 + Außerordentliche Erträge	13.788	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.788	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.542.929-	18.980.112-	20.667.740-	21.245.327-	21.854.388-	22.189.787-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.846	836.759	1.027.444	1.046.687	1.065.931	1.085.175
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	722.500	861.700	908.200	812.700	789.100
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.776.083-	18.865.853-	20.501.996-	21.106.840-	21.601.157-	21.893.712-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.992.198	12.150.266	13.309.529	0	13.842.490	14.371.090	14.578.090
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	294.350	268.000	260.000	0	265.000	270.500	276.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.682	2.257.280	2.702.300	0	2.888.300	2.976.300	3.021.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.319	456.560	483.200	0	483.200	483.200	483.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.551	317.100	373.000	0	380.000	387.000	394.000
7 + Sonstige Einzahlungen	13.788	315	255	0	255	255	255
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.120.888	15.449.521	17.128.284	0	17.859.245	18.488.345	18.752.845
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.836.624	8.565.123	9.101.082	0	9.242.691	9.395.398	9.514.668
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.222	727.300	705.200	0	715.200	725.200	736.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.804.123	23.768.383	26.760.535	0	27.976.966	29.038.866	29.536.766
15 - Sonstige Auszahlungen	735.860	842.497	859.697	0	795.047	792.647	792.747
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.773.829	33.903.303	37.426.514	0	38.729.904	39.952.111	40.580.381
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.652.941-	18.453.782-	20.298.230-	0	20.870.659-	21.463.766-	21.827.536-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.848	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.848	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.944	60.000	134.000	0	80.000	35.000	35.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.194	59.175	35.900	0	27.250	27.250	27.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	374.433	806.900	17.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.571	926.075	186.900	0	107.250	62.250	62.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	529.723-	926.075-	186.900-	0	107.250-	62.250-	62.250-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5193,02	10431,61	12302,21	12328,61	12358,96	12388,22
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	674,01	658,55	668,61	677,28	695,3	709,06
Aufwendungen je Fall (in Euro):	2664,25	4905,9	5785,63	5798,04	5812,32	5826,08
Betreuungsquote:	7,1	7,4	7,7	7,7	7,7	7,7

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.565	82.000	89.640	89.640	89.640	89.640
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.289	150.000	233.000	233.000	233.000	233.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17.100	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	190	308	308	308	308	308
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	242.044	249.418	336.958	336.958	336.958	336.958
11 - Personalaufwendungen	74.171	79.026	80.233	81.723	83.436	85.087
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	623	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	460.318	759.100	951.000	951.000	951.000	951.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	535.112	838.126	1.031.233	1.032.723	1.034.436	1.036.087
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	293.068-	588.708-	694.275-	695.765-	697.478-	699.129-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	293.068-	588.708-	694.275-	695.765-	697.478-	699.129-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	293.068-	588.708-	694.275-	695.765-	697.478-	699.129-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	293.068-	588.708-	694.275-	695.765-	697.478-	699.129-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	81.565	82.000	89.640	0	89.640	89.640	89.640
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.156	150.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	17.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25	25	0	25	25	25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.321	249.135	336.675	0	336.675	336.675	336.675
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	73.736	77.770	79.313	0	80.803	82.516	84.167
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	466.825	759.100	951.000	0	951.000	951.000	951.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.561	836.870	1.030.313	0	1.031.803	1.033.516	1.035.167
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	299.240-	587.735-	693.638-	0	695.128-	696.841-	698.492-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51	81.565	82.000	89.640	89.640	89.640	89.640
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.565	82.000	89.640	89.640	89.640	89.640
432100 Elternbeiträge Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51	160.289	150.000	233.000	233.000	233.000	233.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.289	150.000	233.000	233.000	233.000	233.000
446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
448200 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege	0	17.100	14.000	14.000	14.000	14.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	17.110	14.010	14.010	14.010	14.010
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	190	241	241	241	241	241
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	42	42	42	42	42
459100 Ersatz Schadensfälle städtische Träger FB : 510 Jugendamt 51	0	25	25	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	190	308	308	308	308	308
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.672	2.663	2.716	2.770	2.826	2.882
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.139	58.478	59.638	60.831	62.047	63.288
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.541	4.693	4.787	4.787	4.980	5.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.231	11.804	12.038	12.279	12.524	12.775
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	153	132	134	136	139	142

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	369	1.040	710	710	710	710
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	66	216	210	210	210	210
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	74.171	79.026	80.233	81.723	83.436	85.087
533100 Förderung von Kindern in Tagespflege	458.318	738.000	933.000	933.000	933.000	933.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
533101 Förderung von Tagesmütterangeboten	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
533103 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB II	0	17.100	14.000	14.000	14.000	14.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege						
53 Transferaufwendungen	460.318	759.100	951.000	951.000	951.000	951.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	623	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
57 Bilanzielle Abschreibungen	623	0	0	0	0	0
Summe Erträge	242.044	249.418	336.958	336.958	336.958	336.958
Summe Aufwendungen	535.112	838.126	1.031.233	1.032.723	1.034.436	1.036.087
Abgleich Produkt 36101	293.068-	588.708-	694.275-	695.765-	697.478-	699.129-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	717,75	708,44	793,04	803,08	814,48	825,5
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	3,47	3,39	3,78	3,81	3,85	3,89

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460	260	550	550	550	550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.045	10.010	9.010	9.010	9.010	9.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	262	409	409	409	409	409
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.767	10.679	9.969	9.969	9.969	9.969
11 - Personalaufwendungen	30.489	31.160	31.224	31.791	32.434	33.056
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.541	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.273	50.660	54.724	55.291	55.934	56.556
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.506-	39.981-	44.755-	45.322-	45.965-	46.587-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	40.506-	39.981-	44.755-	45.322-	45.965-	46.587-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.506-	39.981-	44.755-	45.322-	45.965-	46.587-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.506-	39.981-	44.755-	45.322-	45.965-	46.587-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	300	10	300	0	300	300	300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.245	10.010	9.010	0	9.010	9.010	9.010
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.545	10.030	9.320	0	9.320	9.320	9.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	29.889	29.389	29.927	0	30.494	31.137	31.759
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	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	18.592	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.493	48.639	53.177	0	53.744	54.387	55.009
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	39.948-	38.609-	43.857-	0	44.424-	45.067-	45.689-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131	250	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	131-	250-	250-	0	250-	250-	250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	300	10	300	300	300	300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	160	250	250	250	250	250
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460	260	550	550	550	550
442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	0	10	10	10	10	10
446100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	8.045	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.045	10.010	9.010	9.010	9.010	9.010
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	262	340	340	340	340	340
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	59	59	59	59	59
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	262	409	409	409	409	409
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.168	3.754	3.829	3.906	3.984	4.063
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.874	19.850	20.210	20.614	21.026	21.447
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.639	1.593	1.622	1.622	1.688	1.721
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.970	4.007	4.079	4.161	4.244	4.329
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	238	185	187	191	195	199

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	509	1.466	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	91	305	297	297	297	297
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	30.489	31.160	31.224	31.791	32.434	33.056
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc.	12	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes	18.541	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.541	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	131	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	100					
FB : 510 Jugendamt 51						
57 Bilanzielle Abschreibungen	231	250	250	250	250	250
Summe Erträge	8.767	10.679	9.969	9.969	9.969	9.969
Summe Aufwendungen	49.273	50.660	54.724	55.291	55.934	56.556
Abgleich Produkt 36201	40.506-	39.981-	44.755-	45.322-	45.965-	46.587-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes	131	250	250	250	250	250
Maßnahme : 218						
bisher bereitgestellt:	381					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.381					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Jugendarbeit (freie Träger)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	510 Jugendamt 51
verantwortlich	Mainzer, Gabriele
Beschreibung	Förderung von Maßnahmen und Projekten freier Träger, die diese im Rahmen der Jugendverbandsarbeit durchführen. Hierzu gehört sowohl die Förderung von Einzelprojekten, ehrenamtlicher Tätigkeit, dem Jugendaustausch, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen, als auch die Bezuschussung von Jugendorganisationen und dem Stadtjugendring.
Auftragsgrundlage	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität - Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung - Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls - Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum - Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1539,97	1888,7	2165,04	2173,74	2183,68	2193,32
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	7,45	9,03	10,31	10,31	10,31	10,32

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890	110	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98	225	225	225	225	225
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.988	335	725	725	725	725
11 - Personalaufwendungen	25.040	26.614	26.809	27.300	27.861	28.405
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	53.414	72.710	87.500	87.500	87.500	87.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.442	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.896	106.924	122.909	123.400	123.961	124.505
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	86.908-	106.589-	122.184-	122.675-	123.236-	123.780-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.908-	106.589-	122.184-	122.675-	123.236-	123.780-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	86.908-	106.589-	122.184-	122.675-	123.236-	123.780-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.908-	106.589-	122.184-	122.675-	123.236-	123.780-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950	110	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950	110	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	24.824	25.615	26.078	0	26.569	27.130	27.674
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	54.460	72.710	87.500	0	87.500	87.500	87.500
15 - Sonstige Auszahlungen	10.428	7.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.712	105.925	122.178	0	122.669	123.230	123.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	87.762-	105.815-	121.678-	0	122.169-	122.730-	123.274-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten	1.890	110	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890	110	500	500	500	500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	98	192	192	192	192	192
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	33	33	33	33	33
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	98	225	225	225	225	225
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	2.447	2.117	2.159	2.202	2.246	2.291
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	17.336	18.245	18.572	18.943	19.322	19.709
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.429	1.464	1.491	1.491	1.551	1.582
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.472	3.683	3.749	3.824	3.900	3.978
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	140	106	107	109	111	114
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	190	827	564	564	564	564
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	26	172	167	167	167	167
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	25.040	26.614	26.809	27.300	27.861	28.405
531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen	0	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftsführung-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen	6.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531800 Zuschüsse für Ferienspiele	13.612	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen	18.628	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531802 Zuschüsse zu sonstiger Jugendarbeit	0	460	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531803 Förderung von Einzelprojekten	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531804 Zuschuss Betriebskosten Jugendherberge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531805 Zuschuss Betriebskosten Kinderatelier	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	53.414	72.710	87.500	87.500	87.500	87.500
541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen	5.901	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen	35	300	300	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten	4.506	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.442	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Summe Erträge	1.988	335	725	725	725	725
Summe Aufwendungen	88.896	106.924	122.909	123.400	123.961	124.505
Abgleich Produkt 36202	86.908-	106.589-	122.184-	122.675-	123.236-	123.780-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4790,95	5478,52	8360,45	7924,39	8045,1	6995,27
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	48,13	55,16	89,96	82,31	80,73	67,73
- Grundschulen:	132,41	148,72	228,26	199,92	200,01	172,69
- Hauptschulen:	540,75	702,68	1493,11	2258,65	2536,45	2255,87
- Realschulen:	462,18	522,26	773,48	751,62	746,75	648,24
- Gymnasien:	114,28	129,36	218,23	201,45	198,18	167,63
- Gesamtschulen:	0	0	4289,29	2032,79	1227,09	759,19
- Förderschulen:	2163,02	2972,88	5242,47	6126,21	8107,59	8972,23

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.694	188.500	3.224	1.021	500	650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035	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	443	690	690	690	690	690
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	217.172	189.200	3.924	1.721	1.200	1.350
11 - Personalaufwendungen	361.029	402.203	450.802	430.685	437.633	378.708
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.724	3.337	2.344	1.649	992	820
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.796	92.840	22.600	16.600	16.600	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.549	498.380	475.746	448.934	455.225	396.128
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	270.377-	309.180-	471.822-	447.213-	454.025-	394.778-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	270.377-	309.180-	471.822-	447.213-	454.025-	394.778-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	270.377-	309.180-	471.822-	447.213-	454.025-	394.778-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	270.377-	309.180-	471.822-	447.213-	454.025-	394.778-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36301 **Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	186.100	186.100	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	10	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.050	186.110	10	0	10	10	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	360.016	399.144	448.562	0	428.445	435.393	376.468
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	79.608	92.840	22.600	0	16.600	16.600	16.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.624	491.984	471.162	0	445.045	451.993	393.068
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	252.574-	305.874-	471.152-	0	445.035-	451.983-	393.058-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36301 **Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.282	500	500	0	650	650	650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.282	500	500	0	650	650	650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.282-	500-	500-	0	650-	650-	650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) FB : 510 Jugendamt 51	212.970	186.100	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	2.724	2.400	3.224	1.021	500	650
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.694	188.500	3.224	1.021	500	650
432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit	1.035	10	10	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035	10	10	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	443	588	588	588	588	588
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	102	102	102	102	102
45 Sonstige ordentliche Erträge	443	690	690	690	690	690
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.435	6.482	6.612	6.744	6.879	7.017
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	273.982	306.014	353.727	351.217	356.218	310.146
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.405	24.561	25.008	19.678	20.473	16.775
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.711	61.769	62.894	50.479	51.489	42.189
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	483	318	321	327	334	341
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	859	2.532	1.727	1.727	1.727	1.727
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	154	527	513	513	513	513

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	361.029	402.203	450.802	430.685	437.633	378.708
542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen	1.169	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung	62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit	4.983	9.400	13.400	13.400	13.400	13.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
549901 Projektmittel Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)	115.858	75.240	5.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)						
549902 Sachkosten Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)	1.724	5.000	1.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.796	92.840	22.600	16.600	16.600	16.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.724	3.337	2.344	1.649	992	820
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.724	3.337	2.344	1.649	992	820
Summe Erträge	217.172	189.200	3.924	1.721	1.200	1.350
Summe Aufwendungen	487.549	498.380	475.746	448.934	455.225	396.128
Abgleich Produkt 36301	270.377-	309.180-	471.822-	447.213-	454.025-	394.778-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulsozialarbeit	0	500	500	650	650	650
Maßnahme : 84						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.950						
081001 Schulsozialarbeit (Bildung- und Teilhabepaket) - GWG	1.520	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8169 Schulsozialarbeit (Bildung- und						
Maßnahme : 408						
bisher bereitgestellt: 1.520						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.520						
081050 Schulsozialarbeit (Bildung- und Teilhabepaket) - Investiv	6.202	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8169 Schulsozialarbeit (Bildung- und						
Maßnahme : 417						
bisher bereitgestellt: 6.202						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.202						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5521,47	7541,24	8298,13	8453,19	8631,79	8803,65
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	406,26	552,71	608,19	619,55	632,64	645,24

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	623	979	979	979	979	979
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	623	979	979	979	979	979
11 - Personalaufwendungen	312.227	426.569	469.284	478.035	488.114	497.813
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	312.227	426.569	469.284	478.035	488.114	497.813
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	311.604-	425.590-	468.305-	477.056-	487.135-	496.834-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	311.604-	425.590-	468.305-	477.056-	487.135-	496.834-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	311.604-	425.590-	468.305-	477.056-	487.135-	496.834-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.604-	425.590-	468.305-	477.056-	487.135-	496.834-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	310.801	422.223	466.101	0	474.852	484.931	494.630
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.801	422.223	466.101	0	474.852	484.931	494.630
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	310.801-	422.223-	466.101-	0	474.852-	484.931-	494.630-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	623	835	835	835	835	835
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	144	144	144	144	144
45 Sonstige ordentliche Erträge	623	979	979	979	979	979
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.953	9.211	9.395	9.583	9.774	9.970
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	235.833	321.784	355.860	362.977	370.237	377.641
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.990	25.826	28.561	28.561	29.715	30.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.570	64.952	71.830	73.267	74.732	76.227
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	455	450	455	464	473	482
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.209	3.598	2.455	2.455	2.455	2.455
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	217	748	728	728	728	728
50 Personalaufwendungen	312.227	426.569	469.284	478.035	488.114	497.813
Summe Erträge	623	979	979	979	979	979
Summe Aufwendungen	312.227	426.569	469.284	478.035	488.114	497.813
Abgleich Produkt 36302	311.604	425.590	468.305	477.056	487.135	496.834

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Anregung, Begleitung und Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Informationen an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- präventive Leistungen der Erziehungsberatungsstelle
- Informations- und Bildungsangebote für Eltern
- Garantenpflicht
- lokales Bündnis für Familien

Auftragsgrundlage SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

Zielgruppe Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

Ziele

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für Alleinerziehende und junge Familien
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen z. B. bei Trennung oder Scheidung
- Erleichterung des Zugangs zur Erziehungsberatung
- Förderung angemessener individueller und sozialer Entwicklung, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8715,96	9877,54	12674,35	11858,79	11825,89	12030,14

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.908	31.878	31.551	23.551	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992	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	443	790	790	790	790	790
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.343	32.678	32.351	24.351	800	800
11 - Personalaufwendungen	142.924	150.039	152.427	155.251	158.494	161.621
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	278.613	344.978	441.351	443.251	414.600	423.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.348	95.100	153.850	95.100	95.100	95.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	527.228	590.117	747.628	693.602	668.194	679.721
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	491.885-	557.439-	715.277-	669.251-	667.394-	678.921-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	491.885-	557.439-	715.277-	669.251-	667.394-	678.921-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	491.885-	557.439-	715.277-	669.251-	667.394-	678.921-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	491.885-	557.439-	715.277-	669.251-	667.394-	678.921-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.565	31.878	31.551	0	23.551	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992	10	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.557	31.988	31.661	0	23.661	110	110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	141.911	146.980	150.187	0	153.011	156.254	159.381
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	240.031	344.978	441.351	0	443.251	414.600	423.000
15 - Sonstige Auszahlungen	86.131	95.100	153.850	0	95.100	95.100	95.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.073	587.058	745.388	0	691.362	665.954	677.481
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	447.516-	555.070-	713.727-	0	667.701-	665.844-	677.371-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	343-	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung für Modell und Initialprojekte/Sonderförderung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	0	10.000	8.000	0	0	0
414101 Landeszuweisung für "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen" FB : 510 Jugendamt 51	29.565	21.878	23.551	23.551	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	343	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.908	31.878	31.551	23.551	0	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	4.992	10	10	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992	10	10	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	443	588	588	588	588	588
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	102	102	102	102	102
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	100	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	443	790	790	790	790	790
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.868	6.482	6.612	6.744	6.879	7.017
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	105.012	109.336	111.733	113.968	116.247	118.572
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.666	8.775	8.968	8.968	9.330	9.517
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.972	22.069	22.553	23.004	23.464	23.934
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51	393	318	321	327	334	341

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	859	2.532	1.727	1.727	1.727	1.727
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	154	527	513	513	513	513
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	142.924	150.039	152.427	155.251	158.494	161.621
533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	245.892	269.000	348.000	355.000	362.000	369.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
533115 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie gem. § 16 SGB VIII	0	1.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII	9.419	14.000	30.000	31.000	32.000	33.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant)	12.976	19.100	19.800	20.200	20.600	21.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
533119 Projekt Armutsprävention	6.999	20.000	20.000	13.500	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
533120 Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen	3.327	21.878	23.551	23.551	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
53 Transferaufwendungen	278.613	344.978	441.351	443.251	414.600	423.000
541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt	11.736	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
549900 Babybegrüßungspaket	8.944	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	84.065	84.000	142.750	84.000	84.000	84.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Lokales Bündnis für Familien FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II	603	600	600	600	600	600
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.348	95.100	153.850	95.100	95.100	95.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	343	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	343	0	0	0	0	0
Summe Erträge	35.343	32.678	32.351	24.351	800	800
Summe Aufwendungen	527.228	590.117	747.628	693.602	668.194	679.721
Abgleich Produkt 36303	491.885-	557.439-	715.277-	669.251-	667.394-	678.921-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Anschaffung von Kindersitzen	343	0	0	0	0	0
Maßnahme : 502						
bisher bereitgestellt:	343					
Gesamt Einz. / Ausz.:	343					

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	120732,72	134793,2	145792,06	148338,44	151264,23	154320,46

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	334.787	268.000	260.000	265.000	270.500	276.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.542	300.000	359.010	366.000	373.000	380.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.085	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	613.414	572.512	623.522	635.512	648.012	660.512
11 - Personalaufwendungen	369.554	477.066	487.297	495.892	505.509	514.887
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.013	524.000	513.000	523.000	533.000	544.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.522	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.462.589	7.176.000	7.828.000	7.985.000	8.145.000	8.307.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287	2.500	23.000	3.100	3.100	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.426.965	8.179.566	8.851.297	9.006.992	9.186.609	9.369.587
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.813.551-	7.607.054-	8.227.775-	8.371.480-	8.538.597-	8.709.075-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.813.551-	7.607.054-	8.227.775-	8.371.480-	8.538.597-	8.709.075-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.813.551-	7.607.054-	8.227.775-	8.371.480-	8.538.597-	8.709.075-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.813.551-	7.607.054-	8.227.775-	8.371.480-	8.538.597-	8.709.075-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	294.350	268.000	260.000	0	265.000	270.500	276.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508.951	300.000	359.010	0	366.000	373.000	380.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.301	568.010	619.020	0	631.010	643.510	656.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	362.493	457.088	450.762	0	459.357	468.974	478.352
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.563	524.000	513.000	0	523.000	533.000	544.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.399.387	7.226.000	7.828.000	0	7.985.000	8.145.000	8.307.500
15 - Sonstige Auszahlungen	3.391	2.500	23.000	0	3.100	3.100	3.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.998.834	8.209.588	8.814.762	0	8.970.457	9.150.074	9.333.052
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.195.533-	7.641.578-	8.195.742-	0	8.339.447-	8.506.564-	8.677.042-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege) FB : 510 Jugendamt 51	51.466	68.000	50.000	51.000	52.000	53.000
421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform FB : 510 Jugendamt 51	283.321	200.000	210.000	214.000	218.500	223.000
42 Sonstige Transfererträge	334.787	268.000	260.000	265.000	270.500	276.000
432100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5106 Soziale Gruppenarbeit	0	10	10	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51	275.542	300.000	359.000	366.000	373.000	380.000
448800 Kostenersatz ambulante Hilfen für Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen FB : 510 Jugendamt 51	0	0	10	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	275.542	300.000	359.010	366.000	373.000	380.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	3.085	3.838	3.838	3.838	3.838	3.838
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	664	664	664	664	664
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.085	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.362	42.338	107.792	109.948	112.147	114.389
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	238.539	321.838	261.665	266.898	272.236	277.681
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.229	25.831	21.001	21.001	21.850	22.287
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.166	64.963	52.817	53.873	54.951	56.050
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51	2.197	2.118	7.487	7.637	7.790	7.945

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.987	16.538	28.172	28.172	28.172	28.172
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.074	3.440	8.363	8.363	8.363	8.363
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	369.554	477.066	487.297	495.892	505.509	514.887
523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	576.013	524.000	513.000	523.000	533.000	544.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.013	524.000	513.000	523.000	533.000	544.000
531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe	124.915	130.000	135.000	138.000	140.500	143.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533103 Vollzeitpflege	585.029	588.000	597.000	609.000	621.000	633.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533104 Stationäre Hilfen nach § 27 SGB VIII	6.639	15.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII	725.574	753.000	1.008.000	1.028.000	1.049.000	1.070.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII	515.073	575.000	380.000	388.000	396.000	404.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	165.289	171.000	172.000	175.000	178.500	182.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII	182.440	258.000	396.000	404.000	412.000	420.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	335.002	359.000	424.000	432.500	441.000	450.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	231.065	214.000	269.000	274.000	279.000	284.500
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	219.753	315.000	374.000	381.500	389.000	397.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII	253.472	318.000	246.000	251.000	256.000	261.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII	58.623	47.000	148.000	151.000	154.000	157.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII	2.898.799	3.262.000	3.400.000	3.468.000	3.538.000	3.609.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	160.916	171.000	279.000	285.000	291.000	297.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	6.462.589	7.176.000	7.828.000	7.985.000	8.145.000	8.307.500
541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt	2.720	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens	567	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
549901 Veranstaltung INSO	0	0	20.000	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287	2.500	23.000	3.100	3.100	3.200
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	15.522	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
57 Bilanzielle Abschreibungen	15.522	0	0	0	0	0
Summe Erträge	613.414	572.512	623.522	635.512	648.012	660.512
Summe Aufwendungen	7.426.965	8.179.566	8.851.297	9.006.992	9.186.609	9.369.587
Abgleich Produkt 36304	6.813.551-	7.607.054-	8.227.775-	8.371.480-	8.538.597-	8.709.075-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5742,25	6113,87	6359,23	6474,88	6605,92	6733
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	504,77	539,12	560,75	570,95	582,51	593,71

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.823	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.823	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
11 - Personalaufwendungen	326.896	347.762	361.609	368.136	375.531	382.703
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	991	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.887	350.262	364.109	370.636	378.031	385.203
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	324.064-	345.036-	358.883-	365.410-	372.805-	379.977-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	324.064-	345.036-	358.883-	365.410-	372.805-	379.977-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	324.064-	345.036-	358.883-	365.410-	372.805-	379.977-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	324.064-	345.036-	358.883-	365.410-	372.805-	379.977-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	318.146	324.572	344.619	0	351.146	358.541	365.713
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	991	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.137	327.072	347.119	0	353.646	361.041	368.213
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	319.137-	327.072-	347.119-	0	353.646-	361.041-	368.213-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	3.823	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	771	771	771	771	771
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.823	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	51.348	49.144	50.127	51.130	52.152	53.195
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	205.795	212.408	227.253	231.798	236.434	241.163
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.679	17.048	18.239	18.239	18.976	19.356
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.386	42.874	45.871	46.788	47.724	48.679
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.938	3.098	3.129	3.191	3.255	3.320
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.419	19.197	13.101	13.101	13.101	13.101
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.331	3.993	3.889	3.889	3.889	3.889
50 Personalaufwendungen	326.896	347.762	361.609	368.136	375.531	382.703
549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen	991	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	991	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	3.823	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
Summe Aufwendungen	327.887	350.262	364.109	370.636	378.031	385.203
Abgleich Produkt 36305	324.064-	345.036-	358.883-	365.410-	372.805-	379.977-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3322,44	4150,78	4026,79	4097,07	4173,69	4249,35
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	289,35	344,48	334,19	340,03	346,39	352,66

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.271	8.423	8.423	8.423	8.423	8.423
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.271	8.423	8.423	8.423	8.423	8.423
11 - Personalaufwendungen	192.119	242.172	235.175	239.141	243.465	247.735
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	394	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.773	242.672	235.675	239.641	243.965	248.235
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	187.502-	234.249-	227.252-	231.218-	235.542-	239.812-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	187.502-	234.249-	227.252-	231.218-	235.542-	239.812-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	187.502-	234.249-	227.252-	231.218-	235.542-	239.812-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.502-	234.249-	227.252-	231.218-	235.542-	239.812-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	177.767	201.278	205.214	0	209.180	213.504	217.774
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	394	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.260	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.421	201.778	205.714	0	209.680	214.004	218.274
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	179.421-	201.778-	205.714-	0	209.680-	214.004-	218.274-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	6.271	7.181	7.181	7.181	7.181	7.181
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.271	8.423	8.423	8.423	8.423	8.423
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	83.900	86.665	88.398	90.166	91.969	93.809
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	69.276	84.437	86.106	87.829	89.585	91.377
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.708	6.777	6.911	6.911	7.190	7.334
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.083	17.044	17.381	17.728	18.083	18.444
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.800	6.355	6.418	6.546	6.677	6.810
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	12.169	33.853	23.103	23.103	23.103	23.103
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.183	7.041	6.858	6.858	6.858	6.858
50 Personalaufwendungen	192.119	242.172	235.175	239.141	243.465	247.735
533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen	394	500	500	500	500	500
53 Transferaufwendungen	394	500	500	500	500	500
541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen	1.260	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	6.271	8.423	8.423	8.423	8.423	8.423
Summe Aufwendungen	193.773	242.672	235.675	239.641	243.965	248.235
Abgleich Produkt 36306	187.502-	234.249-	227.252-	231.218-	235.542-	239.812-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	282,64	288,62	474,23	475,77	486,29	487,98
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	1,37	1,38	2,26	2,26	2,3	2,3

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	118	168	168	168	168	168
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118	168	168	168	168	168
11 - Personalaufwendungen	4.189	4.576	5.051	5.138	5.232	5.327
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	21.880	21.880	22.380	22.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.069	16.456	26.931	27.018	27.612	27.707
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.951-	16.288-	26.763-	26.850-	27.444-	27.539-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.951-	16.288-	26.763-	26.850-	27.444-	27.539-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.951-	16.288-	26.763-	26.850-	27.444-	27.539-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.951-	16.288-	26.763-	26.850-	27.444-	27.539-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	3.918	3.834	4.508	0	4.595	4.689	4.784
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	21.880	0	21.880	22.380	22.380
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.798	15.714	26.388	0	26.475	27.069	27.164
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.798-	15.714-	26.388-	0	26.475-	27.069-	27.164-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	118	143	143	143	143	143
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	25	25	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	118	168	168	168	168	168
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.525	1.571	1.603	1.635	1.667	1.701
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.800	1.703	2.203	2.247	2.292	2.338
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	149	137	177	177	184	188
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	357	344	445	454	463	472
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	87	79	80	82	83	85
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	230	614	419	419	419	419
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	41	128	124	124	124	124
50 Personalaufwendungen	4.189	4.576	5.051	5.138	5.232	5.327
531800 Zuschuss FischNet FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
533100 Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.500	10.500
53 Transferaufwendungen	11.880	11.880	21.880	21.880	22.380	22.380

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	118	168	168	168	168	168
Summe Aufwendungen	16.069	16.456	26.931	27.018	27.612	27.707
Abgleich Produkt 36307	15.951-	16.288-	26.763-	26.850-	27.444-	27.539-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	192,83	207,92	196,15	197,48	198,9	200,35
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	0,93	0,99	0,93	0,94	0,94	0,94

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	118	168	168	168	168	168
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118	218	218	218	218	218
11 - Personalaufwendungen	4.563	5.106	4.442	4.517	4.597	4.679
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	97	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.006	11.952	11.288	11.363	11.443	11.525
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.888-	11.734-	11.070-	11.145-	11.225-	11.307-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.888-	11.734-	11.070-	11.145-	11.225-	11.307-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.888-	11.734-	11.070-	11.145-	11.225-	11.307-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.888-	11.734-	11.070-	11.145-	11.225-	11.307-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.292	4.364	3.899	0	3.974	4.054	4.136
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.346	6.346	6.346	0	6.346	6.346	6.346
15 - Sonstige Auszahlungen	97	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.735	11.210	10.745	0	10.820	10.900	10.982
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.735-	11.160-	10.695-	0	10.770-	10.850-	10.932-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Teilnehmergeb für Maßnahmen und Veranstaltungen des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des	0	50	50	50	50	50
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	118	143	143	143	143	143
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	25	25	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	118	168	168	168	168	168
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.525	1.571	1.603	1.635	1.667	1.701
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.097	2.117	1.728	1.762	1.797	1.833
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	172	170	139	139	144	147
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	411	427	349	356	363	370
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	87	79	80	82	83	85
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	230	614	419	419	419	419
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	41	128	124	124	124	124
50 Personalaufwendungen	4.563	5.106	4.442	4.517	4.597	4.679
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	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes	97	500	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	500	500	500	500	500
Summe Erträge	118	218	218	218	218	218
Summe Aufwendungen	11.006	11.952	11.288	11.363	11.443	11.525
Abgleich Produkt 36308	10.888-	11.734-	11.070-	11.145-	11.225-	11.307-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Bedarfsplanung (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Sicherung der investiven und betriebsbedingten Finanzierung der Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage SGB VIII, TAG, GtK, BKVO und Rechtsverordnungen, Schulgesetze und Erlasse, Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth

Zielgruppe Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum vollendeten 10. Lebensjahr

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Alter vom 0 - 10 Jahren
- Förderung der Bildung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Beratung und Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entlastung von Familien und Alleinerziehenden durch bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11393,78	29346,01	32524,8	34395,55	32856,58	33396,19
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	404,41	974,2	1048,88	1078,4	1002,3	991,95
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	288,99	709,27	771,23	808,8	756,84	753,89

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.589	3.999.401	4.199.617	4.225.897	4.260.725	4.319.917
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	180	180	180	180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.397	446.530	474.180	474.180	474.180	474.180
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.382	3.567	3.517	3.517	3.517	3.517
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.494.368	4.449.998	4.677.494	4.703.774	4.738.602	4.797.794
11 - Personalaufwendungen	5.220.880	5.576.957	6.005.600	6.118.009	6.207.713	6.331.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.918	37.350	35.250	35.250	35.250	35.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.481	96.397	97.535	81.225	76.841	69.620
15 - Transferaufwendungen	33.389	34.650	41.300	41.300	41.300	41.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.554	585.345	615.790	615.790	613.390	613.390
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.904.222	6.330.699	6.795.475	6.891.574	6.974.494	7.091.183
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.409.854-	1.880.701-	2.117.981-	2.187.800-	2.235.892-	2.293.389-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.409.854-	1.880.701-	2.117.981-	2.187.800-	2.235.892-	2.293.389-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.409.854-	1.880.701-	2.117.981-	2.187.800-	2.235.892-	2.293.389-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.846	836.759	1.027.444	1.046.687	1.065.931	1.085.175
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	612.200	745.000	800.000	684.300	676.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	643.008-	1.656.142-	1.835.537-	1.941.113-	1.854.261-	1.884.714-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.974.615	3.918.850	4.110.220	0	4.159.962	4.197.300	4.257.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	180	0	180	180	180
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.074	446.530	474.180	0	474.180	474.180	474.180
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.362.689	4.365.980	4.584.630	0	4.634.372	4.671.710	4.731.710
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.193.199	5.562.054	5.994.327	0	6.106.736	6.196.440	6.320.350
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.523	37.350	35.250	0	35.250	35.250	35.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	30.711	34.650	41.300	0	41.300	41.300	41.300
15 - Sonstige Auszahlungen	511.048	585.345	615.790	0	615.790	613.390	613.390
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.758.481	6.219.399	6.686.667	0	6.799.076	6.886.380	7.010.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.395.792-	1.853.419-	2.102.037-	0	2.164.704-	2.214.670-	2.278.580-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.348	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.348	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.099	0	12.500	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.356	47.425	26.650	0	17.850	17.850	17.850
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.455	47.425	39.150	0	17.850	17.850	17.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	47.107-	47.425-	39.150-	0	17.850-	17.850-	17.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 LZW Sprachförderung eigene Kindertagesstätten FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	36.305	34.650	41.300	41.300	41.300	41.300
414102 LZW Fahrtkosten integrative Einrichtung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung	2.239-	2.700	2.400	2.400	0	0
414106 Landeszuweisung Familienzentrum (städtische Trägerschaft) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5135 LZW Familienzentrum KiTas (städtische	2.161	0	0	0	0	0
414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51	131.490	142.500	165.000	165.000	165.000	165.000
414108 Landesmittel Einzelfallhilfe nach §§ 53 ff SGB XII FB : 510 Jugendamt 51	0	0	33.020	19.262	0	0
414800 Zuschuss für Qualitätszirkel - Verein für soziale Arbeit e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5138 LZW für Qualitätszirkel	980	0	0	0	0	0
414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	3.813.952	3.739.000	3.868.500	3.932.000	3.991.000	4.051.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	96.940	80.551	89.397	65.935	63.425	62.617
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.589	3.999.401	4.199.617	4.225.897	4.260.725	4.319.917
432101 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51	0	50	10	10	10	10
432102 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen . KIGA 'Auf'm Trotzenberg' FB : 510 Jugendamt 51	0	50	10	10	10	10
432103 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51	0	50	10	10	10	10
432104 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51	0	50	10	10	10	10
432105 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51	0	50	10	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	10	10	10	10
432110 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51	0	50	10	10	10	10
432111 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51	0	50	10	10	10	10
432113 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Deutschherrensule FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	180	180	180	180
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	69.932	75.600	86.400	86.400	86.400	86.400
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrensule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS	60.199	64.800	71.280	71.280	71.280	71.280
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich	33.615	37.800	40.500	40.500	40.500	40.500
442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5123 Verpflegungsbeiträge OGS Dr.-Kürten-	30	0	0	0	0	0
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte	46.170	48.960	49.920	49.920	49.920	49.920
442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa	29.400	28.800	29.760	29.760	29.760	29.760
442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich	15.920	17.760	17.760	17.760	17.760	17.760
442107 Entgelt Verpflegung - KITA Krankenhausstr. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5127 Verpflegungsbeiträge KiTa	12	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-	12.280	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich	40.000	43.200	45.120	45.120	45.120	45.120
442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath	39.360	48.480	49.440	49.440	49.440	49.440
442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa	30.839	32.160	33.120	33.120	33.120	33.120
442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg	7.120	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße	27.520	28.800	30.720	30.720	30.720	30.720
446100 Teilnehmerbeiträge Fortbildung Mitarbeiter Kitas FB : 510 Jugendamt 51	0	10	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	412.397	446.530	474.180	474.180	474.180	474.180
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	2.382	2.956	2.956	2.956	2.956	2.956
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	511	511	511	511	511
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	50	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.382	3.567	3.517	3.517	3.517	3.517
481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	40.254	57.950	65.250	65.250	65.250	65.250
481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	726.592	778.809	962.194	981.437	1.000.681	1.019.925
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	766.846	836.759	1.027.444	1.046.687	1.065.931	1.085.175

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.456	31.583	33.261	33.926	34.604	35.297
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.045.021	4.310.208	4.645.990	4.738.910	4.802.476	4.898.526
501901 Honorarkräfte Kindergärten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	314.907	345.937	372.887	372.887	385.447	393.156
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	819.870	870.016	937.793	956.549	969.380	988.767
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.914	3.310	3.396	3.464	3.533	3.604
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.623	12.337	8.693	8.693	8.693	8.693
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	829	2.566	2.580	2.580	2.580	2.580
50 Personalaufwendungen	5.220.880	5.576.957	6.005.600	6.118.009	6.207.713	6.331.623
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen	8.587	18.550	18.150	18.150	18.150	18.150
525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße	1.212	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	494	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	3.652	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	719	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	1.053	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	2.251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	480	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	2.626	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach	1.263	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrenscheule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim	479	800	1.000	1.000	1.000	1.000
525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich	734	500	600	600	600	600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.918	37.350	35.250	35.250	35.250	35.250
531800 Sprachförderung eigene Kindertagesstätten FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	33.389	34.650	41.300	41.300	41.300	41.300
53 Transferaufwendungen	33.389	34.650	41.300	41.300	41.300	41.300
541200 Fortbildung Mitarbeiter - eigene Tageseinrichtungen	8.792	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
541201 Fortbildung Mitarbeiter OGS - Eigene Standorte	1.475	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
541202 Wegstrekenentschädigung - Kita Lortzingstraße	0	350	200	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
541204 Wegstrekenentschädigung - Kita Berrenrath	208	300	300	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
541205 Wegstrekenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a	246	350	350	350	350	350
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
541207 Wegstrekenentschädigung - KIGA Fischenich	108	200	150	150	150	150
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
541208 Wegstrekenentschädigung - Kita Kendenich	181	250	200	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
541209 Wegstrekenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg	56	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
541211 Wegstrekenentschädigung - KIGA Alt Hürth	134	250	200	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
541212 Wegstrekenentschädigung - KITA Hürth Mitte	171	300	200	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
541214 Wegstrekenentschädigung - KITA Joh.- Löwenstein-Str.	0	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
541215 Wegstrekenentschädigung - Offene Ganztagsschulen	59	400	400	400	400	400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
541216 Ausgaben zur Durchführung von Qualitätszirkeln	980	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5138 LZW für Qualitätszirkel						
541220 Erstattung von Fahrtkosten - Kita Mobile	2.300	2.700	2.400	2.400	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung						
543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg	782	830	800	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a	1.434	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich	664	1.380	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth	1.486	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte	2.184	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	1.280	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
543108 Programmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule	14.863	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
543109 Programmittelkosten - OGS Deutschherrnschule	13.269	18.000	19.800	19.800	19.800	19.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
543110 Programmittelkosten - OGS Kendenich	7.516	10.500	11.250	11.250	11.250	11.250
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
543117 Programmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a	5.599	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
543118 Programmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg	1.064	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
543119 Programmittelkosten - KIGA Fischenich	5.382	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
543120 Programmittelkosten - KIGA Alt Hürth	6.344	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte	13.794	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	4.049	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule	349	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutscherenschule	560	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich	748	625	750	750	750	750
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße	1.244	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße	7.588	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath	1.117	1.920	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath	6.770	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich	703	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich	7.431	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
543142 U3-Umwandlung Hürther Strolche - kleine Anschaffungen	3.446	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum (städtische Trägerschaft)	1.729	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5135 LZW Familienzentrum KiTas (städtische						
544100 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg	19	20	20	20	20	20
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
544101 Versicherungen - Kita Lortzingstraße	94	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
544102 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a	52	60	60	60	60	60
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
544103 Versicherungen - Kita Berrenrath	58	70	60	60	60	60
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
544104 Versicherungen - KIGA Fischenich	21	30	30	30	30	30
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
544106 Versicherungen - KIGA Alt Hürth	51	60	60	60	60	60
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
544108 Versicherungen - KITA Hürth Mitte	106	110	110	110	110	110
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
544110 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	46	50	50	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
544111 Versicherungen - Kita Kendenich	65	70	70	70	70	70
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
549900 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte	46.035	48.960	49.920	49.920	49.920	49.920
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte						
549901 Verpflegungsausgaben für KIGA Hermülheim/Efferen	27.590	28.800	29.760	29.760	29.760	29.760
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa						
549902 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich	13.685	17.760	17.760	17.760	17.760	17.760
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich						
549904 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße	11.818	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549905 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	67.303	75.600	86.400	86.400	86.400	86.400
549906 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS	58.041	64.800	71.280	71.280	71.280	71.280
549907 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich	26.727	37.800	40.500	40.500	40.500	40.500
549910 Verpflegungsausgaben für Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich	33.325	43.200	45.120	45.120	45.120	45.120
549911 Verpflegungsausgaben für Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath	34.625	48.480	49.440	49.440	49.440	49.440
549912 Verpflegungsausgaben für Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa	26.501	32.160	33.120	33.120	33.120	33.120
549915 Verpflegungsausgaben für Kita Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg	5.840	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
549916 Verpflegungsausgaben für Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße	28.446	28.800	30.720	30.720	30.720	30.720
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.554	585.345	615.790	615.790	613.390	613.390
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	89.082	71.397	72.535	56.225	51.841	44.620
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	29.399	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	118.481	96.397	97.535	81.225	76.841	69.620
581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	612.200	745.000	800.000	684.300	676.500
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	612.200	745.000	800.000	684.300	676.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	5.261.214	5.286.757	5.704.938	5.750.461	5.804.533	5.882.969
Summe Aufwendungen	5.904.222	6.942.899	7.540.475	7.691.574	7.658.794	7.767.683
Abgleich Produkt 36501	643.008-	1.656.142-	1.835.537-	1.941.113-	1.854.261-	1.884.714-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
031106 Kita Hürth-Mitte - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	2.186	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG						
Maßnahme : 78						
bisher bereitgestellt:	2.186					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.186					
031109 Kita Sonnenland - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.913	0	2.500	0	0	0
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 420						
bisher bereitgestellt:	2.913					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.413					
031110 Kita Auf m Trotzenberg - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0	0	2.500	0	0	0
Maßnahme : 607						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.500					
031111 Kita Hermülheim/Efferen - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0	0	7.500	0	0	0
Maßnahme : 608						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.500					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Umwandlung Kita Mobile	0	3.900	0	0	0	0
Deck.Ring : 8170 Umwandlung Kita Mobile						
Maßnahme : 441						
bisher bereitgestellt:	3.900					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.900					
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	1.067	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8112 Produkt 36501b GWG						
Maßnahme : 222						
bisher bereitgestellt:	1.667					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.067					
081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich	4.143	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 223						
bisher bereitgestellt:	4.743					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.143					
081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a	1.416	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8114 Produkt 36501d GWG						
Maßnahme : 224						
bisher bereitgestellt:	2.016					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.416					
081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte	2.596	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG						

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 225						
bisher bereitgestellt:	3.196					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.596					
081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth	2.432	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8116 Produkt 36501f GWG						
Maßnahme : 226						
bisher bereitgestellt:	3.032					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.432					
081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA "Aufm Trotzenberg"	1.307	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8117 Produkt 36501g GWG						
Maßnahme : 227						
bisher bereitgestellt:	1.907					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.307					
081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich	3.375	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8119 Produkt 36501i GWG						
Maßnahme : 229						
bisher bereitgestellt:	3.975					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.375					
081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath	2.639	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8120 Produkt 36501k GWG						
Maßnahme : 230						
bisher bereitgestellt:	3.239					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.639					
081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita "Lortzingstraße"	1.144	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8121 Produkt 36501l GWG						
Maßnahme : 231						
bisher bereitgestellt:	1.744					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.144					
081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherenschule	188	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8122 Produkt 36501m GWG						
Maßnahme : 232						
bisher bereitgestellt:	1.188					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.188					
081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich	0	625	750	750	750	750
Deck.Ring : 8123 Produkt 36501n GWG						
Maßnahme : 233						
bisher bereitgestellt:	625					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.625					
081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule	405	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8124 Produkt 36501o GWG						
Maßnahme : 234						
bisher bereitgestellt:	1.655					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.655					

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081020 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kiga Lortzingstr. Ersteinrichtung	360	0	0	0	0	0
Maßnahme : 510						
bisher bereitgestellt: 360						
Gesamt Einz. / Ausz.: 360						
081022 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath Erweiterung	1.208	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5166 Kita Berrenrath -Erweiterung						
Maßnahme : 513						
bisher bereitgestellt: 1.208						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.208						
081024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kita Hürther Strolche	6.527	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8163 Kita Hürther Strolche - U3-Umwandlung						
Maßnahme : 87						
bisher bereitgestellt: 6.527						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.527						
081025 Familienzentren städtische Trägerschaft - GWG	2.095	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8164 Einrichtung Familienzentren - städtische						
Maßnahme : 475						
bisher bereitgestellt: 2.095						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.095						
081051 Inventargüter - Umwandlung Kita Mobile	0	4.450	0	0	0	0
Deck.Ring : 8170 Umwandlung Kita Mobile						
Maßnahme : 442						
bisher bereitgestellt: 4.450						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.450						
081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Maßnahme : 443						
bisher bereitgestellt: 6.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 30.000						
081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein- Straße	0	0	600	0	0	0
Deck.Ring : 8112 Produkt 36501b GWG						
Maßnahme : 243						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600						
081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich	596	2.600	0	0	0	0
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 244						
bisher bereitgestellt: 3.196						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.196						
081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)	3.776	5.000	2.700	0	0	0
Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG						
Maßnahme : 246						
bisher bereitgestellt: 8.776						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.476						
081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth	852	4.000	1.200	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Deck.Ring : 8116 Produkt 36501f GWG						
Maßnahme : 247						
bisher bereitgestellt: 4.852						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.052						
081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich	528	0	3.700	0	0	0
Deck.Ring : 8119 Produkt 36501i GWG						
Maßnahme : 250						
bisher bereitgestellt: 528						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.228						
081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath	0	10.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8120 Produkt 36501k GWG						
Maßnahme : 252						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						
081066 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße"	969	0	600	0	0	0
Deck.Ring : 8121 Produkt 36501l GWG						
Maßnahme : 253						
bisher bereitgestellt: 969						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.569						
081067 Inventarbeschaffung - OGS Deutschherrnschule	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8122 Produkt 36501m GWG						
Maßnahme : 254						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
081068 Inventarbeschaffung - OGS Kendenich	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8123 Produkt 36501n GWG						
Maßnahme : 255						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
081069 Inventarbeschaffung - OGS Carl-Orff-Schule	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 8124 Produkt 36501o GWG						
Maßnahme : 257						
bisher bereitgestellt: 1.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.000						
081072 Ersteinrichtung - Kita "Lortzingstraße"	1.342	0				
Deck.Ring : 5164 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung						
Maßnahme : 260						
bisher bereitgestellt: 1.342						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.342						
081076 Einrichtung Erweiterung Kita-Berrenrath	11.788	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 5166 Kita Berrenrath -Erweiterung						
Maßnahme : 488						
bisher bereitgestellt: 11.788						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.788						
081078 Inventarbeschaffung - Kita Hürther Strolche	15.652	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8163 Kita Hürther Strolche - U3-Umwandlung						

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 80						
bisher bereitgestellt:	15.652					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.652					
081079 Familienzentren städtische Trägerschaft - Inventar	3.744	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8164 Einrichtung Familienzentren - städtische						
Maßnahme : 447						
bisher bereitgestellt:	3.744					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.744					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378100 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung	20.509	0	0	0	0	0
Maßnahme : 486						
bisher bereitgestellt:	20.509					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.509					
378103 Landeszuweisung - Familienzentren städtische Trägerschaft	5.839	0	0	0	0	0
Maßnahme : 446						
bisher bereitgestellt:	5.839					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.839					
Summe Kreditaufnahmen	26.348	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	26.348	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	79028,19	106138,05	112356,85	119406,38	125630,74	127710
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	2805	3523,47	3623,35	3743,72	3832,42	3793,32
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	2004,47	2565,27	2664,23	2807,79	2893,87	2882,93
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	3,4	6	0	0	0	0
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	12,4	26,7	0	0	0	0
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	43,2	61,1	0	0	0	0
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	94,6	97,1	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.424.802	7.849.821	9.030.789	9.508.250	9.980.250	10.127.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.762	2.097.000	2.459.000	2.645.000	2.733.000	2.778.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.368	18.498	18.498	18.498	18.498	18.498
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.330.932	9.965.329	11.508.287	12.171.748	12.731.748	12.923.748
11 - Personalaufwendungen	187.842	210.922	208.837	212.607	216.879	221.022
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.148	459.361	276.600	276.600	276.600	254.800
15 - Transferaufwendungen	12.485.809	15.280.097	17.363.709	18.421.240	19.328.240	19.655.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877	4.850	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.804.676	15.955.230	17.849.146	18.910.447	19.821.719	20.131.062
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.473.744-	5.989.901-	6.340.859-	6.738.699-	7.089.971-	7.207.314-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.473.744-	5.989.901-	6.340.859-	6.738.699-	7.089.971-	7.207.314-
23 + Außerordentliche Erträge	13.788	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.788	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.459.956-	5.989.901-	6.340.859-	6.738.699-	7.089.971-	7.207.314-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.459.956-	5.989.901-	6.340.859-	6.738.699-	7.089.971-	7.207.314-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.632.332	7.849.821	9.030.789	0	9.508.250	9.980.250	10.127.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.560	2.097.000	2.459.000	0	2.645.000	2.733.000	2.778.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	13.788	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.384.680	9.946.831	11.489.789	0	12.153.250	12.713.250	12.905.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	183.530	197.564	199.051	0	202.821	207.093	211.236
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	13.543.033	15.280.097	17.363.709	0	18.421.240	19.328.240	19.655.240
15 - Sonstige Auszahlungen	2.858	4.850	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.729.421	15.482.511	17.562.760	0	18.624.061	19.535.333	19.866.476
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.344.741-	5.535.680-	6.072.971-	0	6.470.811-	6.822.083-	6.961.226-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	374.433	806.900	17.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.433	806.900	17.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	374.433-	806.900-	17.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Tageseinrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	5.030.442	6.093.217	7.504.500	7.979.000	8.360.000	8.496.000
414101 LZW Sprachfördermaßnahmen für Vierjährige (andere Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	28.020	34.650	96.250	96.250	96.250	96.250
414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr FB : 510 Jugendamt 51	488.735	507.500	540.400	574.000	633.000	644.000
414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie	13.989-	0	0	0	0	0
414106 LZW Investitionskosten U3 FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3	383.243	624.229	101.639	0	0	0
414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3	473.245	590.200	788.000	859.000	891.000	891.000
414801 Rückzahlung Zuschüsse Bau- und Einrichtungskosten KiGa FB : 510 Jugendamt 51	0	25				
414802 Rückforderung GTK-Rücklagen FB : 510 Jugendamt 51	35.106	0				
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.424.802	7.849.821	9.030.789	9.508.250	9.980.250	10.127.250
432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen) FB : 510 Jugendamt 51	1.888.762	2.097.000	2.459.000	2.645.000	2.733.000	2.778.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.762	2.097.000	2.459.000	2.645.000	2.733.000	2.778.000
446100 Teilnahmebeitrag Deutschkurse FB : 510 Jugendamt 51	0	10	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	10	0	0	0	0
458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin FB : 510 Jugendamt 51	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	1.880	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	444	444	444	444	444
45 Sonstige ordentliche Erträge	17.368	18.498	18.498	18.498	18.498	18.498
491100 Schadensregulierung Eigenschäden	13.788	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 510 Jugendamt 51						
49 Außerordentliche Erträge	13.788	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	29.807	28.309	28.875	29.453	30.042	30.643
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	118.338	130.939	131.647	134.280	136.965	139.705
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	9.717	10.509	10.566	10.566	10.993	11.213
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.963	26.430	26.573	27.104	27.646	28.199
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.705	1.377	1.390	1.418	1.447	1.476
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.656	11.058	7.546	7.546	7.546	7.546
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	656	2.300	2.240	2.240	2.240	2.240
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	187.842	210.922	208.837	212.607	216.879	221.022
531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA	280.400	404.000	548.000	625.000	685.000	721.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)	11.192.882	13.406.000	15.605.250	16.577.000	17.359.000	17.646.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger	13.989-	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie						
531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3	465.625	590.200	788.000	859.000	891.000	891.000
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						
531806 Ausgaben LZW Sprachförderung für Vierjährige (andere Kitas)	28.020	34.650	96.250	96.250	96.250	96.250
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige						
531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten U3	383.243	624.229	101.639	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3						
531810 Zuschuss/Übernahme Mittagessenbeitrag für bedürftige Kinder (Kita)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
531813 Mietzuschüsse (freie Träger)	76.695	139.800	162.000	216.000	249.000	253.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
533100 Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren)	72.933	79.718	61.070	46.490	46.490	46.490
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	12.485.809	15.280.097	17.363.709	18.421.240	19.328.240	19.655.240
549902 Rückzahlung LZW von KiGa freier Träger	0	25	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
549903 Sprachkurs für Eltern aus Migrantenfamilien	3.877	4.800	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
549909 Rückzahlung LZW von KiGa städtischer Träger	0	25	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877	4.850	0	0	0	0
571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung U3	50.857	311.548	132.300	132.300	132.300	110.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571102 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung KiGa Ü3	30.250	52.813	49.300	49.300	49.300	49.300
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	46.041	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	127.148	459.361	276.600	276.600	276.600	254.800
Summe Erträge	8.344.720	9.965.329	11.508.287	12.171.748	12.731.748	12.923.748
Summe Aufwendungen	12.804.676	15.955.230	17.849.146	18.910.447	19.821.719	20.131.062
Abgleich Produkt 36502	4.459.956-	5.989.901-	6.340.859-	6.738.699-	7.089.971-	7.207.314-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
195700 Investitionszuschuss Einrichtung Ü3	219.000	81.000	0	0	0	0
Maßnahme : 41						
bisher bereitgestellt: 300.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 300.000						
195801 städtische Investitionskostenzuschüsse U3-Ausbau	130.394	725.900	17.000	0	0	0
Maßnahme : 174						
bisher bereitgestellt: 856.294						
Gesamt Einz. / Ausz.: 873.294						
195802 Investitionskostenzuschuss St. Katharina	52.000	0	0	0	0	0
Maßnahme : 381						
bisher bereitgestellt: 52.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 52.000						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten des Jugendamtes, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.

Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Ebenso berücksichtigen die Arbeitsansätze des Erzieherischen Jugendschutzes und der Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit die nachfolgenden Prinzipien:

- Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und Lebenslagen durch geeignete Angebote
- Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen und präventive Angebote zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung

- Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen mit Befähigung zur selbst verantworteten Konfliktlösung □

- Mitwirkung von Kindern am kommunalen Geschehen durch Beteiligungsmöglichkeiten

- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange von Mädchen und Jungen bei Anerkennung unterschiedlicher Lebensentwürfe

- Kooperation mit anderen Institutionen

Auftragsgrundlage

SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5592,47	8504,24	8000,46	8034,85	8514,43	8351,93
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	27,07	40,67	38,1	38,1	40,21	39,31

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.135	55.031	57.128	57.595	58.095	58.595
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.059	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	299	482	477	477	477	477
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.493	65.053	67.145	67.612	68.112	68.612
11 - Personalaufwendungen	351.244	410.833	387.274	393.612	400.920	407.949
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.738	5.352	5.477	5.747	6.204	6.704
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.821	32.205	29.800	29.800	29.800	29.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.104	452.390	426.551	433.159	440.924	448.453
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	315.611-	387.337-	359.406-	365.547-	372.812-	379.841-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	315.611-	387.337-	359.406-	365.547-	372.812-	379.841-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	315.611-	387.337-	359.406-	365.547-	372.812-	379.841-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.600	92.200	87.900	107.700	91.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	315.611-	479.937-	451.606-	453.447-	480.512-	471.341-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	49.790	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.074	9.540	9.540	0	9.540	9.540	9.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25	20	0	20	20	20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.864	59.565	61.560	0	61.560	61.560	61.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	349.929	408.804	385.789	0	392.127	399.435	406.464
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.930	32.205	29.800	0	29.800	29.800	29.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.908	445.009	419.589	0	425.927	433.235	440.264
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	314.044-	385.444-	358.029-	0	364.367-	371.675-	378.704-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.082	11.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.082	11.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.082-	11.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Bundeszuschüsse im Bundesfreiwilligendienst (BFD) FB : 510 Jugendamt 51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51	49.790	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	4.345	5.031	5.128	5.595	6.095	6.595
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.135	55.031	57.128	57.595	58.095	58.595
432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51	883	320	320	320	320	320
432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51	2.724	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51	374	320	320	320	320	320
432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim	4.207	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen	871	900	900	900	900	900
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.059	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	299	390	390	390	390	390
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	67	67	67	67	67
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
459101 Rücküberweisung von Zuschüssen FB : 510 Jugendamt 51	0	5	0	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	299	482	477	477	477	477

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	4.393	4.300	4.386	4.473	4.563	4.654
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	240.996	277.895	259.875	265.073	270.374	275.782
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501900 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Efferen-	11.666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
501901 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Hermülheim-	26.481	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	19.099	22.304	20.858	20.858	21.700	22.134
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.675	56.093	52.456	53.505	54.575	55.667
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	251	212	214	218	223	227
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	579	1.680	1.145	1.145	1.145	1.145
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	104	349	340	340	340	340
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	351.244	410.833	387.274	393.612	400.920	407.949
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Efferen -	9	500	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Hermülheim -	27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen -	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	1.245	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541201 Wegstreckenentschädigung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	30	300	300	300	300	300
543100 Programmittelkosten -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	1.205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101 Programmittelkosten -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	4.002	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543102 Öffentlichkeitsarbeit -JFH Hermülheim FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	83	0	100	100	100	100
543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	1.240	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	2.359	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544100 Unfallversicherung für Honorarkräfte -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	243	300	300	300	300	300
549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim	4.499	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen	809	900	900	900	900	900
549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	6.351	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549903 Rückzahlung von LZW an das Land NW FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	0	5	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.821	32.205	29.800	29.800	29.800	29.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	4.738	5.352	5.477	5.747	6.204	6.704
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.738	5.352	5.477	5.747	6.204	6.704
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	92.600	92.200	87.900	107.700	91.500
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.600	92.200	87.900	107.700	91.500
Summe Erträge	63.493	65.053	67.145	67.612	68.112	68.612
Summe Aufwendungen	379.104	544.990	518.751	521.059	548.624	539.953
Abgleich Produkt 36601	315.611-	479.937-	451.606-	453.447-	480.512-	471.341-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim	3.141	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG						
Maßnahme : 264						
bisher bereitgestellt: 4.641						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.641						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen	1.136	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG						
Maßnahme : 263						
bisher bereitgestellt: 2.636						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.636						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit	268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene						
Maßnahme : 12						
bisher bereitgestellt: 1.268						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.268						
081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen	0	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG						
Maßnahme : 265						
bisher bereitgestellt: 4.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.500						
081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG						
Maßnahme : 266						
bisher bereitgestellt: 1.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.500						
081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene						
Maßnahme : 25						
bisher bereitgestellt: 1.856						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.856						

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.
Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Jugendverbandsarbeit, der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten freier Träger, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1049,46	1085,59	1086,31	1091,27	1096,89	1102,37
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	5,08	5,19	5,17	5,18	5,18	5,19

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.656	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	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	154	230	225	225	225	225
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.810	8.280	6.725	6.725	6.725	6.725
11 - Personalaufwendungen	14.980	15.545	15.531	15.811	16.128	16.437
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	51.056	54.000	52.500	52.500	52.500	52.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.036	69.545	68.031	68.311	68.628	68.937
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	59.226-	61.265-	61.306-	61.586-	61.903-	62.212-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	59.226-	61.265-	61.306-	61.586-	61.903-	62.212-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	59.226-	61.265-	61.306-	61.586-	61.903-	62.212-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.226-	61.265-	61.306-	61.586-	61.903-	62.212-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.656	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	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	5	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.656	8.055	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	14.627	14.546	14.800	0	15.080	15.397	15.706
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	51.056	54.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.683	68.546	67.300	0	67.580	67.897	68.206
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	59.027-	60.491-	60.800-	0	61.080-	61.397-	61.706-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit	6.656	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.656	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
432100 Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit -	0	50	0	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	154	192	192	192	192	192
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	33	33	33	33	33
459100 Rückerstattung von LZW von freien Trägern FB : 510 Jugendamt 51	0	5	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	154	230	225	225	225	225
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.098	2.117	2.159	2.202	2.246	2.291
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.681	9.612	9.776	9.971	10.171	10.374
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	799	771	785	785	816	833
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.929	1.940	1.973	2.013	2.053	2.094
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	120	106	107	109	111	114
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	299	827	564	564	564	564
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	54	172	167	167	167	167

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	14.980	15.545	15.531	15.811	16.128	16.437
531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit-	44.400	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen						
531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit	6.656	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit						
53 Transferaufwendungen	51.056	54.000	52.500	52.500	52.500	52.500
Summe Erträge	6.810	8.280	6.725	6.725	6.725	6.725
Summe Aufwendungen	66.036	69.545	68.031	68.311	68.628	68.937
Abgleich Produkt 36602	59.226-	61.265-	61.306-	61.586-	61.903-	62.212-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3967,84	3322,32	3185,36	3242,69	3217,18	3226,74
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	3026,01	2568,42	2334,62	2376,64	2358,4	2364,95

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.675	27.821	22.736	27.571	27.412	24.441
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	146	245	245	245	245	245
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.821	28.066	22.981	27.816	27.657	24.686
11 - Personalaufwendungen	18.100	16.841	16.917	17.225	17.576	17.916
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.573	159.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.073	39.720	35.830	43.592	41.678	38.871
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.746	215.561	202.747	210.817	209.254	206.787
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	223.925-	187.495-	179.766-	183.001-	181.597-	182.101-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	223.925-	187.495-	179.766-	183.001-	181.597-	182.101-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	223.925-	187.495-	179.766-	183.001-	181.597-	182.101-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.925-	187.495-	179.766-	183.001-	181.597-	182.101-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	17.765	15.980	16.286	0	16.594	16.945	17.285
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.515	159.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.280	174.980	166.286	0	166.594	166.945	167.285
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	153.280-	174.930-	166.236-	0	166.544-	166.895-	167.235-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.845	60.000	131.500	0	80.000	35.000	35.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.845	60.000	131.500	0	80.000	35.000	35.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	93.345-	60.000-	131.500-	0	80.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	19.675	27.821	22.736	27.571	27.412	24.441
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.675	27.821	22.736	27.571	27.412	24.441
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	146	166	166	166	166	166
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	29	29	29	29	29
459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	146	245	245	245	245	245
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.369	1.826	1.863	1.900	1.938	1.977
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.223	10.896	11.104	11.326	11.553	11.784
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	849	874	891	891	927	946
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.074	2.199	2.241	2.286	2.332	2.379
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	250	185	187	191	195	199
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	284	713	487	487	487	487
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	51	148	144	144	144	144
50 Personalaufwendungen	18.100	16.841	16.917	17.225	17.576	17.916
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	116.412	139.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte	15.161	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.573	159.000	150.000	150.000	150.000	150.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	94.073	39.720	35.830	43.592	41.678	38.871
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	94.073	39.720	35.830	43.592	41.678	38.871
Summe Erträge	19.821	28.066	22.981	27.816	27.657	24.686
Summe Aufwendungen	243.746	215.561	202.747	210.817	209.254	206.787
Abgleich Produkt 36603	223.925-	187.495-	179.766-	183.001-	181.597-	182.101-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen	23.896	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Maßnahme : 267						
bisher bereitgestellt:	53.896					
Gesamt Einz. / Ausz.:	173.896					
021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen	4.414	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 336						
bisher bereitgestellt:	24.414					
Gesamt Einz. / Ausz.:	49.414					
021103 Ausführungen Spiel- und Freizeitpark am Familienbad - Anschaffung Spielgeräte	0	0	4.500	0	0	0
Maßnahme : 268						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.500					
021104 Einrichtung Spielplatz - Kalscheuren	0	10.000	80.000	0	0	0
Maßnahme : 269						
bisher bereitgestellt:	10.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	90.000					
021105 Skateranlage im Bürgerpark "De Bütt"	73.140	0	0	0	0	0
Maßnahme : 270						
bisher bereitgestellt:	73.140					
Gesamt Einz. / Ausz.:	73.140					
021107 Errichtung Spielplatz - Simonishof	0	0	7.000	45.000	0	0
Maßnahme : 90						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	52.000					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378700 Spende Skateranlage	2.500	0	0	0	0	0
Maßnahme : 182						
bisher bereitgestellt:	2.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.500					
Summe Kreditaufnahmen	2.500	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36603	2.500	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4040,99	4416,85	4687,89	4706,46	4820,89	4931,18
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	495,77	541,88	575,13	577,41	591,45	604,98

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.275	45.485	45.100	45.100	45.100	45.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82	109	109	109	109	109
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.357	45.594	45.209	45.209	45.209	45.209
11 - Personalaufwendungen	270.254	274.402	282.013	287.261	293.319	299.143
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	526	1.057	1.557	1.557	1.557	1.557
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.410	277.159	285.270	290.518	296.576	302.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	228.053-	231.565-	240.061-	245.309-	251.367-	257.191-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	228.053-	231.565-	240.061-	245.309-	251.367-	257.191-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	228.053-	231.565-	240.061-	245.309-	251.367-	257.191-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.700	24.500	20.300	20.700	21.100
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.053-	249.265-	264.561-	265.609-	272.067-	278.291-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	45.275	45.485	45.100	0	45.100	45.100	45.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.275	45.485	45.100	0	45.100	45.100	45.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	269.781	273.918	281.659	0	286.907	292.965	298.789
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	526	1.057	1.557	0	1.557	1.557	1.557
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.867	276.675	284.916	0	290.164	296.222	302.046
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	227.592-	231.190-	239.816-	0	245.064-	251.122-	256.946-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten FB : 510 Jugendamt 51	40.880	40.775	40.705	40.705	40.705	40.705
414101 Landeszuweisung "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51	4.395	4.710	4.395	4.395	4.395	4.395
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.275	45.485	45.100	45.100	45.100	45.100
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	82	93	93	93	93	93
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	0	16	16	16	16	16
45 Sonstige ordentliche Erträge	82	109	109	109	109	109
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.038	1.026	1.046	1.067	1.088	1.110
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	212.441	211.401	217.423	221.771	226.206	230.731
501900 Honorarkräfte "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	1.995	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.309	16.967	17.450	17.450	18.155	18.518
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37.224	42.671	43.887	44.764	45.660	46.573
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	59	53	53	55	56	57
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	160	401	273	273	273	273
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	28	83	81	81	81	81
50 Personalaufwendungen	270.254	274.402	282.013	287.261	293.319	299.143

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	1.120	230	230	230	230	230
529100 Externe Supervision FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	1.440	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 Therapiematerial FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Verbrauchmaterial Kopierer FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	0	0	500	500	500	500
549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	20	57	57	57	57	57
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	526	1.057	1.557	1.557	1.557	1.557
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	70	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	70	0	0	0	0	0
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	17.700	24.500	20.300	20.700	21.100
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.700	24.500	20.300	20.700	21.100
Summe Erträge	45.357	45.594	45.209	45.209	45.209	45.209
Summe Aufwendungen	273.410	294.859	309.770	310.818	317.276	323.500
Abgleich Produkt 36701	228.053-	249.265-	264.561-	265.609-	272.067-	278.291-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	70	0	0	0	0	0
Maßnahme : 276						
bisher bereitgestellt:	70					
Gesamt Einz. / Ausz.:	70					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 008

Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 008

Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.934	233.904	201.056	210.830	215.125	219.983
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.506	1.567.750	1.560.850	1.560.850	1.635.850	1.635.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.684	112.500	126.000	126.000	126.000	126.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.963	321.632	300.827	300.827	300.827	300.827
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108.385	73.864	67.954	67.954	67.954	67.954
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.602	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.207.074	2.309.650	2.256.687	2.266.461	2.345.756	2.350.614
11 - Personalaufwendungen	1.459.219	1.586.790	1.506.326	1.514.666	1.550.765	1.588.458
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.734	1.520.515	1.531.670	1.540.240	1.572.290	1.582.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	645.229	672.291	711.537	721.016	751.262	705.821
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.841	439.249	484.992	484.954	493.560	496.745
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.888.023	4.246.845	4.262.525	4.288.876	4.395.877	4.401.364
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.680.949-	1.937.195-	2.005.838-	2.022.415-	2.050.121-	2.050.750-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.680.949-	1.937.195-	2.005.838-	2.022.415-	2.050.121-	2.050.750-
23 + Außerordentliche Erträge	824	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
24 - Außerordentliche Aufwendungen	855	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31-	400	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.680.980-	1.936.795-	2.005.838-	2.022.415-	2.050.121-	2.050.750-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254	500	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.068	428.180	398.625	379.025	359.525	340.025
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.103.794-	2.364.475-	2.404.163-	2.401.140-	2.409.346-	2.390.475-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 008

Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.604	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.834	1.567.750	1.560.850	0	1.560.850	1.635.850	1.635.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.365	112.500	126.000	0	126.000	126.000	126.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.413	321.632	300.827	0	300.827	300.827	300.827
7 + Sonstige Einzahlungen	309.598	341.725	307.915	0	307.915	307.915	307.915
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.130.814	2.352.807	2.305.592	0	2.305.592	2.380.592	2.380.592
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.423.194	1.500.735	1.437.740	0	1.446.080	1.482.179	1.519.872
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.741	1.520.515	1.501.670	0	1.520.240	1.552.290	1.582.340
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.952	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	650.012	726.249	739.942	0	739.904	748.510	751.695
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185.899	3.775.499	3.707.352	0	3.734.224	3.810.979	3.881.907
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.055.085-	1.422.692-	1.401.760-	0	1.428.632-	1.430.387-	1.501.315-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.901	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 für Baumaßnahmen	38.689	120.000	43.000	0	0	20.000	200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.138	97.120	108.220	0	43.240	42.940	42.950
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.728	232.120	166.220	0	58.240	77.940	257.950
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	119.728-	232.120-	166.220-	0	58.240-	77.940-	257.950-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

Beschreibung

- Finanzielle, personelle und sachliche Förderung des Vereins- und Breitensports durch Zuschüsse, Ehrungen, Unterstützung der Durchführung von Veranstaltungen durch Vereine
- Durchführung von Rehabilitationssportkursen und Präventionssportkursen
- Darstellung des gesamten Sportangebotes im Stadtgebiet
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportförderung

Auftragsgrundlage Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ausbildungslehrpläne für Reha-Sport, Rahmenvereinbarungen für Reha-Sport mit medizinischen Grundlagen

Zielgruppe Ortsansässige Sportvereine, einzelne Sportler, Gruppen von Personen mit bestimmten schweren chronischen Erkrankungen und von Erkrankung bedrohten Personen

Ziele Bedarfsgerechte Unterstützung von Sportveranstaltungen, Gewährung finanzieller Zuschüsse für Baumaßnahmen von vereinseigenen Sportstätten, vereinseigenen Sportgeräten und Jugendarbeit in Sportvereinen, Ehrung besonderer Leistungen im Sport, Rehabilitation und Integration chronisch Kranker durch ärztlich verordnetes Bewegungstraining, aktuelle Informationsverbreitung über das gesamte Sportangebot im Stadtgebiet

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1289,71	1497,32	1559,37	1579,23	1604,41	1631,74
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.995	9.500	10.300	10.300	10.300	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.557	12.100	8.500	8.500	8.500	8.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	616	470	470	470	470	470
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.168	22.070	19.270	19.270	19.270	18.970
11 - Personalaufwendungen	63.948	69.190	68.051	69.207	70.533	71.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793	6.850	8.650	8.650	8.650	8.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	372	372	372	372	372
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212	2.159	2.200	2.165	2.260	2.225
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.953	106.571	107.273	108.394	109.815	111.057
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.785-	84.501-	88.003-	89.124-	90.545-	92.087-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.785-	84.501-	88.003-	89.124-	90.545-	92.087-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.785-	84.501-	88.003-	89.124-	90.545-	92.087-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.785-	84.501-	88.003-	89.124-	90.545-	92.087-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.604	9.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.828	12.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.432	21.305	18.505	0	18.505	18.505	18.505
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	62.537	68.417	66.932	0	68.088	69.414	70.691
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	6.850	8.650	0	8.650	8.650	8.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	23.952	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.089	2.159	2.200	0	2.165	2.260	2.225
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.478	105.426	105.782	0	106.903	108.324	109.566
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	69.046-	84.121-	87.277-	0	88.398-	89.819-	91.061-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499	300	300	0	300	300	300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499	300	300	0	300	300	300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	499-	300-	300-	0	300-	300-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuschüsse zu Sportkursen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	12.995	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	300	300	300	300	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.995	9.500	10.300	10.300	10.300	10.000
432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.352	9.200	8.500	8.500	8.500	8.500
432101 Entgelte Aquajogging FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.205	2.900	0	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.557	12.100	8.500	8.500	8.500	8.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	616	396	396	396	396	396
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	69	69	69	69	69
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	616	470	470	470	470	470
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.261	1.637	3.303	3.369	3.437	3.505
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.345	47.734	45.067	45.968	46.888	47.825
501900 Honorare für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	4.788	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.642	3.831	3.617	3.617	3.763	3.838
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.314	9.635	9.097	9.279	9.464	9.654
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	187	80	348	355	362	369

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.196	639	863	863	863	863
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	215	134	256	256	256	256
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	63.948	69.190	68.051	69.207	70.533	71.810
523500 Erstattung BSH für Sondertarife	4.485	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
523501 Reservierungskosten Schwimmflächen BSH	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse	308	650	400	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung	0	200	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
525502 Wartungskosten Defibrillator	0	0	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793	6.850	8.650	8.650	8.650	8.650
531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
531705 Stadtsportverband	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
531706 Behindertensport	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542200 Mieten - Kopierkosten Sportförderung	0	340	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542901 Beitrag für Qualitätssiegel "Sport pro Reha" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	60	0	60	0	60	0
543100 Geschäftsausgaben Sportförderung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	894	1.180	1.210	1.235	1.260	1.285
543101 ADV-Material Sportförderung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	479	269	0	0	0	0
543102 Sportlerehrungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	220	310	320	320	330	330
544100 Versicherungsprämien für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	504	0	550	550	550	550
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212	2.159	2.200	2.165	2.260	2.225
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	372	372	372	372	372
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	372	372	372	372	372
Summe Erträge	26.168	22.070	19.270	19.270	19.270	18.970
Summe Aufwendungen	98.953	106.571	107.273	108.394	109.815	111.057
Abgleich Produkt 42101	72.785-	84.501-	88.003-	89.124-	90.545-	92.087-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 410 Euro	499	300	300	300	300	300
Maßnahme : 277						
bisher bereitgestellt:	799					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.999					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

Beschreibung

- Bedarfsplanung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport (außer Schwimmsport)
- Bau und Instandhaltung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Sportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung, Personaleinsatz an Sportstätten
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportstätten

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Sportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern (u.a. Allianz für den Sport)

Zielgruppe Ortsansässige Sportvereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Sportstätten als Versammlungsstätten

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierte Bürger mit Sportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	10177,2	11891,33	10798,48	10900,03	11053,53	10847,12
Belegungsquote Schulsport:	25,7	34,6	34,3	34,3	35,3	35,3
Belegungsquote Vereinssport:	74,2	65,4	65,6	65,6	64,6	64,6
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	13,93	18,53	10,83	11,02	11,06	11,27
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m ²	2,4	2,82	2,88	2,89	2,9	2,79
Außensportfläche (in Euro):						
Energieverbrauch der Sportstätten nach:	0	0	0	0	0	0
- Strom (in kWh):	79439	79500	79500	79500	79500	79500
- Wasser (in m ³):	13925	14000	14000	14000	14000	14000
- Heizung (in kWh):	94479	95000	95000	95000	95000	95000

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.297	106.815	127.383	128.450	129.490	129.890
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.826	10.800	7.900	7.900	7.900	7.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.149	687	677	677	677	677
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	157.348	119.802	137.760	138.827	139.867	140.267
11 - Personalaufwendungen	206.024	211.760	123.289	125.493	127.974	130.387
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.312	328.165	342.420	343.990	348.540	335.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.283	164.344	185.703	187.107	188.159	189.027
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789	3.820	15.960	15.980	16.000	13.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	668.408	708.089	667.372	672.570	680.673	667.724
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	511.060-	588.287-	529.612-	533.743-	540.806-	527.457-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	511.060-	588.287-	529.612-	533.743-	540.806-	527.457-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	511.060-	588.287-	529.612-	533.743-	540.806-	527.457-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.290	82.800	79.800	81.400	83.000	84.700
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	574.350-	671.087-	609.412-	615.143-	623.806-	612.157-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.099	10.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.884	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7 + Sonstige Einzahlungen	0	20	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.983	12.320	9.710	0	9.710	9.710	9.710
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	199.321	208.155	115.943	0	118.147	120.628	123.041
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.143	328.165	342.420	0	343.990	348.540	335.090
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.696	3.820	15.960	0	15.980	16.000	13.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.160	540.140	474.323	0	478.117	485.168	471.351
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	397.177-	527.820-	464.613-	0	468.407-	475.458-	461.641-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.474	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25 für Baumaßnahmen	2.426	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.333	6.620	6.920	0	6.940	6.640	6.650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.233	21.620	21.920	0	21.940	21.640	21.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.233-	21.620-	21.920-	0	21.940-	21.640-	21.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	105.297	106.815	127.383	128.450	129.490	129.890
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.297	106.815	127.383	128.450	129.490	129.890
432100 Benutzungsentgelte Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.688	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
432101 Benutzungsentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.136	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.826	10.800	7.900	7.900	7.900	7.900
448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.739	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	337	100	100	100	100	100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.076	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (Drohverlust Flutlichtanlage Kend.) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	19.677	0				
458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Trainingsbeleuchtung Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	18.187	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.600	569	569	569	569	569
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	98	98	98	98	98
459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	685	5	0	0	0	0
459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	0	0	0	0
459198 Vermischte Einnahmen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	41.149	687	677	677	677	677

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	12.025	7.639	21.676	22.109	22.552	23.003
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	145.960	156.106	71.461	72.890	74.348	75.835
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	11.875	12.529	5.735	5.735	5.967	6.087
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.524	31.510	14.424	14.713	15.007	15.307
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	688	371	2.647	2.700	2.754	2.809
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.046	2.984	5.665	5.665	5.665	5.665
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	905	621	1.681	1.681	1.681	1.681
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	206.024	211.760	123.289	125.493	127.974	130.387
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion	83.725	125.000	118.705	118.705	118.705	118.705
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen	166.309	171.000	171.000	175.000	179.000	183.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftungskosten	15.855	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten	111	260	260	280	280	280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52411002 Berieselungsanlagen - Erneuerung	0	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52411003 Sportplatz Stotzheim - Austausch Granulat	10.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht	0	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52411005 Reinigung Tartanfläche ASG	0	2.000	0	0	0	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
52419000 Baumängelbeseitigung - Trainingsbeleuchtung Kendenich	18.187	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
525100 Haltung von Fahrzeugen	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport	740	1.200	1.250	1.250	1.250	1.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Stadion	1.297	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
525502 Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung, Geräte, etc - sonstige Sportanlagen	1.088	1.800	1.800	1.800	1.850	1.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.312	328.165	342.420	343.990	348.540	335.090
542200 Mieten - Kopierkosten Sportstätten	0	150	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
543100 ADV-Material Sportstätten	38	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
543101 Geschäftsausgaben Sportstätten	756	230	1.130	1.130	1.130	1.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
543102 Post-, Fernmeldegebühren	272	790	700	720	740	760
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste	2.723	2.500	2.800	2.800	2.800	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
549901 Reinigung Kunstrasenplätze	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth	0	150	180	180	180	180
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränken	0	0	6.550	6.550	6.550	6.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789	3.820	15.960	15.980	16.000	13.220
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	161.283	164.344	185.703	187.107	188.159	189.027
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	161.283	164.344	185.703	187.107	188.159	189.027
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)	21.055	34.100	29.500	30.100	30.700	31.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)	42.235	48.700	50.300	51.300	52.300	53.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.290	82.800	79.800	81.400	83.000	84.700
Summe Erträge	157.348	119.802	137.760	138.827	139.867	140.267
Summe Aufwendungen	731.698	790.889	747.172	753.970	763.673	752.424
Abgleich Produkt 42401	574.350-	671.087-	609.412-	615.143-	623.806-	612.157-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
021101 Zaunanlagen und Tore	7.824	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Maßnahme : 278						
bisher bereitgestellt:	22.824					
Gesamt Einz. / Ausz.:	82.824					
081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	0	510	510	520	520	520
Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 279						
bisher bereitgestellt:	510					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.580					
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen	0	510	510	520	520	530
Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 286						
bisher bereitgestellt:	510					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.590					
081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen	2.730	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 281						
bisher bereitgestellt:	6.330					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.730					
081052 Inventarbeschaffung	2.574	2.000	2.300	2.300	2.000	2.000
Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 282						
bisher bereitgestellt:	4.574					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.174					
09100001 Sportanlage Kendenich - Entwässerung Rugbyrasenplatz	2.426	0	0	0	0	0
Maßnahme : 337						
bisher bereitgestellt:	2.426					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.426					

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Steinert, Angela

Beschreibung

- Bedarfsplanung von Schwimmsportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bau und Instandhaltung von Schwimmsportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Schwimmsportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung
- Personaleinsatz
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Schwimmsportstätten

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schwimmsportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern

Zielgruppe Ortsansässige Vereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Schwimmsportstätten

Ziele Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierter Bürger mit Schwimmsportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2257,13	2528,34	2479,72	2481,95	2484,43	2486,84

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42402

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.951	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	272	175	175	175	175	175
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.223	7.875	7.475	7.475	7.475	7.475
11 - Personalaufwendungen	7.463	8.562	7.418	7.544	7.684	7.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.141	142.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.604	150.562	147.418	147.544	147.684	147.820
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	127.381-	142.687-	139.943-	140.069-	140.209-	140.345-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	127.381-	142.687-	139.943-	140.069-	140.209-	140.345-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	127.381-	142.687-	139.943-	140.069-	140.209-	140.345-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	127.381-	142.687-	139.943-	140.069-	140.209-	140.345-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.455	7.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.455	7.700	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.840	7.790	6.575	0	6.701	6.841	6.977
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	142.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.840	149.790	146.575	0	146.701	146.841	146.977
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.615	142.090-	139.275-	0	139.401-	139.541-	139.677-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.950	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.951	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	272	149	149	149	149	149
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	26	26	26	26	26
45 Sonstige ordentliche Erträge	272	175	175	175	175	175
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.008	1.637	2.486	2.536	2.587	2.639
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.667	4.738	3.022	3.082	3.144	3.207
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	309	380	243	243	252	257
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	741	956	610	622	635	647
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	115	79	214	218	223	227
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	528	639	650	650	650	650
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	95	133	193	193	193	193
50 Personalaufwendungen	7.463	8.562	7.418	7.544	7.684	7.820
523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen	129.141	142.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.141	142.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	9.223	7.875	7.475	7.475	7.475	7.475
Summe Aufwendungen	136.604	150.562	147.418	147.544	147.684	147.820
Abgleich Produkt 42402	127.381-	142.687-	139.943-	140.069-	140.209-	140.345-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH
verantwortlich	Jost, Herbert
Beschreibung	<p>Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> -zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B. <ul style="list-style-type: none"> - positive Darstellung und Erscheinung in der Öffentlichkeit - attraktives Kursangebot - Einkauf, Kalkulation und Vermarktung von Produkten - Vermarktung von (Wasser)flächen -zur Reduzierung des Aufwandes, z.B. <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Einkauf, Einsatz und Verbrauch von Material und Leistungen - Optimierung der Organisationsabläufe (z.B. Bauliche und technische Unterhaltung, Beaufsichtigung des Badebetriebes, Kassengeschäfte, Koordinierung der Dienstleistungen, Personaleinsatz, Verwaltungsaufgaben) - Koordinierung der Nutzung von Wasserflächen zwischen öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinssport und sonstigen gewerblichen Nutzern -Zur Schaffung von Ergänzungsangeboten (z.B. Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und fortbilden, Prävention, Rehabilitation, Massagen und Anwendungen, Gastronomie)
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen des Rates und der Ausschüsse Verträge mit Nutzern
Zielgruppe	alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Senioren
Ziele	Zweck der öffentlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten auf dem Gebiet des Sportes und der Erholung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	23554,14	25210,92	26747,46	26570,25	26534,49	26376,79
Belegungsquote Schulsport:	25,1	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7
Belegungsquote Vereinssport:	28,6	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
Aufwendungen je Gast (in Euro):	4,25	3,99	4,57	4,54	4,54	4,51

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.642	117.589	62.623	71.330	74.585	79.343
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.172	1.537.150	1.537.150	1.537.150	1.612.150	1.612.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.684	112.500	126.000	126.000	126.000	126.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.887	320.132	299.027	299.027	299.027	299.027
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.348	72.532	66.632	66.632	66.632	66.632
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.602	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.014.335	2.159.903	2.091.432	2.100.139	2.178.394	2.183.152
11 - Personalaufwendungen	1.181.784	1.297.278	1.307.568	1.312.422	1.344.574	1.378.441
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.488	1.014.500	998.600	1.005.600	1.033.100	1.056.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	483.946	493.153	509.400	517.475	546.669	500.360
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.840	433.270	466.832	466.809	475.300	481.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.984.058	3.238.201	3.282.400	3.302.306	3.399.643	3.416.701
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	969.723-	1.078.298-	1.190.968-	1.202.167-	1.221.249-	1.233.549-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	969.723-	1.078.298-	1.190.968-	1.202.167-	1.221.249-	1.233.549-
23 + Außerordentliche Erträge	824	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
24 - Außerordentliche Aufwendungen	855	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31-	400	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	969.754-	1.077.898-	1.190.968-	1.202.167-	1.221.249-	1.233.549-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254	500	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.778	345.380	318.825	297.625	276.525	255.325
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.329.278-	1.422.778-	1.509.493-	1.499.492-	1.497.474-	1.488.574-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.452	1.537.150	1.537.150	0	1.537.150	1.612.150	1.612.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.365	112.500	126.000	0	126.000	126.000	126.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.529	320.132	299.027	0	299.027	299.027	299.027
7 + Sonstige Einzahlungen	309.598	341.700	307.900	0	307.900	307.900	307.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.944	2.311.482	2.270.077	0	2.270.077	2.345.077	2.345.077
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.154.496	1.216.373	1.248.290	0	1.253.144	1.285.296	1.319.163
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.698	1.014.500	998.600	0	1.005.600	1.033.100	1.056.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	646.227	720.270	728.332	0	728.309	736.800	742.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.671.421	2.951.143	2.975.222	0	2.987.053	3.055.196	3.118.563
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	595.477-	639.661-	705.145-	0	716.976-	710.119-	773.486-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.427	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	36.263	178.300	158.000	300.000	300.000	20.000	200.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.306	90.200	101.000	0	36.000	36.000	36.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.996	268.500	259.000	300.000	336.000	56.000	236.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	98.996-	268.500-	259.000-	300.000-	336.000-	56.000-	236.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	101.642	117.589	62.623	71.330	74.585	79.343
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.642	117.589	62.623	71.330	74.585	79.343
432100 Entgelte Bad und Sauna (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.434.931	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.600.000	1.600.000
432101 Entgelte Sonstiges (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	11.708	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432102 Trinkgelder FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	533	150	150	150	150	150
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447.172	1.537.150	1.537.150	1.537.150	1.612.150	1.612.150
441100 Mieterträge (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	42.869	44.000	51.000	51.000	51.000	51.000
441101 Mieterträge (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	10.184	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	62.631	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	158.152	181.815	164.486	164.486	164.486	164.486
448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	120.692	132.710	130.841	130.841	130.841	130.841
448803 Erstattung Sondertarife FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	42	5.607	3.700	3.700	3.700	3.700
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	394.571	432.632	425.027	425.027	425.027	425.027
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	3.046	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	12.234	15.543	15.543	15.543	15.543	15.543
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
459100 Massagen, Anwendungen u. ä. (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	3.449	500	500	500	500	500
459101 Umsatzprovisionen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	4.900	38.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459102 Sonstige Einnahmen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	564	500	100	100	100	100
459103 Sonstige Einnahmen (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.890	800	800	800	800	800
459104 Sonstige Einnahmen (0%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	40.265	14.500	47.000	47.000	47.000	47.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	66.348	72.532	66.632	66.632	66.632	66.632
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	4.602	0	0	0	0	0
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	4.602	0	0	0	0	0
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	254	500	300	300	300	300
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254	500	300	300	300	300
491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	500	500	100	100	100	100
491101 Kassenausgleich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	324	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
49 Außerordentliche Erträge	824	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	150.038	171.458	140.112	142.914	145.772	148.688
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	789.055	806.734	858.082	860.658	882.278	906.289
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.247	64.749	68.870	67.666	70.812	72.739
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	147.861	162.840	173.204	173.724	178.088	182.934
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.584	10.592	8.022	8.182	8.346	8.513
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	23.741	66.975	45.708	45.708	45.708	45.708

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.258	13.930	13.570	13.570	13.570	13.570
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.181.784	1.297.278	1.307.568	1.312.422	1.344.574	1.378.441
52410000 Abwasser	98.412	101.000	102.000	104.000	106.000	108.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410001 Fernwärme (19%)	276.974	312.000	295.000	300.000	306.000	312.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410002 Strom (19%)	228.865	282.000	279.000	285.000	290.000	296.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410003 Pflege Außenanlagen (19%)	16.772	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410004 Grundbesitzabgaben	24.795	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410005 Wasseraufbereitung (19%)	33.480	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	41.444	40.000	37.000	37.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52411001 Verfliesung rote Wand (19%)	0	13.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52419000 Mängelbeseitigung Solebecken "De Bütt"	3.046	0	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (19%)	343	500	500	500	500	500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%)	14.621	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)	4.612	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%)	916	1.000	4.000	4.000	4.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)	22.498	19.000	24.000	25.000	28.000	30.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%)	1.819	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525505 sonstige Unterhaltung der Vermögensgegenstände (19%)	9.606	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528101 Wareneingang Frischwasser (7%)	34.895	34.500	36.000	37.000	37.500	38.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528104 Wareneingang Sonstiges (7%)	0	0	100	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528105 Wareneingang Sonstiges (19%)	12.932	15.000	14.000	16.000	17.000	18.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528106 Wareneingang Sport- und Spielgeräte (19%)	1.256	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528107 Wareneingang Verkauf/Verleih (19%)	27.040	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528108 Wareneingang Wasseraufbereitung (19%)	29.162	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
529100 Untersuchung zu Energieeinsparpotential (19 %)	0	0	10.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.488	1.014.500	998.600	1.005.600	1.033.100	1.056.600
541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)	6.657	5.000	7.000	7.000	8.000	8.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
541201 Aus- und Fortbildung (19%)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542300 Leasingaufwendungen	5.647	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542900 Beiträge	5.307	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542901 Honorare (19%)	1.362	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542902 Honorare (0%)	440	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542903 Fremdleistungen Reinigung und Desinfektion (19 %)	142.516	150.000	159.532	163.509	165.000	170.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542904 Fremdleistungen Haustechnik (19 %)	40.568	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542905 Fremdleistungen Sonstiges (19 %)	15.399	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
543100 Kommunikation (19%)	6.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
543101 Werbung (19%)	29.610	35.000	35.000	30.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
543102 sonstige Geschäftsaufwendungen (19%)	5.561	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
544100 Ökosteuer (19%)	38.559	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
544101 KFZ-Steuer	116	120	150	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
544102 Versicherungen	52.011	52.000	54.000	55.000	56.000	57.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549900 Betriebsbedarf (19%)	22.599	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%)	9.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549903 Sicherheitstechnik (19%)	17.240	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549904 Sonstiges (19%)	10.447	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549905 Sonstiges (7%)	3.720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549906 Betriebsbedarf (7%)	5.030	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549907 Sonstiges (0%)	16.715	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549909 Aufwand für Personalveranstaltungen	0	150	150	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.840	433.270	466.832	466.809	475.300	481.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	483.946	493.153	509.400	517.475	546.669	500.360
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	483.946	493.153	509.400	517.475	546.669	500.360
581100 Verrechnung Zinsen	309.204	290.000	266.900	245.700	224.600	203.400
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Verwaltungskostenbeitrag	50.574	55.380	51.925	51.925	51.925	51.925
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.778	345.380	318.825	297.625	276.525	255.325
591100 Kassenausgleich	855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
591101 sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
59 Außerordentliche Aufwendungen	855	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.015.413	2.162.403	2.093.332	2.102.039	2.180.294	2.185.052
Summe Aufwendungen	3.344.691	3.585.181	3.602.825	3.601.531	3.677.768	3.673.626
Abgleich Produkt 42403	1.329.278-	1.422.778-	1.509.493-	1.499.492-	1.497.474-	1.488.574-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011050 Software/Lizenzen über 410 EUR	966	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 439						
bisher bereitgestellt: 5.966						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.966						
034100 Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - BSH	8.951	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 327						
bisher bereitgestellt: 8.951						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.951						
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)	16.201	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 86						
bisher bereitgestellt: 31.201						
Gesamt Einz. / Ausz.: 91.201						
081050 Inventarbeschaffung (19%)	35.794	38.000	80.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 101						
bisher bereitgestellt: 73.794						
Gesamt Einz. / Ausz.: 213.794						
081051 Anschaffung Einlassautomat	0	32.200	0	0	0	0
Maßnahme : 68						
bisher bereitgestellt: 32.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 32.200						
09100001 Maßnahmen Konjunkturprogramm II - Erneuerung Lüftungsanlagen	2.530	0				
Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II						
Maßnahme : 524						
bisher bereitgestellt: 2.530						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.530						
09100004 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000 EUR	0	0	18.000	0	0	0
Maßnahme : 132						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 18.000						
09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte	33.733	10.000	25.000	0	0	0
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 105						
bisher bereitgestellt: 43.733						
Gesamt Einz. / Ausz.: 68.733						
09100006 Umgestaltung Eingangsbereich Familienbad	0	0	0	0	20.000	200.000
Maßnahme : 473						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 220.000						
09100007 Errichtung Spülwasseraufbereitungsanlage	0	110.000	0	0	0	0
Maßnahme : 474						
bisher bereitgestellt: 110.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 110.000						

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100008 Einbau Werbetafeln (19%)	0	18.000	0	0	0	0
Maßnahme : 567						
bisher bereitgestellt: 18.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 18.000						
09100009 Anschaffung Spielgerät (19%)	0	11.300	0	0	0	0
Maßnahme : 568						
bisher bereitgestellt: 11.300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.300						
09100010 Neubau Außendusche (19%)	0	5.000	0	0	0	0
Maßnahme : 573						
bisher bereitgestellt: 5.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
09100011 Herrichtung Liegeplätze (19%)	0	11.000	0	0	0	0
Maßnahme : 569						
bisher bereitgestellt: 11.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.000						
09100012 Wegebefestigung Außenbereich Sauna (19%)	0	13.000	0	0	0	0
Maßnahme : 570						
bisher bereitgestellt: 13.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.000						
09100013 Einbau energieeffiziente Pumpen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken	0	0	30.000	0	0	0
Maßnahme : 617						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 30.000						
09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche	0	0	35.000	300.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0
Maßnahme : 618						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 335.000						
09100015 Fliesen Solebecken	0	0	50.000	0	0	0
Maßnahme : 619						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42404 Freizeitanlagen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH
verantwortlich Jost, Herbert

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	999,77	1015,54	1015,54	1015,54	1015,54

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	750	750	750	750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	750	750	750	750
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	14.422	16.062	16.062	16.062	16.062
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	56.422	58.062	58.062	58.062	58.062
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	56.422-	57.312-	57.312-	57.312-	57.312-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	56.422-	57.312-	57.312-	57.312-	57.312-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	56.422-	57.312-	57.312-	57.312-	57.312-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	56.422-	57.312-	57.312-	57.312-	57.312-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	750	750	750	750
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	750	750	750	750
Aufwendungen						
52410000 Strom FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52411000 Unterhaltung Freizeitpark "De Bütt" FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	14.422	16.062	16.062	16.062	16.062
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	14.422	16.062	16.062	16.062	16.062
Summe Erträge	0	0	750	750	750	750
Summe Aufwendungen	0	56.422	58.062	58.062	58.062	58.062
Abgleich Produkt 42404	0	56.422-	57.312-	57.312-	57.312-	57.312-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86	1.437	1.900	2.000	2.100	2.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	100	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.800	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.005	6.005	6.005	6.005	6.005
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.622	186.526	263.293	198.924	135.924	90.924
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.088	194.068	271.448	207.179	144.279	99.379
11 - Personalaufwendungen	594.462	641.565	642.636	654.244	667.402	594.476
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.076	25.850	50.876	50.876	19.876	26.876
14 - Bilanzielle Abschreibungen	826	9.108	9.312	16.262	16.362	16.462
15 - Transferaufwendungen	2.631	3.500	3.500	3.500	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.610	351.600	325.550	284.050	59.050	64.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	632.605	1.031.623	1.031.874	1.008.932	763.690	702.864
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	550.517-	837.555-	760.426-	801.753-	619.411-	603.485-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	550.517-	837.555-	760.426-	801.753-	619.411-	603.485-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	550.517-	837.555-	760.426-	801.753-	619.411-	603.485-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.249	150.000	150.000	100.000	150.000	100.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	317.268-	690.055-	612.926-	704.253-	471.911-	505.985-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618	100	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.800	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.005	6.005	0	6.005	6.005	6.005
7 + Sonstige Einzahlungen	48.358	170.065	145.065	0	123.565	62.565	17.565
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.776	176.170	151.320	0	129.820	68.820	23.820
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	580.322	601.200	613.065	0	624.673	637.831	564.905
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.076	25.850	14.876	0	14.876	14.876	21.876
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.631	3.500	3.500	0	3.500	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	20.893	351.600	320.550	0	279.050	56.550	64.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.922	982.150	951.991	0	922.099	710.257	651.831
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	517.146-	805.980-	800.671-	0	792.279-	641.437-	628.011-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	133.971	262.491	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.971	362.491	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	0	1.000	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.881	0	63.630	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	78.360	206.880	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400	80.610	273.760	0	3.250	2.250	2.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.400-	53.361	88.731	0	46.750	47.750	47.750

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	361,19	440,4	460,85	467,55	430,9	562,35

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Übergeordnete Planungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433-	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	5	5	5	5	5
7 + Sonstige ordentliche Erträge	121	201	201	201	201	201
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	312-	206	206	206	206	206
11 - Personalaufwendungen	17.443	20.560	20.714	21.092	21.524	21.942
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.631	3.500	3.500	3.500	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.074	25.060	26.214	26.592	24.524	31.942
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.386-	24.854-	26.008-	26.386-	24.318-	31.736-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.386-	24.854-	26.008-	26.386-	24.318-	31.736-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.386-	24.854-	26.008-	26.386-	24.318-	31.736-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.386-	24.854-	26.008-	26.386-	24.318-	31.736-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5	5	0	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	5	0	5	5	5
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	17.166	19.669	20.062	0	20.440	20.872	21.290
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	8.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.631	3.500	3.500	0	3.500	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.797	24.169	25.562	0	25.940	23.872	31.290
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.797-	24.164-	25.557-	0	25.935-	23.867-	31.285-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.611	55.611	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.611	55.611	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.881	0	63.630	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.881	0	63.630	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.881-	55.611	8.019-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Projekt "chemergie" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	433-	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433-	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen Überzahlungen Erlebnisraum Römerstraße FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5	5	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	5	5	5	5
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	121	171	171	171	171	171
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	30	30	30	30	30
45 Sonstige ordentliche Erträge	121	201	201	201	201	201
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.428	1.889	1.927	1.965	2.005	2.045
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.160	13.765	14.040	14.321	14.607	14.900
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.007	1.105	1.127	1.127	1.172	1.196
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.489	2.778	2.834	2.891	2.949	3.007
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	82	132	134	136	139	142
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	235	738	503	503	503	503
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	42	153	149	149	149	149
50 Personalaufwendungen	17.443	20.560	20.714	21.092	21.524	21.942
529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes	0	0	1.000	1.000	1.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	8.000
531400 Regionale 2010 - Stadtanteil "Erlebnisraum Römerstraße"	2.631	3.500	3.500	3.500	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	2.631	3.500	3.500	3.500	1.000	1.000
549900 Aktualisierung des Umweltschutzplanes	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	312-	206	206	206	206	206
Summe Aufwendungen	20.074	25.060	26.214	26.592	24.524	31.942
Abgleich Produkt 51101	20.386-	24.854-	26.008-	26.386-	24.318-	31.736-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100000 Regionale 2010 - Erlebnisraum Römerstraße	5.881	0	63.630	0	0	0
Maßnahme : 527						
bisher bereitgestellt:	5.881					
Gesamt Einz. / Ausz.:	69.511					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378101 LZW Regionale 2010 - Erlebnisraum Römerstraße	0	55.611	55.611	0	0	0
Maßnahme : 529						
bisher bereitgestellt:	55.611					
Gesamt Einz. / Ausz.:	111.222					
Summe Kreditaufnahmen	0	55.611	55.611	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	0	55.611	55.611	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung

- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung
- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten
- Flächenvorsorge + Sonderprojekte
- Neuaufstellung FNP
- Änderungsverfahren FNP
- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse

Zielgruppe Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber

Ziele Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1201,59	1245,84	1251,37	1274,33	1300,43	1173,9
Altersstruktur in Hürth: Anzahl der Einwohner:	59202	59600	60000	60100	60150	60200
- unter 20 Jahre:	10321	10500	10800	10900	11000	11100
- 20 Jahre bis 65 Jahre:	48839	48900	49000	49100	49300	49500
- über 65 Jahre:	10914	11000	11200	11200	11300	11500
Anzahl der abgeschlossenen Planungen:	5	5	5	5	5	5
Anzahl der angestoßenen Planungen:	5	5	5	5	5	5
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	100	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	606	8.168	7.935	15.066	15.066	15.066
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.186	8.268	8.185	15.316	15.316	15.316
11 - Personalaufwendungen	68.998	70.813	71.199	72.495	73.968	66.827
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	476	476	476	476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.364	7.131	14.262	14.262	14.262
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.998	78.577	78.806	87.233	88.706	81.565
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.812-	70.309-	70.621-	71.917-	73.390-	66.249-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	67.812-	70.309-	70.621-	71.917-	73.390-	66.249-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	67.812-	70.309-	70.621-	71.917-	73.390-	66.249-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.812-	70.309-	70.621-	71.917-	73.390-	66.249-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618	100	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618	100	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	67.612	67.248	68.588	0	69.884	71.357	64.216
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	476	0	476	476	476
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.612	67.648	69.064	0	70.360	71.833	64.692
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	66.994-	67.548-	68.814-	0	70.110-	71.583-	64.442-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	78.360	206.880	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.360	206.880	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000	0	1.000	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	78.360	206.880	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	78.360	207.880	0	1.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	580	100	250	250	250	250
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	100	250	250	250	250
458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	7.364	7.131	14.262	14.262	14.262
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	606	685	685	685	685	685
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	119	119	119	119	119
45 Sonstige ordentliche Erträge	606	8.168	7.935	15.066	15.066	15.066
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.140	7.556	7.707	7.861	8.018	8.178
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.965	46.144	47.067	48.009	48.969	43.265
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.879	3.704	3.778	3.778	3.930	3.472
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.219	9.314	9.501	9.691	9.884	8.733
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	408	530	535	545	556	568
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.175	2.951	2.014	2.014	2.014	2.014
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	211	614	597	597	597	597
50 Personalaufwendungen	68.998	70.813	71.199	72.495	73.968	66.827
5241100 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	0	400	476	476	476	476

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	476	476	476	476
571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	7.364	7.131	14.262	14.262	14.262
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	7.364	7.131	14.262	14.262	14.262
Summe Erträge	1.186	8.268	8.185	15.316	15.316	15.316
Summe Aufwendungen	68.998	78.577	78.806	87.233	88.706	81.565
Abgleich Produkt 51102	67.812-	70.309-	70.621-	71.917-	73.390-	66.249-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
021101 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Pflanzungen	0	0	1.000	1.000	0	0
Maßnahme : 205						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.000					
199102 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Wegebau	0	78.360	206.880	0	0	0
Maßnahme : 530						
bisher bereitgestellt:	78.360					
Gesamt Einz. / Ausz.:	285.240					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378105 LZW Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün"	0	78.360	206.880	0	0	0
Maßnahme : 358						
bisher bereitgestellt:	78.360					
Gesamt Einz. / Ausz.:	285.240					
Summe Kreditaufnahmen	0	78.360	206.880	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	0	78.360	206.880	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten- Flächenvorsorge + Sonderprojekte- Neuaufstellung FNP- Änderungsverfahren FNP- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
Ziele	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3986,96	6307,5	4868,61	4947,07	5036,7	3756,82
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	1	1	1	1	1	1
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	3	3	3	3	3	3

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	44.800	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.514	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.314	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
11 - Personalaufwendungen	260.813	239.222	241.318	245.746	250.804	178.574
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393	22.050	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112	96.700	25.450	25.450	25.450	25.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.318	357.972	276.768	281.196	286.254	214.024
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	225.004-	355.964-	274.760-	279.188-	284.246-	212.016-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	225.004-	355.964-	274.760-	279.188-	284.246-	212.016-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	225.004-	355.964-	274.760-	279.188-	284.246-	212.016-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.004-	355.964-	274.760-	279.188-	284.246-	212.016-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.800	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	257.349	230.309	234.789	0	239.217	244.275	172.045
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393	22.050	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.364	96.700	25.450	0	25.450	25.450	25.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.106	349.059	270.239	0	274.667	279.725	207.495
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	219.306-	349.059-	270.239-	0	274.667-	279.725-	207.495-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Investorenwettbewerb Auftakt Hürther Bogen - Teilnehmerentgelte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	44.800	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	44.800	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.514	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	296	296	296	296	296
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.514	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.850	18.889	19.267	19.652	20.045	20.446
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	187.485	163.867	167.057	170.398	173.806	117.135
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.508	13.152	13.408	13.408	13.950	9.401
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.485	33.077	33.720	34.395	35.083	23.644
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.021	1.324	1.337	1.364	1.391	1.419
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.937	7.378	5.035	5.035	5.035	5.035
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	527	1.535	1.494	1.494	1.494	1.494
50 Personalaufwendungen	260.813	239.222	241.318	245.746	250.804	178.574
529100 Gutachten BPL 017b FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	22.050	0	0	0	0
529101 Planungsaufträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	5.393	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393	22.050	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Allgemeine Planungskosten	1.381	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
543101 Kl. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie,etc	3.731	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
543102 Investorenwettbewerb Auftakt Hürther Bogen - Sachkosten und Honorare Preisrichter	0	11.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
544100 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte	0	400	450	450	450	450
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben	0	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
549901 Investorenwettbewerb Auftakt Hürther Bogen - Preisgelder und Aufwandsentschädigung	0	76.800	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112	96.700	25.450	25.450	25.450	25.450
Summe Erträge	46.314	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
Summe Aufwendungen	271.318	357.972	276.768	281.196	286.254	214.024
Abgleich Produkt 51103	225.004-	355.964-	274.760-	279.188-	284.246-	212.016-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2688,03	4296,31	4247,74	4319,22	4404,62	4488,01
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51104

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Vermessungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519	1.087	1.550	1.650	1.750	1.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.320	6.009	6.009	6.009	6.009	6.009
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.839	13.096	13.559	13.659	13.759	13.859
11 - Personalaufwendungen	183.607	248.364	245.649	249.964	254.784	259.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	826	1.394	1.831	1.650	1.750	1.850
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.538	255.558	253.280	257.414	262.334	267.140
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	151.699-	242.462-	239.721-	243.755-	248.575-	253.281-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	151.699-	242.462-	239.721-	243.755-	248.575-	253.281-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	151.699-	242.462-	239.721-	243.755-	248.575-	253.281-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	151.699-	242.462-	239.721-	243.755-	248.575-	253.281-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen	47.661	5	5	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.661	6.005	6.005	0	6.005	6.005	6.005
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	174.734	221.724	226.131	0	230.446	235.266	239.972
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683	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	302	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.719	227.524	231.931	0	236.246	241.066	245.772
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	129.058-	221.519-	225.926-	0	230.241-	235.061-	239.767-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	519-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	519	1.087	1.550	1.650	1.750	1.850
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519	1.087	1.550	1.650	1.750	1.850
448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	3.725	5.118	5.118	5.118	5.118	5.118
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	886	886	886	886	886
459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	30.595	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	34.320	6.009	6.009	6.009	6.009	6.009
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.103	56.456	57.585	58.737	59.912	61.110
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	92.604	126.735	129.270	131.855	134.492	137.182
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.531	10.172	10.375	10.375	10.794	11.010
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.805	25.581	26.093	26.615	27.147	27.690
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.038	2.780	2.808	2.864	2.921	2.980
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.229	22.053	15.050	15.050	15.050	15.050
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.297	4.587	4.468	4.468	4.468	4.468

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	183.607	248.364	245.649	249.964	254.784	259.490
523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen	0	400	400	400	400	400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte	1.683	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
543100 Vermessungsmaterialien etc.	422	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	422	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	826	1.394	1.831	1.650	1.750	1.850
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	826	1.394	1.831	1.650	1.750	1.850
Summe Erträge	34.839	13.096	13.559	13.659	13.759	13.859
Summe Aufwendungen	186.538	255.558	253.280	257.414	262.334	267.140
Abgleich Produkt 51104	151.699-	242.462-	239.721-	243.755-	248.575-	253.281-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011001 Karten	118	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 296						
bisher bereitgestellt:	518					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.118					
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	401	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 297						
bisher bereitgestellt:	1.401					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.401					
081050 Arbeitsgeräte	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 298						
bisher bereitgestellt:	500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.500					

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2615,98	-62,62	32,18	1470,84	-2810,63	-1015,27

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Umlegung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	350	350	350	350	350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61	170.140	247.140	175.640	112.640	67.640
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61	170.490	247.490	175.990	112.990	67.990
11 - Personalaufwendungen	63.601	62.606	63.756	64.947	66.322	67.643
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.000	36.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.076	251.500	296.700	255.200	30.200	35.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.677	314.456	396.806	356.497	101.872	108.193
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.616-	143.966-	149.316-	180.507-	11.118	40.203-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	85.616-	143.966-	149.316-	180.507-	11.118	40.203-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	85.616-	143.966-	149.316-	180.507-	11.118	40.203-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.249	150.000	150.000	100.000	150.000	100.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	147.633	3.534	1.816-	83.007-	158.618	57.297

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	697	170.060	147.060	0	125.560	62.560	17.560
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697	170.060	147.060	0	125.560	62.560	17.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	63.461	62.250	63.495	0	64.686	66.061	67.382
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.000	0	36.000	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	19.227	251.500	296.700	0	255.200	30.200	35.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.688	313.750	396.195	0	355.886	101.261	107.582
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	81.991-	143.690-	249.135-	0	230.326-	38.701-	90.022-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Umlegung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350	350	0	350	350	350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350	350	0	350	350	350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	350	99.650	0	49.650	49.650	49.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	350	350	350	350	350
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	350	350	350	350	350
45411000 Einzahlungen aus Grundstücksübertragungen an das Liegenschaftsamt FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	61	68	68	68	68	68
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	12	12	12	12	12
459100 Ausgleich Umlegung BPL 221 - Efferen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	2.500	2.500	1.000	0	0
459101 Ausgleich Umlegung BPL 807b FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	10	10	10	10	10
459102 Ausgleich Umlegung Sielsdorfer Mühle FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
459104 Ausgleich Umlegung BPL 013 B/C - Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	70.000	70.000	50.000	50.000	5.000
459107 Ausgleich Umlegung BPL 014/015 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	50.000	50.000	50.000	2.500	2.500
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	2.500	2.500	0	0
459110 Ausgleich Umlegung BPL 044a FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
459111 Ausgleich Umlegung BPL 228 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	2.000	2.000	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	61	170.140	247.140	175.640	112.640	67.640
481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	233.249	150.000	150.000	100.000	150.000	100.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.249	150.000	150.000	100.000	150.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	714	756	771	786	802	818
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	49.058	47.922	48.881	49.858	50.856	51.873
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.363	3.846	3.923	3.923	4.082	4.163
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.285	9.673	9.867	10.064	10.265	10.471
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	41	53	53	55	56	57
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	118	295	201	201	201	201
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	22	61	60	60	60	60
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	63.601	62.606	63.756	64.947	66.322	67.643
523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen	0	0	36.000	36.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	36.000	36.000	5.000	5.000
541200 Fortbildung "Sachverständiger für Grundstücksbewertungen"	5.000	0	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss	4.046	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses	256	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549900 Umlegung Sielsdorfer Mühle	0	10.000	50.000	50.000	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549902 Umlegung BPL 424 A Am Wolterskreuz	0	2.500	2.500	30.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549903 Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549904 Umlegung BPL 013 B/C - Hermülheim	0	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549906 Umlegung BPL 014/015 - Luxemburger Straße/Hermülheim	12.314	50.000	50.000	50.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße	460	70.000	70.000	2.500	2.500	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549909 Umlegung BPL 221 - Efferen	0	2.500	2.500	1.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549911 Umlegung BPL 044a	0	100.000	100.000	100.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549913 Umlegung BPL 228	0	0	5.000	5.000	2.500	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.076	251.500	296.700	255.200	30.200	35.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	233.310	320.490	397.490	275.990	262.990	167.990
Summe Aufwendungen	85.677	316.956	399.306	358.997	104.372	110.693
Abgleich Produkt 51105	147.633	3.534	1.816-	83.007-	158.618	57.297

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	350	350	350	350	350
Maßnahme : 299						
bisher bereitgestellt:		350				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.750				

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	3.500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.905	853.000	828.100	628.100	628.100	628.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.368	42.199	42.199	42.199	42.199	42.199
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	549.273	895.199	873.799	670.799	670.799	670.799
11 - Personalaufwendungen	725.076	789.558	793.517	807.251	822.458	837.364
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.152	22.500	21.355	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	10.000	0	6.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	757.947	825.058	834.372	840.751	855.958	870.864
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	208.674-	70.141	39.427	169.952-	185.159-	200.065-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	208.674-	70.141	39.427	169.952-	185.159-	200.065-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	208.674-	70.141	39.427	169.952-	185.159-	200.065-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	208.674-	70.141	39.427	169.952-	185.159-	200.065-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.000	0	3.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.783	853.000	828.100	0	628.100	628.100	628.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.276	13.020	13.020	0	13.020	13.020	13.020
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.059	866.020	844.120	0	641.120	641.120	641.120
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	676.570	684.281	716.385	0	730.119	745.326	760.232
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072	22.500	21.355	0	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	14.500	0	6.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.175	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.317	719.781	756.740	0	763.119	778.326	793.232
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	119.258-	146.239	87.380	0	121.999-	137.206-	152.112-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.927	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.927	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1466	-3809,66	-3251,23	498,7	727,46	951,36
Aufwendungen je Fall (in Euro):	91,08	-238,89	-229,35	40,21	58,65	76,7

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.699	852.000	828.000	628.000	628.000	628.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.810	37.426	37.426	37.426	37.426	37.426
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	538.509	889.426	865.426	665.426	665.426	665.426
11 - Personalaufwendungen	614.395	661.428	668.943	680.570	693.480	706.116
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.114	674.428	681.943	693.570	706.480	719.116
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	81.605-	214.998	183.483	28.144-	41.054-	53.690-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	81.605-	214.998	183.483	28.144-	41.054-	53.690-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	81.605-	214.998	183.483	28.144-	41.054-	53.690-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.605-	214.998	183.483	28.144-	41.054-	53.690-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.577	852.000	828.000	0	628.000	628.000	628.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.276	13.020	13.020	0	13.020	13.020	13.020
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.853	865.020	841.020	0	641.020	641.020	641.020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	574.032	577.329	607.326	0	618.953	631.863	644.499
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.175	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.207	590.329	620.326	0	631.953	644.863	657.499
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.646	274.691	220.694	0	9.067	3.843-	16.479-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Baugenehmigungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63	477.064	800.000	800.000	600.000	600.000	600.000
431101 Erstattung Prüfgebühren Statik FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431102 Verwaltungsgeb. f. Teilungen, Abgeschlossenheitserkl. etc. FB : 630 Bauordnungsamt 63	42.112	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
431103 Verwaltungsgebühren - Aktenauszüge FB : 630 Bauordnungsamt 63	3.522	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.699	852.000	828.000	628.000	628.000	628.000
456100 Buß- und Zwangsgelder FB : 630 Bauordnungsamt 63	2.244	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456200 Stundungszinsen FB : 630 Bauordnungsamt 63	78	10	10	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 630 Bauordnungsamt 63	17.623	20.806	20.806	20.806	20.806	20.806
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63	353	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459199 Vermischte Einnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	15.810	37.426	37.426	37.426	37.426	37.426
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	202.316	178.227	181.791	185.427	189.136	192.918
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	283.397	303.333	323.872	330.350	336.957	343.696
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.151	24.346	25.994	25.994	27.044	27.585
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.622	61.228	65.374	66.681	68.015	69.375
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	11.575	10.195	10.295	10.501	10.711	10.925

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	34.200	69.619	47.512	47.512	47.512	47.512
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.134	14.480	14.105	14.105	14.105	14.105
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	614.395	661.428	668.943	680.570	693.480	706.116
543100 Aufwendungen für Kopieraufträge						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
549900 Zwangsmaßnahmen	1.218	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
549901 Prüfung statischer Berechnungen	4.474	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.719	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	538.509	889.426	865.426	665.426	665.426	665.426
Summe Aufwendungen	620.114	674.428	681.943	693.570	706.480	719.116
Abgleich Produkt 52101	81.605-	214.998	183.483	28.144-	41.054-	53.690-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 230 Liegenschaftsamt 23

verantwortlich Marx, Johann

Beschreibung

- Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen
- Erhebung von Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (Fehlbelegerabgabe)
- Wohnungsvermittlung mit und ohne Besetzungsrecht
- Ausstellen von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Erteilung von Freistellungen
- Wohnungsaufsicht im nicht preisgebundenen Wohnraum

Auftragsgrundlage WoBindG, WoBauG, WohnraumförderungsG

Zielgruppe Eigentümer von gefördertem Wohnraum, Wohnungseigentum, Mieter und Vermieter preisgebundener Wohnungen, Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen

Ziele

- Kontrolle des preislich gebundenen Wohnraums,
- Erfolgreiche, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen an Haushalte mit ihrem Einkommen entsprechenden Wohnungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1269,62	1451,39	1390,33	1414,3	1439,99	1465,58
Aufwendungen je Fall (in Euro):	153,1	163,82	156,93	159,63	162,53	165,42

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.997	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.997	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028
11 - Personalaufwendungen	74.648	85.937	82.491	83.844	85.294	86.738
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.648	85.937	82.491	83.844	85.294	86.738
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	71.651-	81.909-	78.463-	79.816-	81.266-	82.710-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.651-	81.909-	78.463-	79.816-	81.266-	82.710-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	71.651-	81.909-	78.463-	79.816-	81.266-	82.710-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.651-	81.909-	78.463-	79.816-	81.266-	82.710-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	67.789	68.064	69.397	0	70.750	72.200	73.644
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.789	68.064	69.397	0	70.750	72.200	73.644
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	67.789-	68.064-	69.397-	0	70.750-	72.200-	73.644-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.997	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	594	594	594	594	594
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.997	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.126	37.878	38.635	39.408	40.196	41.000
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.834	21.375	21.803	22.239	22.683	23.137
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.553	1.716	1.750	1.750	1.821	1.857
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.980	4.315	4.401	4.489	4.579	4.670
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.296	2.780	2.808	2.864	2.921	2.980
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.816	14.796	10.097	10.097	10.097	10.097
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.043	3.077	2.997	2.997	2.997	2.997
50 Personalaufwendungen	74.648	85.937	82.491	83.844	85.294	86.738
Summe Erträge	2.997	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028
Summe Aufwendungen	74.648	85.937	82.491	83.844	85.294	86.738
Abgleich Produkt 52201	71.651-	81.909-	78.463-	79.816-	81.266-	82.710-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	981,94	1115,41	1162,28	1098,47	1113,48	1128,11
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	245,2	273,69	282,73	267,21	270,86	274,42
Anzahl der Denkmäler:	226	230	232	232	232	232

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	3.500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206	1.000	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	561	745	745	745	745	745
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.767	1.745	4.345	1.345	1.345	1.345
11 - Personalaufwendungen	36.033	42.193	42.083	42.837	43.684	44.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.152	22.500	21.355	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	10.000	0	6.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.185	64.693	69.938	63.337	64.184	65.010
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	55.418-	62.948-	65.593-	61.992-	62.839-	63.665-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55.418-	62.948-	65.593-	61.992-	62.839-	63.665-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	55.418-	62.948-	65.593-	61.992-	62.839-	63.665-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.418-	62.948-	65.593-	61.992-	62.839-	63.665-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.000	0	3.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206	1.000	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.206	1.000	3.100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	34.749	38.888	39.662	0	40.416	41.263	42.089
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072	22.500	21.355	0	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	14.500	0	6.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.321	61.388	67.017	0	60.416	61.263	62.089
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	58.115-	60.388-	63.917-	0	60.316-	61.163-	61.989-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.927	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.927	4.000-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	5.000	0	3.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	500	500	500	500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	3.500	500	500	500
431100 Gebühren Denkmalschutz FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.206	1.000	100	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206	1.000	100	100	100	100
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	561	635	635	635	635	635
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	110	110	110	110	110
45 Sonstige ordentliche Erträge	561	745	745	745	745	745
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.022	7.005	7.145	7.288	7.433	7.582
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.226	24.661	25.154	25.657	26.170	26.693
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.754	1.979	2.019	2.019	2.100	2.142
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.345	4.978	5.077	5.179	5.282	5.388
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	402	265	267	273	278	284
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.089	2.736	1.867	1.867	1.867	1.867
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	195	569	554	554	554	554

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	36.033	42.193	42.083	42.837	43.684	44.510
52412000 Unterhaltung und Reparatur von städteigenen Denkmälern FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen	14.950	22.500	21.355	20.000	20.000	20.000
52412001 Schwimmbad Brabanter Platz, Restaurierung Brunnen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.202	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.152	22.500	21.355	20.000	20.000	20.000
531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	10.000	0	6.000	0	0	0
53 Transferaufwendungen	10.000	0	6.000	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
Summe Erträge	7.767	1.745	4.345	1.345	1.345	1.345
Summe Aufwendungen	63.185	64.693	69.938	63.337	64.184	65.010
Abgleich Produkt 52301	55.418-	62.948-	65.593-	61.992-	62.839-	63.665-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100000 Schutzdach Römische Wasserleitung Brabanterplatz	0	4.000	0	0	0	0
Maßnahme : 561						
bisher bereitgestellt:	4.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.000					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378700 Spenden für Investitionsmaßnahmen Denkmalschutz	3.927	0	0	0	0	0
Maßnahme : 558						
bisher bereitgestellt:	3.927					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.927					
Summe Kreditaufnahmen	3.927	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52301	3.927	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700	87.502	92.501	92.572	92.643	92.643
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	91.168	117.224	137.643	161.643	185.643	209.643
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	115.868	204.726	230.144	254.215	278.286	302.286
11 - Personalaufwendungen	219.457	217.912	221.640	225.775	230.548	235.123
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.244	119.325	139.744	163.816	189.297	211.887
15 - Transferaufwendungen	20.523	31.200	30.250	30.250	30.250	30.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	2.060	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.281	370.497	441.694	419.901	450.155	477.320
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	217.413-	165.771-	211.550-	165.686-	171.869-	175.034-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	217.413-	165.771-	213.050-	167.186-	173.369-	176.534-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	217.413-	165.771-	213.050-	167.186-	173.369-	176.534-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	217.413-	165.771-	213.050-	167.186-	173.369-	176.534-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.198	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.198	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	218.480	216.126	220.343	0	224.478	229.251	233.826
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	20.523	31.200	30.250	0	30.250	30.250	30.250
15 - Sonstige Auszahlungen	57	2.060	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.060	249.386	250.653	0	254.788	259.561	264.136
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	216.862-	164.386-	160.653-	0	164.788-	169.561-	174.136-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.597	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.597	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	224.197	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.197	225.000	240.000	0	241.000	240.000	240.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	11.400	0	0	0	1.000-	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2935,11	1832,21	2769,63	1938,76	2002,34	2063,47

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	121	201	201	201	201	201
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	121	60.201	60.201	60.201	60.201	60.201
11 - Personalaufwendungen	165.707	163.542	166.445	169.555	173.143	176.593
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.764	163.602	216.505	169.615	173.203	176.653
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	165.643-	103.401-	156.304-	109.414-	113.002-	116.452-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	165.643-	103.401-	156.304-	109.414-	113.002-	116.452-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	165.643-	103.401-	156.304-	109.414-	113.002-	116.452-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	165.643-	103.401-	156.304-	109.414-	113.002-	116.452-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	165.430	162.651	165.793	0	168.903	172.491	175.941
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	57	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.487	162.711	215.853	0	168.963	172.551	176.001
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	165.487-	102.711-	155.853-	0	108.963-	112.551-	116.001-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Erstattung Stadtwerke für Planungen Gemeindestraßen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	121	171	171	171	171	171
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	30	30	30	30	30
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	121	201	201	201	201	201
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.428	1.889	1.927	1.965	2.005	2.045
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	128.294	125.286	127.705	130.259	132.864	135.522
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	10.638	10.055	10.250	10.250	10.664	10.877
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.988	25.289	25.777	26.293	26.819	27.355
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	82	132	134	136	139	142
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	235	738	503	503	503	503
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	42	153	149	149	149	149
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	165.707	163.542	166.445	169.555	173.143	176.593
529104 Straßenplanung Kaulardstraße	0	0	50.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen	57	60	60	60	60	60
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	60	60	60	60	60
Summe Erträge	121	60.201	60.201	60.201	60.201	60.201
Summe Aufwendungen	165.764	163.602	216.505	169.615	173.203	176.653
Abgleich Produkt 54101	165.643-	103.401-	156.304-	109.414-	113.002-	116.452-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 **Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich Siry, Manfred
Beschreibung
- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Kreisstraßenplanung
- Stellungnahmen zu Kreisstraßenneu- und Umplanungen der Kreisverwaltung
- Entwürfe zur Umgestaltung von Kreisstraßen als Vorschlag an den Kreis
- Verwaltungsvereinbarungen mit dem Kreis
- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Kreisverkehrsentwicklungsplanung
Auftragsgrundlage BauGB, Str.WG NW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Stadt
Zielgruppe Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Kreises als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	189,4	191,97	194,9	198,53	202,73	206,72

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	61	40	40	40	40	40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61	40	40	40	40	40
11 - Personalaufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.689-	10.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.689-	10.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.689-	10.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.689-	10.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	10.610	10.695	10.910	0	11.115	11.352	11.577
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610	10.695	10.910	0	11.115	11.352	11.577
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.610-	10.695-	10.910-	0	11.115-	11.352-	11.577-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	61	34	34	34	34	34
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	6	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	61	40	40	40	40	40
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	714	378	385	393	401	409
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.738	8.027	8.188	8.352	8.519	8.689
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	636	644	657	657	684	697
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.481	1.620	1.653	1.686	1.720	1.754
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	26	27	27	28	28
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	118	148	100	100	100	100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	22	31	29	29	29	29
50 Personalaufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
Summe Erträge	61	40	40	40	40	40
Summe Aufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
Abgleich Produkt 54201	10.689-	10.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	189,4	245,13	194,9	198,53	202,73	206,72

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	61	40	40	40	40	40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61	40	40	40	40	40
11 - Personalaufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.750	13.874	11.039	11.244	11.481	11.706
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.689-	13.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.689-	13.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.689-	13.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.689-	13.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	10.610	10.695	10.910	0	11.115	11.352	11.577
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610	13.695	10.910	0	11.115	11.352	11.577
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.610-	13.695-	10.910-	0	11.115-	11.352-	11.577-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	61	34	34	34	34	34
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	6	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	61	40	40	40	40	40
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	714	378	385	393	401	409
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.738	8.027	8.188	8.352	8.519	8.689
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	636	644	657	657	684	697
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.481	1.620	1.653	1.686	1.720	1.754
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	26	27	27	28	28
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	118	148	100	100	100	100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	22	31	29	29	29	29
50 Personalaufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
529100 Städtischer Anteil Verkehrsgutachten zur "Regionaltangente" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	3.000	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
Summe Erträge	61	40	40	40	40	40
Summe Aufwendungen	10.750	13.874	11.039	11.244	11.481	11.706
Abgleich Produkt 54301	10.689	13.834	10.999	11.204	11.441	11.666

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	189,4	191,97	194,9	198,53	202,73	206,72

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	61	40	40	40	40	40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61	40	40	40	40	40
11 - Personalaufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.689-	10.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.689-	10.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.689-	10.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.689-	10.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	10.610	10.695	10.910	0	11.115	11.352	11.577
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610	10.695	10.910	0	11.115	11.352	11.577
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.610-	10.695-	10.910-	0	11.115-	11.352-	11.577-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	61	34	34	34	34	34
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	6	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	61	40	40	40	40	40
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	714	378	385	393	401	409
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.738	8.027	8.188	8.352	8.519	8.689
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	636	644	657	657	684	697
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.481	1.620	1.653	1.686	1.720	1.754
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	26	27	27	28	28
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	118	148	100	100	100	100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	22	31	29	29	29	29
50 Personalaufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
Summe Erträge	61	40	40	40	40	40
Summe Aufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
Abgleich Produkt 54401	10.689-	10.834-	10.999-	11.204-	11.441-	11.666-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	189,4	298,29	194,91	199,82	230,26	209,27

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502	2.502	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	261	240	240	240	240	240
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.763	2.742	2.741	2.741	2.741	2.741
11 - Personalaufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.702	2.702	2.702	2.774	4.255	2.845
15 - Transferaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.452	19.576	13.741	14.018	15.736	14.551
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.689-	16.834-	11.000-	11.277-	12.995-	11.810-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.689-	16.834-	11.000-	11.277-	12.995-	11.810-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.689-	16.834-	11.000-	11.277-	12.995-	11.810-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.689-	16.834-	11.000-	11.277-	12.995-	11.810-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	10.610	10.695	10.910	0	11.115	11.352	11.577
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	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610	16.695	10.910	0	11.115	11.352	11.577
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.610-	16.695-	10.910-	0	11.115-	11.352-	11.577-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.400	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	11.400	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe"	2.502	2.502	2.501	2.501	2.501	2.501
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502	2.502	2.501	2.501	2.501	2.501
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	61	34	34	34	34	34
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	0	6	6	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	261	240	240	240	240	240
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	714	378	385	393	401	409
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	7.738	8.027	8.188	8.352	8.519	8.689
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	636	644	657	657	684	697
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.481	1.620	1.653	1.686	1.720	1.754
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	41	26	27	27	28	28
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	118	148	100	100	100	100
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	22	31	29	29	29	29
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
531200 Detektierung der P+R-Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim	0	6.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5461 Produkt 54601 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.502	2.502	2.502	2.574	4.055	2.645
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.702	2.702	2.702	2.774	4.255	2.845
Summe Erträge	2.763	2.742	2.741	2.741	2.741	2.741
Summe Aufwendungen	13.452	19.576	13.741	14.018	15.736	14.551
Abgleich Produkt 54601	10.689-	16.834-	11.000-	11.277-	12.995-	11.810-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze)	3.800	0	0	0	0	0
Maßnahme : 359						
bisher bereitgestellt:	3.800					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.800					
Summe Kreditaufnahmen	3.800	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	3.800	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	159,72	230,96	225,91	228,28	231,22	235,21
- nach Linie 18:	28317	28317	28317	28317	28317	28317
- nach Stadtbus:	16748	16748	16748	16748	16748	16748
- nach REVG:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198	25.000	30.000	30.071	30.142	30.142
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	90.603	116.663	137.082	161.082	185.082	209.082
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	112.801	141.663	167.082	191.153	215.224	239.224
11 - Personalaufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.542	116.623	137.042	161.042	185.042	209.042
15 - Transferaufwendungen	20.523	25.200	30.250	30.250	30.250	30.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.815	154.697	178.331	202.536	226.773	250.998
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.014-	13.034-	11.249-	11.383-	11.549-	11.774-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.014-	13.034-	12.749-	12.883-	13.049-	13.274-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.014-	13.034-	12.749-	12.883-	13.049-	13.274-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.014-	13.034-	12.749-	12.883-	13.049-	13.274-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.198	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.198	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	10.610	10.695	10.910	0	11.115	11.352	11.577
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	20.523	25.200	30.250	0	30.250	30.250	30.250
15 - Sonstige Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.133	37.895	42.660	0	42.865	43.102	43.327
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.935-	12.895-	12.660-	0	12.865-	13.102-	13.327-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.197	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.197	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	224.197	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.197	225.000	240.000	0	241.000	240.000	240.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	1.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Ausbildungsverehrschpauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	22.198	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	0	71	142	142
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198	25.000	30.000	30.071	30.142	30.142
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	90.542	116.623	137.042	161.042	185.042	209.042
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	61	34	34	34	34	34
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	6	6	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	90.603	116.663	137.082	161.082	185.082	209.082
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	714	378	385	393	401	409
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.738	8.027	8.188	8.352	8.519	8.689
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	636	644	657	657	684	697
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.481	1.620	1.653	1.686	1.720	1.754
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	26	27	27	28	28
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	118	148	100	100	100	100
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	22	31	29	29	29	29
50 Personalaufwendungen	10.750	10.874	11.039	11.244	11.481	11.706

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsvekehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	20.523	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531701 Aufwendungen (Zinsen) Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	0	200	250	250	250	250
53 Transferaufwendungen	20.523	25.200	30.250	30.250	30.250	30.250
542900 B+R-Anlagen am Bahnhof Kalscheuren - Gebühren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
571101 Auflösung ARAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	90.542	116.623	137.042	161.042	185.042	209.042
57 Bilanzielle Abschreibungen	90.542	116.623	137.042	161.042	185.042	209.042
Summe Erträge	112.801	141.663	167.082	191.153	215.224	239.224
Summe Aufwendungen	121.815	154.697	179.831	204.036	228.273	252.498
Abgleich Produkt 54701	9.014-	13.034-	12.749-	12.883-	13.049-	13.274-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100000 Dynamisches-Fahrgast-Informationssystem	0	0	0	1.000	0	0
Maßnahme : 535						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.000					
195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen	224.197	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Maßnahme : 144						
bisher bereitgestellt:	449.197					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.409.197					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel	224.197	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Maßnahme : 1						
bisher bereitgestellt:	449.197					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.409.197					
Summe Kreditaufnahmen	224.197	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	224.197	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.372	19.544	19.544	19.544	19.544	19.544
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.464	1.012.057	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	513.034	501.877	536.877	561.877	586.877	611.877
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.499.870	1.533.478	1.651.421	1.676.421	1.701.421	1.726.421
11 - Personalaufwendungen	146.248	140.554	129.049	131.376	118.691	120.944
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.219	1.297.000	1.235.500	1.236.500	1.237.500	1.238.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.667	81.151	81.578	78.867	78.778	76.737
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.121	714.100	732.500	752.500	772.500	792.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.110.255	2.232.805	2.178.627	2.199.243	2.207.469	2.228.681
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	610.385-	699.327-	527.206-	522.822-	506.048-	502.260-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	610.385-	699.327-	527.206-	522.822-	506.048-	502.260-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	610.385-	699.327-	527.206-	522.822-	506.048-	502.260-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.493	750.000	874.815	869.200	865.362	859.521
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.236	183.895	471.385	471.385	471.385	471.385
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.128-	133.222-	123.776-	125.007-	112.071-	114.124-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.729	1.012.057	1.095.000	0	1.095.000	1.095.000	1.095.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.729	1.022.057	1.105.000	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	143.079	132.223	122.947	0	125.274	112.589	114.842
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.545	1.281.000	1.235.500	0	1.236.500	1.237.500	1.238.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.188	14.100	732.500	0	752.500	772.500	792.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.812	1.427.323	2.090.947	0	2.114.274	2.122.589	2.145.842
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	322.083-	405.266-	985.947-	0	1.009.274-	1.017.589-	1.040.842-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.560	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.560	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	48.409	55.000	55.000	0	45.000	40.000	40.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.484	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.893	65.000	60.000	0	50.000	45.000	45.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	49.333-	65.000-	60.000-	0	50.000-	45.000-	45.000-

Gesamthaushalt 2014

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 un gepflegten 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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	43623,87	40458,64	44760,29	45103,78	45478,76	45818,27
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2075,31	0,14	0,21	0,21	0,21	0,21

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.923	19.544	19.544	19.544	19.544	19.544
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.464	1.012.057	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	512.913	501.676	536.676	561.676	586.676	611.676
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.487.300	1.533.277	1.651.220	1.676.220	1.701.220	1.726.220
11 - Personalaufwendungen	73.344	75.358	63.102	64.204	65.431	66.632
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.264	1.230.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.948	79.432	80.560	78.843	78.778	76.737
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.121	714.100	732.500	752.500	772.500	792.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.989.677	2.099.390	2.054.662	2.074.047	2.095.209	2.114.369
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	502.377-	566.113-	403.442-	397.827-	393.989-	388.149-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	502.377-	566.113-	403.442-	397.827-	393.989-	388.149-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	502.377-	566.113-	403.442-	397.827-	393.989-	388.149-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.493	750.000	874.815	869.200	865.362	859.521
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.236	183.895	471.385	471.385	471.385	471.385
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.120-	8-	12-	12-	12-	13-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.729	1.012.057	1.095.000	0	1.095.000	1.095.000	1.095.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.729	1.022.057	1.105.000	0	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	70.452	67.918	57.652	0	58.754	59.981	61.182
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.709	1.230.500	1.178.500	0	1.178.500	1.178.500	1.178.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.188	14.100	732.500	0	752.500	772.500	792.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.349	1.312.518	1.968.652	0	1.989.754	2.010.981	2.032.182
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	203.620-	290.461-	863.652-	0	884.754-	905.981-	927.182-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	33.211	56.000	55.000	0	45.000	40.000	40.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.484	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.695	66.000	60.000	0	50.000	45.000	45.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	41.695-	66.000-	60.000-	0	50.000-	45.000-	45.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	10.379	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	9.544	9.544	9.544	9.544	9.544	9.544
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.923	19.544	19.544	19.544	19.544	19.544
431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	9.332	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	945.132	1.007.057	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954.464	1.012.057	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	511.650	500.000	535.000	560.000	585.000	610.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.263	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	247	247	247	247	247
45 Sonstige ordentliche Erträge	512.913	501.676	536.676	561.676	586.676	611.676
481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	857.492	750.000	874.815	869.200	865.362	859.521
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.493	750.000	874.815	869.200	865.362	859.521
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.485	15.766	16.081	16.403	16.731	17.066
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.106	39.975	31.715	32.349	32.996	33.656
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.405	3.208	2.545	2.545	2.648	2.701
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.570	8.069	6.402	6.530	6.660	6.794
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	886	900	909	927	946	965

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.452	6.159	4.203	4.203	4.203	4.203
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	440	1.281	1.247	1.247	1.247	1.247
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	73.344	75.358	63.102	64.204	65.431	66.632
523500 Erst SWH für Bauhofleistungen	913.225	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe	72.860	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen	14.859	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52411001 Unterhaltung Friedhöfe	91.845	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52412000 Grabeinebnungen	21.637	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52412001 Kostenausgleich Bäume/ Grabdenkmäler	0	2.000	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	5.838	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.264	1.230.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500	1.178.500
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549900 Beet- u. Kübelpflanzen	254	1.500	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer	2.884	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549903 Friedhof Gleuel - Abriss alte Grenzmauer	7.238	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren	687.105	700.000	720.000	740.000	760.000	780.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
549905 Erstattung Friedhofsgebühren an Dritte	0	100	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	699.121	714.100	732.500	752.500	772.500	792.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	4.430	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
57 Bilanzielle Abschreibungen	96.948	79.432	80.560	78.843	78.778	76.737
581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen	23.852	26.995	24.918	24.918	24.918	24.918
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.236	183.895	471.385	471.385	471.385	471.385
Summe Erträge	2.344.793	2.283.277	2.526.035	2.545.420	2.566.582	2.585.741
Summe Aufwendungen	2.461.913	2.283.285	2.526.047	2.545.432	2.566.594	2.585.754
Abgleich Produkt 55301	117.120-	8-	12-	12-	12-	13-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen	8.484	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 198						
bisher bereitgestellt:	18.484					
Gesamt Einz. / Ausz.:	38.484					
09100003 Einzäunung Friedhöfe	19.857	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Maßnahme : 305						
bisher bereitgestellt:	49.857					
Gesamt Einz. / Ausz.:	169.857					
09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen	0	25.000	25.000	15.000	10.000	10.000
Maßnahme : 306						
bisher bereitgestellt:	25.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	85.000					
09100006 Friedhof Gleuel - Aufbau einer Sicherheitswand	11.268	0	0	0	0	0
Maßnahme : 57						
bisher bereitgestellt:	11.268					
Gesamt Einz. / Ausz.:	11.268					
09100008 Errichtung Vordach Friedhof Berrenrath	0	1.000	0	0	0	0
Maßnahme : 571						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.000					

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1913,85	2076,97	2193,04	2214,85	1985,63	2021,99
Aufwendungen je m ² Pflegefläche (in Euro):	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.449	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	121	201	201	201	201	201
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.570	201	201	201	201	201
11 - Personalaufwendungen	72.904	65.196	65.947	67.172	53.260	54.312
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.955	50.500	57.000	58.000	59.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.719	1.719	1.018	24	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.578	117.415	123.965	125.196	112.260	114.312
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	108.008-	117.214-	123.764-	124.995-	112.059-	114.111-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	108.008-	117.214-	123.764-	124.995-	112.059-	114.111-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	108.008-	117.214-	123.764-	124.995-	112.059-	114.111-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.008-	117.214-	123.764-	124.995-	112.059-	114.111-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	72.627	64.305	65.295	0	66.520	52.608	53.660
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.836	50.500	57.000	0	58.000	59.000	60.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.463	114.805	122.295	0	124.520	111.608	113.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	118.463-	114.805-	122.295-	0	124.520-	111.608-	113.660-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.560	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.560	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	15.198	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.198	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.638-	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Ausgleichszahlungen für Eingriffe Natur und Landschaft" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	12.449	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.449	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	121	171	171	171	171	171
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	30	30	30	30	30
45 Sonstige ordentliche Erträge	121	201	201	201	201	201
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.428	1.889	1.927	1.965	2.005	2.045
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.432	48.579	49.321	50.307	39.360	40.147
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.240	3.899	3.958	3.958	3.159	3.222
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.445	9.806	9.955	10.154	7.945	8.104
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	82	132	134	136	139	142
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	235	738	503	503	503	503
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	42	153	149	149	149	149
50 Personalaufwendungen	72.904	65.196	65.947	67.172	53.260	54.312
523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	42.119	45.500	47.000	48.000	49.000	50.000
52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	2.579	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichmaßnahmen	1.257	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.955	50.500	57.000	58.000	59.000	60.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.719	1.719	1.018	24	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.719	1.719	1.018	24	0	0
Summe Erträge	12.570	201	201	201	201	201
Summe Aufwendungen	120.578	117.415	123.965	125.196	112.260	114.312
Abgleich Produkt 55401	108.008-	117.214-	123.764-	124.995-	112.059-	114.111-

Gesamthaushalt 2014

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 1	Ergebnis 2012 2	Ansatz 2013 3	Ansatz 2014 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft	21.922	0	0	0	0	0
Maßnahme : 360						
bisher bereitgestellt:	21.922					
Gesamt Einz. / Ausz.:	21.922					
Summe Kreditaufnahmen	21.922	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	21.922	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	177	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	61	121	121	121	121	121
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61	298	121	121	121	121
11 - Personalaufwendungen	34.487	87.477	88.384	90.035	56.180	57.295
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	400	400	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.487	87.977	88.784	90.435	56.480	57.595
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.426-	87.679-	88.663-	90.314-	56.359-	57.474-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.426-	87.679-	88.663-	90.314-	56.359-	57.474-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.426-	87.679-	88.663-	90.314-	56.359-	57.474-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.426-	87.679-	88.663-	90.314-	56.359-	57.474-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	34.347	86.942	87.993	0	89.644	55.789	56.904
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	500	400	0	400	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.347	87.442	88.393	0	90.044	56.089	57.204
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	34.347-	87.442-	88.393-	0	90.044-	56.089-	57.204-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltinfo und -koordination



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen- Sammlung und Auswertung von Umweltdaten- Führung und Entwicklung des ULP- Fachbeiträge, Dokumentation, Umweltschutzpreis (Öffentlichkeitsarbeit)- Umweltprüfungen
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze, BauGB, BImSchG, Rats- und PL-Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Gewerbe- und Industriebetriebe, Umweltverbände
Ziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur, Landschaft und Umwelt

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	177	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	61	121	121	121	121	121
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61	298	121	121	121	121
11 - Personalaufwendungen	34.487	87.477	88.384	90.035	56.180	57.295
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	400	400	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.487	87.977	88.784	90.435	56.480	57.595
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	34.426-	87.679-	88.663-	90.314-	56.359-	57.474-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	34.426-	87.679-	88.663-	90.314-	56.359-	57.474-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.426-	87.679-	88.663-	90.314-	56.359-	57.474-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.426-	87.679-	88.663-	90.314-	56.359-	57.474-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	34.347	86.942	87.993	0	89.644	55.789	56.904
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	500	400	0	400	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.347	87.442	88.393	0	90.044	56.089	57.204
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	34.347-	87.442-	88.393-	0	90.044-	56.089-	57.204-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	177	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	177	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	61	103	103	103	103	103
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	18	18	18	18	18
45 Sonstige ordentliche Erträge	61	121	121	121	121	121
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	714	1.133	1.156	1.179	1.203	1.227
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.687	66.866	67.667	69.020	42.510	43.360
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.274	5.367	5.431	5.431	3.412	3.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.631	13.497	13.659	13.932	8.581	8.752
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	79	80	82	83	85
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	118	443	302	302	302	302
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	22	92	89	89	89	89
50 Personalaufwendungen	34.487	87.477	88.384	90.035	56.180	57.295
543100 Sachkosten etc. -Umweltschutz- FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5611 Produkt 56101 Sachaufwendungen	0	500	400	400	300	300
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	400	400	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	61	298	121	121	121	121
Summe Aufwendungen	34.487	87.977	88.784	90.435	56.480	57.595
Abgleich Produkt 56101	34.426-	87.679-	88.663-	90.314-	56.359-	57.474-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	156411,05	171955,81	170743,72	172425,36	176549,39	180082,94
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	408,07	441,11	438	442,31	452,89	461,95
Anzahl der Neuzugänge:	662	700	700	700	700	700
Anzahl der Abwanderungen:	561	550	550	550	550	550
Auslastungsgrad von Gewerbegebieten:	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.527	47.512	17.968	13.468	17.034	15.285
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.433	211.801	211.406	204.126	193.846	182.206
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.888	54.799	54.499	54.499	54.499	54.499
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.018	32.881	15.176	15.176	15.176	15.176
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	360.828	350.993	302.049	290.269	283.555	270.166
11 - Personalaufwendungen	443.323	465.652	506.907	515.142	453.340	460.931
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119.969	8.980.464	8.986.704	9.140.264	9.342.854	9.545.554
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.227	91.877	92.591	92.368	97.850	98.474
15 - Transferaufwendungen	13.500	36.000	13.500	5.000	13.500	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.034	130.333	128.333	88.133	88.133	88.133
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.827.053	9.704.326	9.728.035	9.840.907	9.995.677	10.198.092
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.466.225-	9.353.333-	9.425.986-	9.550.638-	9.712.122-	9.927.926-
19 + Finanzerträge	1.517	1.015	7.500	7.500	7.500	7.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.517	1.015	7.500	7.500	7.500	7.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.464.708-	9.352.318-	9.418.486-	9.543.138-	9.704.622-	9.920.426-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.464.708-	9.352.318-	9.418.486-	9.543.138-	9.704.622-	9.920.426-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.464.708-	9.352.118-	9.418.286-	9.542.938-	9.704.422-	9.920.226-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.650	36.500	5.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.950	211.801	211.406	0	204.126	193.846	182.206
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.001	54.799	54.499	0	54.499	54.499	54.499
7 + Sonstige Einzahlungen	42.122	57.650	44.350	0	44.350	44.350	44.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.517	1.015	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.202	365.765	325.755	0	313.475	303.195	291.555
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	436.993	450.892	477.229	0	485.464	423.662	431.253
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406.228	8.970.464	8.986.704	0	9.140.264	9.342.854	9.545.554
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.438	36.000	13.500	0	5.000	13.500	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	153.895	176.133	162.833	0	122.633	122.633	122.633
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009.554	9.633.489	9.640.266	0	9.753.361	9.902.649	10.104.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.746.352-	9.267.724-	9.314.511-	0	9.439.886-	9.599.454-	9.812.885-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.466	12.375	14.350	0	10.400	13.150	11.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.466	27.375	14.350	0	10.400	13.150	11.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.466-	27.375-	14.350-	0	10.400-	13.150-	11.500-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 **Wirtschaftsförderung**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

- Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels betriebsindividueller Kontaktaufnahme
- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege
- Standortberatung, Innovationsunterstützung
- Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung
Aussiedlungswillige Betriebe und Unternehmen

Ziele

- Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen, vornehmlich in Gewerbe- und Industriegebieten
- Sicherung und Entwicklung aller vorhandenen Betriebe und Unternehmen
- Hoher Zufriedenheitsgrad der Firmen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3	2124,2	2350,01	1664,43	1888,58	1917,39
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	3,83	5,45	6,03	4,27	4,84	4,92

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	31.000	176	176	176	176
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.558	20.500	19.000	11.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.005	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.740	54.211	21.887	13.887	2.887	2.887
11 - Personalaufwendungen	68.694	74.560	88.980	90.489	92.139	93.765
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.984	23.800	10.800	2.800	2.800	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	480	480	480	480	480	480
15 - Transferaufwendungen	500	31.500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.003	43.750	53.750	13.550	13.550	13.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.661	174.090	154.510	107.819	109.469	111.095
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.921-	119.879-	132.623-	93.932-	106.582-	108.208-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	82.921-	119.879-	132.623-	93.932-	106.582-	108.208-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	82.921-	119.879-	132.623-	93.932-	106.582-	108.208-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.921-	119.879-	132.623-	93.932-	106.582-	108.208-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	31.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.736	20.500	19.000	0	11.000	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.736	51.550	19.050	0	11.050	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	64.093	62.752	78.167	0	79.676	81.326	82.952
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.984	23.800	10.800	0	2.800	2.800	2.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500	31.500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	33.003	43.750	53.750	0	13.550	13.550	13.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.580	161.802	143.217	0	96.526	98.176	99.802
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	98.844-	110.252-	124.167-	0	85.476-	98.126-	99.752-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Projekt Ökoprofit FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	20.000	0	0	0	0
414800 Zuschuss Firmen zum Projekt Ökoprofit FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	11.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	177	0	176	176	176	176
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	31.000	176	176	176	176
441100 Einnahmen aus Reklameanschlag FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	39.558	20.500	19.000	11.000	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	39.558	20.500	19.000	11.000	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	2.005	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	392	392	392	392	392
459199 Vermischte Einnahmen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.005	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.547	25.024	31.905	32.543	33.194	33.858
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.695	27.775	33.997	34.677	35.371	36.078
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.478	2.229	2.729	2.729	2.839	2.896
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.969	5.606	6.862	7.000	7.140	7.282
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.404	2.118	2.674	2.727	2.782	2.838
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.892	9.775	8.338	8.338	8.338	8.338

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	709	2.033	2.475	2.475	2.475	2.475
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	68.694	74.560	88.980	90.489	92.139	93.765
523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen	2.481	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
523501 Beleuchtung von Wartehallen Erstattung an SWH	0	1.500	1.500	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
523502 Stromkosten Werbeanlagen KAW	9.020	9.500	6.500	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte	483	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
529101 Dienstleistungen St@rt Hürth	10.000	10.000	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.984	23.800	10.800	2.800	2.800	2.800
531700 Zuschuss Biotec Erft e.V.	500	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
531702 Projekt "Ökoprotif"	0	31.000	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Sperrre HFA						
53 Transferaufwendungen	500	31.500	500	500	500	500
542900 Mitgliedsbeiträge	470	550	550	550	550	550
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549901 Wirtschaftsförderung	24.106	40.000	40.000	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549902 Ausbildungsbörse	1.518	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549905 Zuschuss Medienmeile	6.848	0	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549906 Zusammenarbeit im Bereich Medien mit der Stadt Köln	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	61	200	200	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.003	43.750	53.750	13.550	13.550	13.550
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	480	480	480	480	480	480
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	480	480	480	480	480	480
Summe Erträge	41.740	54.211	21.887	13.887	2.887	2.887
Summe Aufwendungen	124.661	174.090	154.510	107.819	109.469	111.095
Abgleich Produkt 57101	82.921-	119.879-	132.623-	93.932-	106.582-	108.208-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 **Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41

verantwortlich Walter, Andreas

Beschreibung

- Theater- und Konzertveranstaltungen (Planung, Entwicklung, Gestaltung, Koordination und Vermarktung des kulturellen Angebotes)
- Angebote von Einzelprogrammen mit besonderen Inhalten aus kulturellen Bereichen
- Messen und Tagungsgeschäft im Bürgerhaus
- Bereitstellung und Vermietung von Veranstaltungsräumen und -technik (Bürgerhaus und Löhrrerhof) und Beratung bei der Durchführung von Veranstaltungen
- Betreuung der Bürgerhausgastronomie

Auftragsgrundlage Vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen, Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Kultur, Miet-, Service- und Nutzungsverträge

Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine und Firmen der Stadt und des gesamten Einzugsbereiches

Ziele

- Profilierung des Kultur- und Tagungszentrums als Ort des Wohlbefindens, als offener Treffpunkt und Marktplatz des Stadtlebens
- Kultur als städtischer Auftrag und Imagefaktor zur Stärkung des Stadtimages, Vermietung als Dienstleistungsfaktor
- Verbesserung der Gesamtatmosphäre durch Öffnung und besseren Service = bessere Nutzung = mittel- und langfristig mehr Kostendeckung innerhalb des Gesamtbetriebes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	10004,62	9534,65	10838,4	10184,44	9272,74	9519,04
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	25500	23360	24000	24000	24000	24000
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	7939	6920	6500	6500	6500	6500
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	56	57	60	60	60	60
Auslastungsgrad des Löhrrerhofes:	71	71	75	75	75	75

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.350	16.512	17.792	13.292	16.858	15.109
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.875	191.301	192.406	193.126	193.846	182.206
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.398	53.999	53.999	53.999	53.999	53.999
7 + Sonstige ordentliche Erträge	84.261	29.455	11.750	11.750	11.750	11.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	313.884	291.267	275.947	272.167	276.453	263.064
11 - Personalaufwendungen	349.437	365.353	404.657	411.134	347.396	353.083
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.810	285.664	307.904	269.464	272.054	274.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.305	90.955	91.668	91.445	96.927	97.551
15 - Transferaufwendungen	10.000	1.500	10.000	1.500	10.000	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.943	86.083	73.583	73.583	73.583	73.583
17 = Ordentliche Aufwendungen	878.495	829.555	887.812	847.126	799.960	800.471
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	564.611-	538.288-	611.865-	574.959-	523.507-	537.407-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	564.611-	538.288-	611.865-	574.959-	523.507-	537.407-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	564.611-	538.288-	611.865-	574.959-	523.507-	537.407-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	564.611-	538.088-	611.665-	574.759-	523.307-	537.207-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.650	5.500	5.000	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	176.214	191.301	192.406	0	193.126	193.846	182.206
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.696	53.999	53.999	0	53.999	53.999	53.999
7 + Sonstige Einzahlungen	42.122	57.550	44.250	0	44.250	44.250	44.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.682	308.350	295.655	0	291.375	292.095	280.455
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	349.429	365.353	385.792	0	392.269	328.531	334.218
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.450	285.664	307.904	0	269.464	272.054	274.754
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.938	1.500	10.000	0	1.500	10.000	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	120.892	131.883	108.083	0	108.083	108.083	108.083
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.709	784.400	811.779	0	771.316	718.668	718.555
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	545.027-	476.050-	516.124-	0	479.941-	426.573-	438.100-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.466	12.375	14.350	0	10.400	13.150	11.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.466	12.375	14.350	0	10.400	13.150	11.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.466-	12.375-	14.350-	0	10.400-	13.150-	11.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.250	1.500	1.000	0	0	0
414801 Sponsoringzuwendungen (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	4.900	0	0	0	0	0
414802 Sponsoringzuwendungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	4.000	4.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	9.200	11.012	12.792	13.292	16.858	15.109
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.350	16.512	17.792	13.292	16.858	15.109
441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	62.931	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441102 Mieteinnahmen Löhrrerhof (Private Nutzung,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	3.415	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	7.200	9.600	10.200	10.920	11.640	0
441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	9.173	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11102,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	8.384	10.755	10.755	10.755	10.755	10.755
441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	6.286	3.445	3.950	3.950	3.950	3.950
441109 Erst. unrentierliche Kosten - Vereinspauschale (28101,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	2.187	2.187	2.187	2.187	2.187
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	5.618	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	54.135	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	7.937	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.869	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
446103 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.296	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446104 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	235	634	634	634	634	634
446105 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	210	550	550	550	550	550
446106 Garderobengebühren (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446107 Garderobengebühren (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	177	150	150	150	150	150
446108 Garderobengebühren (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.414	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448700 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	4.963	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	33.710	44.906	44.906	44.906	44.906	44.906
448702 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.725	7.457	7.457	7.457	7.457	7.457
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	214.273	245.300	246.405	247.125	247.845	236.205
458300 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Bürgerhaus, Gastronomie FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	60.000	11.034	0	0	0	0
458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Löhrrerhof FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	6.671	0	0	0	0
459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.350	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
459101 Erstattung Mängelbeseitigungskosten Parkettboden Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	20.045					
459197 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrrerhof (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.054	600	600	600	600	600
459198 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrrerhof (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.048	500	500	500	500	500
459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrrerhof (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	764	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
45 Sonstige ordentliche Erträge	84.261	29.455	11.750	11.750	11.750	11.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	200	200	200	200	200
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	55.659	56.772	57.907	59.066
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	238.779	250.488	220.932	225.351	174.433	177.921
501900 Aufwendungen für Aushilfen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	33.686	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.743	20.104	17.732	17.732	14.000	14.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.321	50.561	44.595	45.487	35.209	35.913
503900 Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	8.908	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	2.674	2.727	2.782	2.838
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	14.546	14.546	14.546	14.546
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	4.319	4.319	4.319	4.319
50 Personalaufwendungen	349.437	365.353	404.657	411.134	347.396	353.083
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	303	224	224	224	224	224
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52410000 Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof	3.953	5.433	13.000	13.260	13.530	13.800
52410001 Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof	298	352	0	0	0	0
52410002 Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof	5.146	7.500	0	0	0	0
52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	23.578	35.000	36.600	37.330	38.080	38.840
52410004 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	3.016	3.250	3.400	3.470	3.540	3.610
52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus	66.315	70.000	75.000	76.500	78.000	79.600
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrrerhof (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	1.014	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	28.878	40.000	71.230	71.230	71.230	71.230
52411005 Baul. Unterhaltung Löhrrerhof (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	4.543	6.000	37.000	0	0	0
52411006 Deckensanierung Gastronomie im Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	54.234	0	0	0	0	0
52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	2.785	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52415000 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) (Instandhaltungsrückstellung) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	11.034	0	0	0	0
52415001 Baul. Unterhaltung Löhrrerhof (19%) (Instandhaltungsrückstellung) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	6.671	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%)	1.187	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0%)	74.986	60.000	38.500	38.500	38.500	38.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7%)	12.647	15.000	6.750	6.750	6.750	6.750
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19%)	4.927	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%)	0	2.000	4.500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
529104 Konzept Hürther Kulturarbeit	15.000	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.810	285.664	307.904	269.464	272.054	274.754
531700 Zuschuss zur Jazznacht (0%)	2.562	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5733 Zuschuss Jazznacht						
531701 Zuschuss zur Jazznacht (19%)	6.905	0	10.000	0	10.000	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5733 Zuschuss Jazznacht						
531702 Zuschuss zur Jazznacht (7%)	533	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5733 Zuschuss Jazznacht						
531703 Preisgeld Kulturpreis (0%)	0	1.500	0	1.500	0	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
53 Transferaufwendungen	10.000	1.500	10.000	1.500	10.000	1.500
541200 Wegstreckenentschädigung (0%)	193	600	600	600	600	600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0%)	1.100	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)	14.969	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
542900 Mitgliedsbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0%)	4.056	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543100 Büromaterial (0%)	1.595	800	800	800	800	800
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543102 Büromaterial (19%)	1.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)	36	470	470	470	470	470
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%)	44	230	230	230	230	230
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%)	284	500	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7%)	736	700	700	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)	1.313	4.116	4.116	4.116	4.116	4.116
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543113 Post-, Fernmeldegebühren (19%)	2.014	3.358	3.358	3.358	3.358	3.358
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
544100 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)	725	2.709	2.709	2.709	2.709	2.709
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
544101 Steuerabzug ausländischer Künstler	26	500	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0%)	367	300	300	300	300	300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7%)	2.281	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19%)	5.187	6.900	4.400	4.400	4.400	4.400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0%)	184	960	960	960	960	960
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7%)	0	240	240	240	240	240
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19%)	16.862	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19%)	1.793	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0%)	6.766	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7%)	3.682	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549912 Marketing (0%)	399	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549913 Marketing (7%)	14	325	325	325	325	325
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549914 Marketing (19%)	2.141	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.943	86.083	73.583	73.583	73.583	73.583
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	147.674	90.955	91.668	91.445	96.927	97.551
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	631	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	148.305	90.955	91.668	91.445	96.927	97.551
Summe Erträge	313.884	291.467	276.147	272.367	276.653	263.264
Summe Aufwendungen	878.495	829.555	887.812	847.126	799.960	800.471
Abgleich Produkt 57301	564.611-	538.088-	611.665-	574.759-	523.307-	537.207-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR	0	375	500	400	1.150	500
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 308						
bisher bereitgestellt: 375						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.925						
011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 310						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%)	0	500	850	500	2.500	500
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 313						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.850						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR (19%)	681	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 312						
bisher bereitgestellt: 1.181						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.181						
081050 Einrichtung und Technikausstattung Löhrrhof (19%)	0	500	500	500	500	500
Maßnahme : 314						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500						
081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%)	1.011	3.000	4.500	1.000	1.000	2.000
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 315						
bisher bereitgestellt: 4.011						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.511						
081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)	7.380	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 318						
bisher bereitgestellt: 13.880						
Gesamt Einz. / Ausz.: 39.880						

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	98,02	90,32	55,04	56,45	58,05	59,63

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	800	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	251	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.703	4.850	3.550	3.550	3.550	3.550
11 - Personalaufwendungen	7.384	6.505	4.213	4.293	4.383	4.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	442	442	443	443	443	443
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.235	9.947	6.656	6.736	6.826	6.915
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.532-	5.097-	3.106-	3.186-	3.276-	3.365-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.532-	5.097-	3.106-	3.186-	3.276-	3.365-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.532-	5.097-	3.106-	3.186-	3.276-	3.365-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.532-	5.097-	3.106-	3.186-	3.276-	3.365-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Wochenmärkte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305	800	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.267	4.850	3.550	0	3.550	3.550	3.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.811	6.505	4.213	0	4.293	4.383	4.472
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.962	9.505	6.213	0	6.293	6.383	6.472
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.695-	4.655-	2.663-	0	2.743-	2.833-	2.922-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Marktstandgebühren	3.962	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom	490	800	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	490	800	500	500	500	500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	251	0	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
459100 Konventionalstrafen	0	50	50	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	251	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	5.301	5.074	3.286	3.352	3.419	3.488
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	437	407	264	264	274	280
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.073	1.024	663	677	690	704
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	486	0	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	87	0	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	7.384	6.505	4.213	4.293	4.383	4.472
52410000 Bewirtschaftungskosten	2.409	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	442	442	443	443	443	443
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Wochenmärkte

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	442	442	443	443	443	443
Summe Erträge	4.703	4.850	3.550	3.550	3.550	3.550
Summe Aufwendungen	10.235	9.947	6.656	6.736	6.826	6.915
Abgleich Produkt 57302	5.532-	5.097-	3.106-	3.186-	3.276-	3.365-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	136454,38	151767,52	151909,28	155453,18	158997,08	162540,98
Zuschuss je m ² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
- Straße:	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
- Grünfläche:	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
- Wald:	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Aufwendungen je m ² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
- Straße:	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
- Grünfläche:	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
- Wald:	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700.803	8.565.000	8.573.000	8.773.000	8.973.000	9.173.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.700.803	8.565.000	8.573.000	8.773.000	8.973.000	9.173.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.700.803-	8.565.000-	8.573.000-	8.773.000-	8.973.000-	9.173.000-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.700.803-	8.565.000-	8.573.000-	8.773.000-	8.973.000-	9.173.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.700.803-	8.565.000-	8.573.000-	8.773.000-	8.973.000-	9.173.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.700.803-	8.565.000-	8.573.000-	8.773.000-	8.973.000-	9.173.000-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000.000	8.565.000	8.573.000	0	8.773.000	8.973.000	9.173.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000.000	8.565.000	8.573.000	0	8.773.000	8.973.000	9.173.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.000.000-	8.565.000-	8.573.000-	0	8.773.000-	8.973.000-	9.173.000-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR	7.700.803	8.565.000	8.573.000	8.773.000	8.973.000	9.173.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700.803	8.565.000	8.573.000	8.773.000	8.973.000	9.173.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.700.803	8.565.000	8.573.000	8.773.000	8.973.000	9.173.000
Abgleich Produkt 57303	7.700.803-	8.565.000-	8.573.000-	8.773.000-	8.973.000-	9.173.000-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57304 **Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57304 Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57305 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57306 Start Hürth



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1323,97	1382,12	1382,12	1382,12	1382,12	1382,12

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.718	78.000	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.718	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	74.718-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.718-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	74.718-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.718-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.718	78.000	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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.718	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	74.718-	78.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57306 Start Hürth

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Verlustabdeckung St@rt Hürth GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	74.718	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.718	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	74.718	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Abgleich Produkt 57306	74.718-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307	Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Auftragsgrundlage Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

Zielgruppe Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

Ziele

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	333,41	487,02	203,77	203,77	203,77	203,77

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.245	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.333	28.500	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.333-	28.500-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19 + Finanzerträge	1.517	1.015	7.500	7.500	7.500	7.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.517	1.015	7.500	7.500	7.500	7.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.816-	27.485-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.816-	27.485-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.816-	27.485-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	1.517	1.015	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517	1.015	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.925	28.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.408-	27.485-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	15.000-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co KG FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.517	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
465102 Dividende Raiffeisenbanken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	15	0	0	0	0
46 Finanzerträge	1.517	1.015	7.500	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen						
523701 Zuschuss Verlustausgleich AV-Gründerzentrum FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	10.000	0	0	0	0
523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen	17.245	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.245	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531700 Förderbeitrag "Start Media" FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53 Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	250	500	500	500	500
544101 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	88	250	500	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.517	1.015	7.500	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	20.333	28.500	19.000	19.000	19.000	19.000
Abgleich Produkt 57307	18.816-	27.485-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
101001 Gesellschafteranteil AV-Gründerzentrum	0	15.000	0	0	0	0
Maßnahme : 67						
bisher bereitgestellt:	15.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.000					
139083 Genossenschaftsanteil "KoPart e G"	0	750	0	0	0	0
Maßnahme : 563						
bisher bereitgestellt:	750					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	306,67	329,03	148,7	151,7	155,17	158,52
Aufwendungen je Übernachtung (in Euro):	0,07	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	501	665	665	665	665	665
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	501	665	665	665	665	665
11 - Personalaufwendungen	17.808	19.234	9.057	9.226	9.422	9.611
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.808	19.234	9.057	9.226	9.422	9.611
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.307-	18.569-	8.392-	8.561-	8.757-	8.946-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.307-	18.569-	8.392-	8.561-	8.757-	8.946-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.307-	18.569-	8.392-	8.561-	8.757-	8.946-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.307-	18.569-	8.392-	8.561-	8.757-	8.946-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 **Tourismus**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	16.660	16.282	9.057	0	9.226	9.422	9.611
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.660	16.282	9.057	0	9.226	9.422	9.611
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	16.660-	16.282-	9.057-	0	9.226-	9.422-	9.611-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	501	567	567	567	567	567
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	98	98	98	98	98
45 Sonstige ordentliche Erträge	501	665	665	665	665	665
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.137	6.256	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.919	7.407	7.064	7.205	7.349	7.496
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	661	594	567	567	590	602
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.592	1.495	1.426	1.454	1.483	1.513
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	351	530	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	973	2.444	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	175	508	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	17.808	19.234	9.057	9.226	9.422	9.611
Summe Erträge	501	665	665	665	665	665
Summe Aufwendungen	17.808	19.234	9.057	9.226	9.422	9.611
Abgleich Produkt 57501	17.307-	18.569-	8.392-	8.561-	8.757-	8.946-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.512.702	77.950.000	80.571.300	80.572.500	83.497.700	86.385.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.703	1.475.693	5.705.148	4.506.948	5.269.348	6.467.982
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	820	820	820	820	820
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.784.526	5.060.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000	3.690.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.745.783	84.488.013	89.968.768	88.771.768	92.459.368	96.546.202
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	30.000	67.500	45.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	577.806	221.000	236.660	236.660	236.660	236.660
15 - Transferaufwendungen	35.845.747	32.948.820	34.450.820	34.826.820	36.196.820	37.647.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.560	400.000	800.000	800.800	800.000	800.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.116.113	33.574.820	35.517.480	35.931.780	37.278.480	38.685.280
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.629.670	50.913.193	54.451.288	52.839.988	55.180.888	57.860.922
19 + Finanzerträge	80.035	52.450	42.200	40.900	39.600	39.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.005.531	3.655.000	3.245.000	3.950.000	4.940.000	5.245.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.925.496-	3.602.550-	3.202.800-	3.909.100-	4.900.400-	5.205.600-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.704.174	47.310.643	51.248.488	48.930.888	50.280.488	52.655.322
23 + Außerordentliche Erträge	908	50	50	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	120	500	500	500	500	500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	788	450-	450-	450-	450-	450-
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.704.962	47.310.193	51.248.038	48.930.438	50.280.038	52.654.872
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786.975	505.000	754.904	733.704	712.604	691.404
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.898	840.000	964.815	959.200	955.362	949.521
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.549.039	46.975.193	51.038.127	48.704.942	50.037.280	52.396.755

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl. Erm.	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.162.134	77.950.000	80.571.300	0	80.572.500	83.497.700	86.385.900
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.308.954	1.340.000	5.569.400	0	4.371.200	5.133.600	6.382.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813	820	820	0	820	820	820
7 + Sonstige Einzahlungen	3.981.302	5.060.050	3.690.050	0	3.690.050	3.690.050	3.690.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.509	52.450	42.200	0	40.900	39.600	39.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.543.878	84.404.820	89.875.270	0	88.676.970	92.363.270	96.499.970
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	30.000	0	67.500	45.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.007.157	3.655.000	3.245.000	0	3.950.000	4.940.000	5.245.000
14 - Transferauszahlungen	36.000.518	32.948.820	34.450.820	0	34.826.820	36.196.820	37.647.820
15 - Sonstige Auszahlungen	701.685	400.500	800.500	0	801.300	800.500	801.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.709.360	37.009.320	38.526.320	0	39.645.620	41.982.320	43.694.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	39.834.518	47.395.500	51.348.950	0	49.031.350	50.380.950	52.805.850



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.366.535	1.535.377	1.623.000	0	1.727.000	1.838.000	1.955.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	53.472	43.000	48.200	0	46.200	45.200	44.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.420.007	1.578.377	1.671.200	0	1.773.200	1.883.200	1.999.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.420.007	1.578.377	1.671.200	0	1.773.200	1.883.200	1.999.200

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
verantwortlich	Schnitzler, Ralf
Beschreibung	Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse
Zielgruppe	Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt - Sicherung der Liquidität - Minimierung der Zinslasten - Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-688144,06	-829072,26	-915326,45	-887453,67	-928520,39	-978769,95
Grundsteuer je Einwohner:	165,03	165,85	168,91	171,94	175,03	178,18
Gewerbesteuer je Gewerbetreibender:	18812,55	19421,84	18399,59	17380,22	17889,91	18399,59
Eigenkapitalquote I (in Euro):	61,78	59,29	57,23	52,79	48,87	46,79
Eigenkapitalquote II (in Euro):	67,86	65,63	63,43	58,66	54,47	52,43
Fehlbetragsquote (in %):	-3,18	3,5	3,74	5,1	5,13	4,95
Infrastrukturquote (in %):	0,45	0,44	0,44	0,42	0,4	0,4
Abschreibungsintensität (in %):	3,65	4,73	4,62	4,89	5,34	5,2
Drittfinanzierungsquote (in %):	61,63	48,36	50,99	45,8	39,26	31,19
Investitionsquote (in %):	78,31	147,87	171,36	326,76	289,35	68,4
Anlagendeckungsgrad II (in %):	97,82	108,21	106,79	106,34	105,94	105,86
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	-13,43	-14,11	-19,44	-17,46	-23,4	-27,93
Liquidität 2. Grades (in %):	562	214,97	185,14	181,99	179,03	178,74
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	1,41	3,74	3,69	3,53	3,38	3,35
Zinslastquote (in %):	2,37	2,8	2,4	2,88	3,53	3,67
Netto-Steuerquote (in %):	60,63	62,25	62,1	64,41	64,73	65,62
Zuwendungsquote (in %):	13,54	14,43	18,19	17,81	18,32	18,79
Personalintensität (in %):	20,98	21,84	21,46	21,36	20,91	20,69
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	17,02	19,59	17,5	17,31	16,92	16,96
Tansferaufwandsquote (in %):	45,99	45,7	47,64	48,21	48,92	49,3

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.512.702	77.950.000	80.571.300	80.572.500	83.497.700	86.385.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.703	1.475.693	5.705.148	4.506.948	5.269.348	6.467.982
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	926.866	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.884.271	80.275.693	87.126.448	85.929.448	89.617.048	93.703.882
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	512.873	221.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15 - Transferaufwendungen	35.844.934	32.866.000	34.450.000	34.826.000	36.196.000	37.447.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.962	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.049.769	33.487.000	35.470.000	35.846.000	37.216.000	38.467.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.834.502	46.788.693	51.656.448	50.083.448	52.401.048	55.236.882
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.834.502	46.788.693	51.656.448	50.083.448	52.401.048	55.236.882
23 + Außerordentliche Erträge	908	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	908	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.835.410	46.788.693	51.656.448	50.083.448	52.401.048	55.236.882
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.835.410	46.788.693	51.656.448	50.083.448	52.401.048	55.236.882

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.162.134	77.950.000	80.571.300	0	80.572.500	83.497.700	86.385.900
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.308.954	1.340.000	5.569.400	0	4.371.200	5.133.600	6.382.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.122.724	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.593.826	80.140.000	86.990.700	0	85.793.700	89.481.300	93.618.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	35.999.705	32.866.000	34.450.000	0	34.826.000	36.196.000	37.447.000
15 - Sonstige Auszahlungen	700.967	400.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.700.672	33.266.000	35.250.000	0	35.626.000	36.996.000	38.247.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	39.893.154	46.874.000	51.740.700	0	50.167.700	52.485.300	55.371.200

Gesamthaushalt 2014

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 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.366.535	1.535.377	1.623.000	0	1.727.000	1.838.000	1.955.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.366.535	1.535.377	1.623.000	0	1.727.000	1.838.000	1.955.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.366.535	1.535.377	1.623.000	0	1.727.000	1.838.000	1.955.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer -A- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	65.215	60.000	64.200	65.400	66.600	67.800
401200 Grundsteuer -B- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	9.248.221	9.300.000	9.468.000	9.638.000	9.811.000	9.988.000
401300 Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	32.602.149	36.280.000	36.100.000	34.100.000	35.100.000	36.100.000
401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	1.350	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	24.868.999	25.768.800	27.724.000	29.304.000	30.857.000	32.369.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.259.412	3.240.000	3.430.000	3.530.000	3.640.000	3.750.000
403100 Vergnügungssteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	415.601	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
403200 Hundesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	268.189	270.000	280.000	285.000	290.000	295.000
405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.783.566	2.550.000	2.953.000	3.098.000	3.181.000	3.264.000
40 Steuern und ähnliche Abgaben	73.512.702	77.950.000	80.571.300	80.572.500	83.497.700	86.385.900
411100 Schlüsselzuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	3.022.900	2.333.700	2.969.800	4.248.400
414100 Schulpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.308.954	1.340.000	1.366.000	1.387.000	1.408.000	1.429.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	135.749	135.693	135.748	135.748	135.748	85.682
418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag Vorjahre FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	1.180.500	650.500	755.800	704.900
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.703	1.475.693	5.705.148	4.506.948	5.269.348	6.467.982
456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	926.866	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	926.866	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
491100 Ertrag aus der Auflösung Zuwendung Konjunkturpaket II FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	908	0				
49 Außerordentliche Erträge	908	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
531100 Krankenhausinvestitionsumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	636.179	650.000	655.000	655.000	655.000	655.000
534100 Gewerbesteuerumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	2.575.648	2.650.000	2.635.000	2.490.000	2.560.000	2.635.000
534200 Solidarbeitrag (Erhöhungsbetrag GewSt-Umlage) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	2.502.058	2.570.000	2.560.000	2.420.000	2.490.000	2.560.000
537200 Kreisumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	29.865.699	26.705.000	28.250.000	29.261.000	30.491.000	31.597.000
537201 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	265.350	291.000	350.000	0	0	0
53 Transferaufwendungen	35.844.934	32.866.000	34.450.000	34.826.000	36.196.000	37.447.000
548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	691.962	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.962	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	512.873	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
573199 Abschreibung durch Erläss FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	0	1.000	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	512.873	221.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Erträge	75.885.179	80.275.693	87.126.448	85.929.448	89.617.048	93.703.882
Summe Aufwendungen	37.049.769	33.487.000	35.470.000	35.846.000	37.216.000	38.467.000
Abgleich Produkt 61101	38.835.410	46.788.693	51.656.448	50.083.448	52.401.048	55.236.882

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378109 Sportpauschale	157.560	159.000	0	0	0	0
Maßnahme : 411						
bisher bereitgestellt:	316.560					
Gesamt Einz. / Ausz.:	316.560					
378110 Investitionspauschale	1.274.088	1.376.377	1.623.000	1.727.000	1.838.000	1.955.000
Maßnahme : 346						
bisher bereitgestellt:	2.650.465					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.793.465					
Summe Kreditaufnahmen	1.431.648	1.535.377	1.623.000	1.727.000	1.838.000	1.955.000
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	1.431.648	1.535.377	1.623.000	1.727.000	1.838.000	1.955.000

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse

Zielgruppe Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden

Ziele

- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt
- Sicherung der Liquidität
- Minimierung der Zinslasten
- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5074,35	-3304,69	10956,34	24426,44	41884,79	46781,73
Pro-Kopf-Verschuldung:	1337,84	1672,47	1883,05	2490,82	3053,83	3239,35
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	0	0	7,04	16,89	22,56	29,41

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Planung 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813	820	820	820	820	820
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.857.660	4.210.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.861.512	4.212.320	2.842.320	2.842.320	2.842.320	2.842.320
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	30.000	67.500	45.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.933	0	16.660	16.660	16.660	16.660
15 - Transferaufwendungen	813	82.820	820	820	820	200.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	598	0	0	800	0	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.344	87.820	47.480	85.780	62.480	218.280
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.795.168	4.124.500	2.794.840	2.756.540	2.779.840	2.624.040
19 + Finanzerträge	80.035	52.450	42.200	40.900	39.600	39.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.005.531	3.655.000	3.245.000	3.950.000	4.940.000	5.245.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.925.496-	3.602.550-	3.202.800-	3.909.100-	4.900.400-	5.205.600-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	130.328-	521.950	407.960-	1.152.560-	2.120.560-	2.581.560-
23 + Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	120	500	500	500	500	500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	120-	450-	450-	450-	450-	450-
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	130.448-	521.500	408.410-	1.153.010-	2.121.010-	2.582.010-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786.975	505.000	754.904	733.704	712.604	691.404
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.898	840.000	964.815	959.200	955.362	949.521
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	286.371-	186.500	618.321-	1.378.506-	2.363.768-	2.840.127-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.152	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	813	820	820	0	820	820	820
7 + Sonstige Einzahlungen	2.858.578	4.210.050	2.840.050	0	2.840.050	2.840.050	2.840.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.509	52.450	42.200	0	40.900	39.600	39.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.052	4.264.820	2.884.570	0	2.883.270	2.881.970	2.881.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	30.000	0	67.500	45.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.007.157	3.655.000	3.245.000	0	3.950.000	4.940.000	5.245.000
14 - Transferauszahlungen	813	82.820	820	0	820	820	200.820
15 - Sonstige Auszahlungen	718	500	500	0	1.300	500	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.688	3.743.320	3.276.320	0	4.019.620	4.986.320	5.447.120
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	58.636-	521.500	391.750-	0	1.136.350-	2.104.350-	2.565.350-

Gesamthaushalt 2014

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2015 5	Planung 2016 6	Planung 2017 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	53.472	43.000	48.200	0	46.200	45.200	44.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.472	43.000	48.200	0	46.200	45.200	44.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	53.472	43.000	48.200	0	46.200	45.200	44.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.039	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	813	820	820	820	820	820
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	813	820	820	820	820	820
451100 Konzessionsabgabe RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.174.449	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	109.413	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	573.798	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
459100 Abrechnung BPL 051 (WestGKA) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	1.380.000	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.857.660	4.210.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
461600 Zinsen/Dividenden FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	52.105	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
461601 Zinsen Kassenbestände FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.660	0	0	0	0	0
461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	23.150	20.000	15.000	14.000	13.000	13.000
461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.443	1.000	900	800	700	600
461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.677	1.450	1.300	1.100	900	800
46 Finanzerträge	80.035	52.450	42.200	40.900	39.600	39.400
481101 Verzinsung Anlagekapital FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	477.771	215.000	488.004	488.004	488.004	488.004
481102 Verrechnung Zinsen BSH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	309.204	290.000	266.900	245.700	224.600	203.400
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	786.975	505.000	754.904	733.704	712.604	691.404
491101 Kassenüberschüsse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	50	50	50	50	50
49 Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
529100 Aufwendungen für Konzessionsabgaben FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	5.000	30.000	67.500	45.000	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	30.000	67.500	45.000	0
531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	813	820	820	820	820	820
531500 Erstattung Stadtanteil an SWH Erschließungsvertrag Jakob-Eißer-Platz FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	0	0	0	200.000
531503 Erstattung Stadtanteil BPL 051 FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	75.000	0	0	0	0
531511 Erschließung BPL 006 A Erschließungsvertrag Etzelweg - Stadtanteil FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	7.000	0	0	0	0
53 Transferaufwendungen	813	82.820	820	820	820	200.820
543100 Öffentlichkeitsarbeit Straßenanliegerbeiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	598	0	0	800	0	800
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	598	0	0	800	0	800
551100 Zinsen Land FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	58	0	0	0	0	0
551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite	0	50.000	80.000	160.000	235.000	305.000
551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt	1.846.407	2.100.000	1.920.000	2.180.000	2.580.000	2.535.000
551602 Zinsen im Giro und Kontokorrentverkehr FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	29	5.000	0	0	0	0
551700 Zinsen Kassenkredite Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite	0	50.000	80.000	160.000	235.000	305.000
551701 Zinsen Kreditmarkt Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt	1.159.036	1.450.000	1.165.000	1.450.000	1.890.000	2.100.000
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.005.531	3.655.000	3.245.000	3.950.000	4.940.000	5.245.000
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	64.933	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2014

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	0	0	16.660	16.660	16.660	16.660
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	64.933	0	16.660	16.660	16.660	16.660
581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen	857.492	750.000	874.815	869.200	865.362	859.521
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701	85.405	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.898	840.000	964.815	959.200	955.362	949.521
591100 Kassenfehlbeträge	120	500	500	500	500	500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
59 Außerordentliche Aufwendungen	120	500	500	500	500	500
Summe Erträge	3.728.522	4.769.820	3.639.474	3.616.974	3.594.574	3.573.174
Summe Aufwendungen	4.014.893	4.583.320	4.257.795	4.995.480	5.958.342	6.413.301
Abgleich Produkt 61201	286.371-	186.500	618.321-	1.378.506-	2.363.768-	2.840.127-
nicht zuzuordnen						
189999 vor. Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0	0	5.815.650	7.483.865-	23.736.052-	38.872.963-
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten	0	0	5.815.650	7.483.865-	23.736.052-	38.872.963-

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
139085 Ortsgemeinschaft Fischenich Darlehenstilgung	0	500	200	200	200	200
Maßnahme : 342						
bisher bereitgestellt:	500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.300					
139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung	25.177	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 343						
bisher bereitgestellt:	42.177					
Gesamt Einz. / Ausz.:	122.177					
139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung	21.736	18.000	19.000	18.000	17.000	16.000
Maßnahme : 344						
bisher bereitgestellt:	39.736					
Gesamt Einz. / Ausz.:	109.736					
139089 Kaufpreisdarlehen - Tilgung	8.777	7.500	9.000	8.000	8.000	8.000
Maßnahme : 345						
bisher bereitgestellt:	16.277					
Gesamt Einz. / Ausz.:	49.277					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	2.000.000	2.000.000	2.450.000	5.825.000	5.550.000	520.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 364						
bisher bereitgestellt:	4.000.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	18.345.000					
324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	2.000.000	2.450.000	5.825.000	5.550.000	520.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 365						
bisher bereitgestellt:	2.000.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	16.345.000					
324644 Kommunalkredite für Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre	0	0	0	1.283.000	0	0
Deck.Ring : 9992 Kommunalkredite für Umschuldungen						
Maßnahme : 366						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.283.000					
325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	0	2.000.000	2.450.000	5.825.000	5.550.000	520.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 367						
bisher bereitgestellt:	2.000.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	16.345.000					
325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	2.000.000	2.450.000	5.825.000	5.550.000	520.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						

Gesamthaushalt 2014

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
Maßnahme : 368						
bisher bereitgestellt:	2.000.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	16.345.000					
325144 Kommunalkredite für Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre	0	963.000	2.824.000	0	455.000	0
Deck.Ring : 9992 Kommunalkredite für Umschuldungen						
Maßnahme : 369						
bisher bereitgestellt:	963.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.242.000					
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
381100 Tilgung Land	730	0	0	0	0	0
Maßnahme : 370						
bisher bereitgestellt:	730					
Gesamt Einz. / Ausz.:	730					
381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen	2.550.968	2.960.000	2.750.000	2.780.000	3.050.000	3.300.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 371						
bisher bereitgestellt:	5.510.968					
Gesamt Einz. / Ausz.:	17.390.968					
381606 Außerordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen	0	0	0	1.283.000	0	0
Deck.Ring : 9989 Außerordentliche Tilgung Kredite						
Maßnahme : 372						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.283.000					
381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken	2.103.468	2.520.000	2.390.000	2.210.000	2.250.000	2.450.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 373						
bisher bereitgestellt:	4.623.468					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.923.468					
381706 Außerordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken	0	963.000	2.824.000	0	455.000	0
Deck.Ring : 9989 Außerordentliche Tilgung Kredite						
Maßnahme : 374						
bisher bereitgestellt:	963.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.242.000					
Summe Kreditaufnahmen	2.000.000	8.963.000	12.624.000	24.583.000	22.655.000	2.080.000
Summe Kredittilgungen	4.655.166	6.443.000	7.964.000	6.273.000	5.755.000	5.750.000
Abgleich Produkt 61201	2.655.166-	2.520.000	4.660.000	18.310.000	16.900.000	3.670.000-

