



Stadt Hürth

Haushaltsplan

2015

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	8
Stellenplan	11
Schlussbilanz 2013	23
Ergebnisrechnung 2013	24
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	26
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	27
Übersicht über die Verbindlichkeiten	34
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	35
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften	36
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth	37
Übersicht über die beschlossenen Sperrvermerke	38

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	
	Ergebnisplan	39
	Finanzplan	40
001	Innere Verwaltung	43
11101	politische Gremien	47
11102	Fraktionen (gestrichen)	55
11103	Integrationsrat	61
11104	Partnerschaften	67
11105	Lokale Agenda (gestrichen)	73
11106	Verwaltungsführung	79
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	85
11108	Beschäftigungsververtretung	91
11109	Rechnungsprüfung	97
11110	Druckerei	103
11111	Postdienst	109
11112	Telefondienste (gestrichen)	115
11113	Hausverwaltung (gestrichen)	123
11114	Sonstige zentrale Dienste	131
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	141
11116	Personalmanagement	147
11117	Finanzmanagement	155
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	165
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	175
11120	Liegenschaften	181
11121	Gebäudeerstellung	193
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	205
002	Sicherheit und Ordnung	231
12101	Statistik und Wahlen	235
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	243
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	253
12203	Verkehrsangelegenheiten	259
12204	Einwohnerangelegenheiten	267
12205	Personenstandswesen	275
12601	Brandschutz	281

12701	Rettungsdienst	293
003	Schulträgeraufgaben	303
21101	Bodelschwingschule	307
21102	Carl-Orff-Schule	315
21103	Am Clementinenhof	323
21104	Wendelinusschule	331
21105	Geschwister-Scholl-Schule	339
21106	Don-Bosco-Schule	347
21107	Martinusschule Fischenich	355
21108	Deutschherrenschule	363
21109	GGs Kendenich	371
21110	Brüder-Grimm-Schule	379
21201	GHS Kendenich	387
21202	GHS Hermülheim	397
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	405
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	415
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	425
21801	Gesamtschule Hürth	435
22101	Dr. Kürten-Schule	445
24101	Schülerbeförderung	453
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	461
24301	Zentrale Leistungen	473
004	Kultur und Wissenschaft	483
25201	Archiv	487
26301	Musikschule	495
27101	Volkshochschule Hürth	505
27201	Stadtbücherei	513
28101	Kulturförderung	521
005	Soziale Leistungen	529
31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	533
31301	Leistungen für Asylbewerber	539
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	547
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	555
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	637
35102	Koordinierung der Altenarbeit	641
35103	Gewährung von Wohngeld	647
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	653
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	657
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	663
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	671
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	677
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	685
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	691
36304	Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VIII	701
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	709
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	715
36307	Jugendsozialarbeit	721
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	727
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen	733
36502	Betriebskostenabrechnung für Kindertageseinrichtungen	751

36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	761
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	773
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	779
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	787
008	Sportförderung	795
42101	Sportförderung	799
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	807
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	817
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	823
42404	Freizeitanlagen	835
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	841
51101	Übergeordnete Planungen	845
51102	Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	853
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	861
51104	Vermessungen	867
51105	Umlegung	875
010	Bauen und Wohnen	885
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	889
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung	895
52301	Denkmalschutz und -pflege	901
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	909
54101	Gemeindestraßen	913
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	919
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	925
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	931
54601	Parkeinrichtungen	937
54701	ÖPNV	945
013	Natur- und Landschaftspflege	952
55301	Friedhöfe	957
55401	Landschaftsentwicklung	965
014	Umweltschutz	973
56101	Umweltinfo und -koordination	977
015	Wirtschaft und Tourismus	983
57101	Wirtschaftsförderung	987
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	995
57302	Wochenmärkte	1009
57303	Stadtwerke Hürth AöR	1015
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH) (gestrichen)	1021
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH	1025
57306	Start Hürth	1031
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	1037
57501	Tourismus	1045
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	1051
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1055
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1063

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2015 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 2015 bis 2018 folgende Ergebnisse aus:

	2015	2016	2017	2018
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Fehlbetrag	16,99	14,97	14,71	13,97

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für die Finanzplanungsjahre 2015 bis 2018 Defizite ausgewiesen werden. In der Summe belaufen sich diese Fehlbeträge auf insgesamt 60,64 Mio. €. Die Deckung der Fehlbeträge soll über die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgen, da die Ausgleichsrücklage inzwischen aufgebraucht wurde.

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 2015 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 128,79 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	<u>rund 0,08 Mio. €</u>
Gesamterträge:	rund 128,87 Mio. €

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 142,61 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie Außerordentliche Aufwendungen:	<u>rund 3,25 Mio. €</u>
Gesamtaufwendungen:	rund 145,86 Mio. €
 Gesamtergebnis:	 rund – 16,99 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 2015 entnommen werden.

II. Finanzplan

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

Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 125,23 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 137,51 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	rund -12,28 Mio. €

Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 6,13 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 25,12 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	rund - 18,99 Mio. €

Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 19,01 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 5,48 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	rund + 13,53 Mio. €

Per Saldo ergibt sich demnach im Haushaltsjahr 2015 eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rund 17,74 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 2018 müssen laut derzeitigem Planungsstand voraussichtlich bis zu 62,43 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 (2,79 Mio. €) sowie die städtischen Baumaßnahmen (20,40 Mio. €). In der Summe der städtischen Baumaßnahmen enthalten sind auch Investitionskosten für die Gesamtschule in Höhe von rund 11,24 Mio. €.

Die Aufnahme von Investitionskrediten kann nur in Höhe der Investitionssumme abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüsse erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2015 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von rund 19,01 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von 5,48 Mio. € vorgesehen.

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HÜRTH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

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 03.02.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	128.868.191,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	145.855.829,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	125.228.608,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	137.508.284,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	25.138.201,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	30.600.107,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 19.005.200,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 23.128.168,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 16.987.638,00 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 2015 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, 03.02.2015

Der Bürgermeister

gez. Boecker

Boecker

Hürth, 03.02.2015

Schriftführerin

gez. Alda

Alda



Stellenplan

2015

Stellenplan 2015 - nach Produkten -		Stand: 21.01.2015														Anlage 1, Seite 1 - 4	
hier: Beamte																	
		Besoldungsgruppen															
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	Summe Beamte
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	0,61
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
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
11112	Bürgerinformation und Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11114	Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,23
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00	7,50
11118	Organisation und EDV (inkl. Datenschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,79	0,00	0,00	2,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84
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	2,23
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
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	0,04
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,70	0,00	0,00	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	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
12204	Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,40
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,35	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	0,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	6,25	33,00	14,50	61,80
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
21101	Bodenschwinghschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102	Carl-Orff-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21103	GGs Am Clementinenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2015 - nach Produkten -		Stand: 21.01.2015														Anlage 1, Seite 1 - 4	
hier: Beamte																	
		Besoldungsgruppen															
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	Summe Beamte
21104	Wendenlinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21105	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21106	Don-Bosco-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21107	Martinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21108	Deutschherrenschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21109	GGs Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110	Brüder-Grimm-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GHS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21801	Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	Dr. Kürten-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,22	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,75	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	3,09
25201	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
26301	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
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	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
28101	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
31101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63
31301	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	1,50	0,00	0,00	1,00	0,00	3,10
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	1,50	0,00	1,50

Stellenplan 2015 - nach Produkten -		Stand: 21.01.2015														Anlage 1, Seite 1 - 4	
hier: Beamte																	
		Besoldungsgruppen															
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	Summe Beamte
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
36202	Jugendarbeit (Freie Träger)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,02	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
36501	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,80
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
36601	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
36602	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,05
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,08
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	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	0,43	0,57
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Bebaungsplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	1,00	0,00	0,00	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 2015 - nach Produkten -		Stand: 21.01.2015														Anlage 1, Seite 1 - 4	
hier: Beamte																	
		Besoldungsgruppen															
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	Summe Beamte
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	Umweltnfo und -koordination	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tageszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
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	5,75	3,00	9,00	9,34	15,02	15,23	3,20	11,28	38,50	16,50	132,82

Stellenplan 2015 - nach Produkten -										Anlage 1, Seite 5 - 7										Stand:		21.01.2015									
hier:	Beschäftigte	Entgeltgruppen TVöD														Entgeltgruppe TVSEW														Summe	
Produktkonten		2	2a	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	Beschäftigte	
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
11102	Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	
11106	Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39	
11107	Gleichstellung von Mann und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	
11112	Bürgerinformation und Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3,69	0,20	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39	
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	9,52	3,77	4,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29	
11118	Organisation und EDV (inkl. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	
11119	Rechts- und Versicherungsang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	2,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	0,10	0,00	2,00	3,29	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	
11122	Gebäudebetrieb- und unterhal	0,25	4,88	0,52	0,00	0,00	7,24	0,90	7,00	1,50	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12201	Angelegenheiten der öffentlich	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,77	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	
12202	Überwachung Gewerbe und G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	
12204	Einwohnermeldeangelegenhei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,17	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,70	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	
21102	Carl-Orff-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	
21103	GGs Am Clementinenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	
21104	Wendenlinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	
21105	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	
21106	Don-Bosco-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	
21107	Martinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	
21108	Deutschherrenscheule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	
21109	GGs Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	
21110	Brüder-Grimm-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	
21201	GHS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	
21801	Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	

Stellenplan 2015	- Beamte -						Anlage 1, Seite 9		
Stand:	21.01.2015								
Amtsbezeichnung	Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2014	KU- Vermerke 2015	Bereich	KW-Vermerke 2015	Bereich
Bürgermeister	HD	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Beigeordnete/r	HD	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Beigeordnete/r	HD	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Leitender Baudirektor	HD	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Rechtsdirektor/in	HD	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Baudirektor/in	HD	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Oberverwaltungsrat/rätin	HD	A 14	5,00	6,00	5,00	0,00		0,00	
Oberrechtsrat/rätin	HD	A 14	0,75	0,75	0,75	0,00		0,00	
Oberbrandrat	HD	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Vermessungsrat/rätin	HD	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	63	0,00	
Rechtsrat/rätin	HD	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Baurat	HD	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Oberamtsrat/rätin	GD	A 13	8,00	8,00	8,00	1,00	14	0,00	
Sozialoberamtsrat/rätin	GD	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Amtsrat/rätin	GD	A 12	9,34	10,19	8,34	0,00		0,00	
Bauamtsrat/rätin	GD	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amtmann/frau	GD	A 11	13,11	12,34	13,11	3,00	23, 50, 51-2	0,00	
Sozialamtman/frau	GD	A 11	0,91	0,91	0,91	0,00		0,00	
Brandamtman/frau	GD	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Oberinspektor/in	GD	A 10	13,23	15,73	13,23	0,00		0,00	
Brandoberinspektor/in	GD	A 10	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
Inspektor/in	GD	A 9	1,20	1,20	1,20	0,00		0,00	
Brandinspektor/in	GD	A 9	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
Amtsinspektor/in	MD	A 9	4,78	4,28	4,78	0,00		0,00	
Hauptbrandmeister/in	MD	A 9	6,50	6,00	5,50	0,00		0,00	
Hauptsekretär/in	MD	A 8	5,50	4,50	5,50	0,00		2,00	50
Oberbrandmeister/in	MD	A 8	33,00	33,00	33,00	0,00		0,00	
Obersekretär/in	MD	A 7	2,50	2,50	2,50	0,00		0,00	
Brandmeister/in	MD	A 7	14,00	14,00	14,00	0,00		0,00	
Summe			132,82	134,40	130,82	5,00		2,00	

Stellenplan 2015	- Beschäftigte -				Anlage 1, Seite 10		
Stand :	21.01.2015						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2014	KU- Vermerke 2015	Bereich	KW-Vermerke 2015	Bereich
EG 14	2,00	1,00	2,00	0,00		0,00	
EG 13	1,78	2,78	1,78	0,00		0,00	
EG 12	7,00	5,00	7,00	0,00		0,00	
EG 11	17,66	16,66	17,66	1,00	14	2,00	63, 60-2
EG 10	11,78	12,78	11,78	0,00		1,00	60-2
EG 9	44,76	44,11	44,26	0,00		1,50	20, 32
EG 8	26,14	26,64	26,14	2,00	63, 20	0,00	
EG 6	72,08	72,03	71,08	7,13	20,32,51-2, 52	1,00	60-4
EG 5	37,30	39,00	36,30	1,50	52	1,00	32
EG 4	4,00	3,52	4,00	0,00		0,00	
EG 3	4,08	2,56	4,08	0,00		0,00	
EG 2a	4,88	4,88	4,13	2,39	60-3	0,00	
EG 2	4,37	3,12	4,37	0,00		0,00	
S 17	4,00	3,00	4,00	0,00		0,00	
S 16	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
S 15	11,26	12,37	11,26	0,87	51-6	0,00	
S 14	11,86	12,45	11,86	0,00		0,00	
S 13	4,64	4,64	4,64	0,00		0,00	
S 12	4,73	5,62	4,73	0,00		0,00	
S 11	16,13	14,54	15,43	1,00	51	0,00	
S 10	3,79	3,79	3,79	0,00		0,00	
S 9	1,50	1,50	1,50	0,00		0,00	
S 8	8,30	7,14	8,30	0,00		0,00	
S 7	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
S 6	65,63	63,20	63,21	0,00		0,00	
S 4	2,83	2,33	2,83	0,00		0,00	
S 3	18,56	20,23	18,00	0,00		0,00	
S 2	8,61	8,17	8,61	0,00		0,00	
Summe	401,67	395,06	394,74	15,89		6,50	

Stellenübersicht 2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2014	Beschäftigt am 01.09.2014			Vorgesehene Neueinstellungen 2015	Ausbildungsstellen 2015
			Einstellungsjahrgang				
			2012	2013	2014		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	9	2	2	2	2	6
Verwaltungsfacha	Ausbildungsvergütung	10	2	3	3	3	9
Kaufleute	Ausbildungsvergütung	6	2	1	0	0	3
Veranstaltungskauf	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	0	1
frau/-mann							
Fachang. für Medien- und	Ausbildungsvergütung	1	1	0	0	1	1
Praktikanten JuZe	Praktikantenentgelt	0	0	0	1	1	1
Sozialarbeiter/Soz							
Praktikanten Kita/OGS Erzieher	Praktikantenentgelt	6	0	4	4	4	4
Praktikant/in Verwaltung	Praktikantenentgelt	0	0	0	0	0	0
Praktikant/in Rettungsdienst	Praktikantenentgelt	1	1	0	0	1	1
Brandmeisteranwä	Anwärterbezüge	10	4	2	3	4	9
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	0	2	1	1	4
	Summe	47	12	15	14	17	39

Stellenübersicht 2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

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

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis
A 12 (1)	30.09.2015	S 15 (1)	03.10.2015
A 10 (3)	28.10.2015; 31.10.2015; 03.04.2016	S 14 (1)	29.05.2015
A 9 mD (1)	19.08.2015	S 11 (2)	02.07.2015; 30.09.2015
A 7 (2)	04.01.2015; 01.07.2016	S 08 (3)	27.01.2015; 02.05.2015; 13.05.2015
A 6 (1)	01.01.2019	S 06 (5)	23.10.2015; 04.12.2015; 20.12.2015; 11.07.2016; 24.09.2016
		S 03 (4)	23.09.2015; 27.09.2015; 20.01.2016; 28.07.2016
		09 (2)	15.08.2015; 15.07.2017
		08 (2)	16.02.2015; 21.11.2016
		06 (1)	19.11.2015
		05 (2)	20.07.2015; 21.10.2015
		04 (1)	07.04.2015

Aktiva	Stand:		Passiva	Stand:	
	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2012
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	282.875,39 €	306.331,55 €	1.1 Allgemeine Rücklage	349.360.252,59 €	347.676.644,26 €
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	58.578.452,10 €	64.040.685,52 €	1.3 Ausgleichsrücklage	5.781.799,57 €	17.382.323,44 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	162.919.049,58 €	159.504.458,29 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.139.164,76 €	-11.600.523,87 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.394.145,11 €	2.555.413,30 €	Summe Eigenkapital:	349.002.887,40 €	353.458.443,83 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	17.303,42 €	19.805,18 €	2. Sonderposten		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	113,00 €	113,00 €	2.1 für Zuwendungen	34.937.802,52 €	34.748.074,28 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.505.791,29 €	1.570.652,25 €	2.2 für Beiträge	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung	3.607.256,08 €	3.557.913,60 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	701.184,67 €	1.219.226,94 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.104.944,99 €	2.058.144,59 €	2.4 Sonstige Sonderposten	1.566.115,64 €	1.556.473,07 €
1.3 Finanzanlagen			Summe Sonderposten:	37.205.102,83 €	37.523.774,29 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	284.258.506,60 €	284.676.667,64 €	3. Rückstellungen		
1.3.2 Beteiligungen	69.506,05 €	69.506,05 €	3.1 Pensionsrückstellungen	54.133.317,00 €	52.699.336,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	371.387,22 €	409.760,57 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	5.689.397,36 €
1.3.5 Ausleihungen	790.859,84 €	845.374,00 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	37.564.633,13 €	38.193.343,59 €
Summe Anlagevermögen:	516.900.190,67 €	519.614.825,54 €	Summe Rückstellungen:	91.697.950,13 €	96.582.076,95 €
2. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten		
2.1 Vorräte			4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	35.406,85 €	482.593,19 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	38.018.861,16 €	38.105.726,19 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	532.317,74 €	1.794.413,75 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	41.203.110,10 €	40.131.490,22 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.411.777,09 €	1.398.752,29 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.152.301,25 €	27.254.928,62 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.369.750,00 €	2.369.750,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	5.922.915,10 €	5.432.229,35 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen...	38.523,52 €	48.195,04 €
Summe Umlaufvermögen:	48.291.027,94 €	49.583.464,77 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.339.548,19 €	5.188.965,08 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.808.594,11 €	2.904.035,83 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.883.212,26 €	2.877.226,35 €
			Summe Verbindlichkeiten:	81.616.695,32 €	75.500.805,31 €
			5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.477.177,04 €	9.037.225,76 €
Summe Aktiva:	568.999.812,72 €	572.102.326,14 €	Summe Passiva:	568.999.812,72 €	572.102.326,14 €

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

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

Dr. Ahrens-Salzsieder
- Kämmerer -

Walther Boecker
- Bürgermeister -

Ergebnisrechnung 2013

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ist / Ansatz (Spalte 3 ./. Spalte 2)
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.512.701,92	77.950.000,00	74.979.554,66	2.970.445,34-
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.970.070,55	17.715.732,42	20.746.355,62	3.030.623,20
3	+ Sonstige Transfererträge	1.322.409,60	847.200,00	1.055.405,37	208.205,37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.642.579,88	10.190.488,00	10.297.118,36	106.630,36
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250.412,95	2.329.710,00	2.238.130,05	91.579,95-
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.690.826,58	1.721.753,00	1.857.163,91	135.410,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.271.120,02	10.902.817,00	12.889.950,44	1.987.133,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	290.936,03	508.600,00	364.142,33	144.457,67-
9	+ Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.951.057,53	122.166.300,42	124.427.820,74	2.261.520,32
11	- Personalaufwendungen	26.573.681,23	28.521.088,74	27.887.608,07	633.480,67-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.747.751,34	2.955.699,91	2.907.739,42	47.960,49-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.745.406,89	28.830.550,93	23.450.008,28	5.380.542,65-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.915.514,85	6.173.368,00	7.939.504,10	1.766.136,10
15	- Transferaufwendungen	58.251.265,18	59.703.660,70	58.200.653,02	1.503.007,68-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435.610,53	7.748.012,90	7.462.532,83	285.480,07-
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.669.230,02	133.932.381,18	127.848.045,72	6.084.335,46-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.718.172,49-	11.766.080,76-	3.420.224,98-	8.345.855,78
19	+ Finanzerträge	81.552,68	53.466,00	127.044,90	73.578,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.005.529,92-	3.655.000,00-	2.857.895,41-	797.104,59
21	= Finanzergebnis	2.923.977,24-	3.601.534,00-	2.730.850,51-	870.683,49
22	= Ordentliches Ergebnis	11.642.149,73-	15.367.614,76-	6.151.075,49-	9.216.539,27
23	+ Außerordentliche Erträge	42.600,49	5.432,00	12.964,13	7.532,13
24	- Außerordentliche Aufwendungen	974,63-	2.100,00-	1.053,40-	1.046,60
25	= Außerordentliches Ergebnis	41.625,86	3.332,00	11.910,73	8.578,73
26	= Jahresergebnis	11.600.523,87-	15.364.282,76-	6.139.164,76-	9.225.118,00

Ergebnisrechnung 2013

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13



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

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Verpflichtungs- ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
1	2	3	4	5
11121.09100027 Errichtung Gesamtschule	22.808.168,00 €	22.808.168,00 €	- €	- €
21701.081006 GWG - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG	28.500,00 €	28.500,00 €	- €	- €
21701.081051 Inventar - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €
21801.081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule	5.500,00 €	5.500,00 €	- €	- €
21801.081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €
24201.081003 GWG - Ersteinrichtung Mensa- Ernst- Mach-Gymnasium	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €
24201.081055 Ersteinrichtung Mensa- Ernst-Mach- Gymnasium	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €
42403.09100002 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-Technik	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
Summe	23.128.168,00 €	23.128.168,00 €	- €	- €

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 2013 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2015 ¹⁾	2014 ²⁾		
		€	€	€	
1	CDU	57.919,68	54.070,20	53.884,19	Seit der Kommunalwahl 2014 ist zusätzlich die Linksfraktion im Hürther Stadtrat vertreten. Anstatt der FDP-Fraktion ist seit der Kommunalwahl 2014 die FDP-Piraten-Fraktion im Stadtrat vertreten. Außerdem haben sich die Mandatsverhältnisse verschoben und zum 01.06.2014 wurden die Fraktionszuwendungen neu beschlossen. Insofern sind die Ansätze nur bedingt vergleichbar. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2013 ergibt sich nach Abzug der Erstattung gemäß Verwendungsnachweis 2013.
2	SPD	56.515,68	54.478,20	55.281,64	
3	Grüne	28.803,84	26.103,60	26.003,49	
4	F.D.P.-Piraten	15.883,92	25.695,60*	24.717,43*	
5	Freie Wähler Hürth	15.883,92	25.287,60	25.443,59	
6	Linke	15.883,92	-	-	

Fußnote:

- 1) Haushaltsjahr
2) Vorjahr
3) Vorvorjahr
4) Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.
* FDP-Fraktion

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	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 ortstüblicher Bürozins
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 Bürausstattung				
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)	1.104,59	1.069,60	+ 34,99	5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Strom- und Reinigungskosten
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5	Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
		€	€	€	
	1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.242,52	3.243,48	-0,96	3.1 ortsüblicher Bürozins (geringe Differenz aufgrund Anpassung der Raumgröße)	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.666,07	5.666,07	0,00	3.2 Miete Deutschordensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,89 € brutto (Selbstkostenpreis ab 2011 zzgl. MWSt.)	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	253,23	253,23	0,00	4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 4.304,92 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre	
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.010,81	972,47	+ 38,34	5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Strom- und Reinigungskosten	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt	
5.5 Kopierkosten					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen	Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2015		Vorjahr 2014		
		€	2	€	3	
	1					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)	693,49		670,05		+ 23,44	5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Strom- und Reinigungskosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten						5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP/ FDP - Piraten		Haushaltsjahr 2015		Geldwert		Eräuterungen
Zweckbestimmung	1	2		3		
		€	€	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		2.234,59		2.234,59	0,00	3.1 ortsüblicher Bürozinns Die FDP-Piraten-Fraktion hat das Büro der FDP-Fraktion übernommen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen						
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen		99,03		99,03	0,00	4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 1.683,58 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)		693,49		670,05	+ 23,44	5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Strom- und Reinigungskosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen						5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.5 Kopierkosten						

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.951,29	1.951,29	0,00	3.1 ortsüblicher Bürozins
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	606,38	585,09	+ 21,29	5.1 Kostenerhöhung aufgrund Steigerung der Strom- und Reinigungskosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Hausaltjahr 2015 €	Vorjahr 2014 €	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	1.666,06			3.1 ortsüblicher Bürozins
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Die Linksfraktion ist seit der Kommunalwahl 2014 neu im Stadtrat vertreten
4.	Bereitstellung einer Büroustattung				
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)	517,74			5.1 Schätzbetrag aufgrund Vergleichswerte
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.5	Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2013 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 T-EURO
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.355	94.538	89.068
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	41.203	58.342	55.252
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	41.203	58.342	55.252
2.5 vom privaten Bereich	24.152	36.196	33.816
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	24.152	36.196	33.816
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	4.723
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38	38	38
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.340	33.440	33.093
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.883	2.883	2.883
8. Summe aller Verbindlichkeiten	81.616	130.899	129.805
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	13.237	3.852	3.355

In den Schuldenständen zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 sind Kreditermächtigungen von insgesamt 33.950 T€ enthalten (15 T€ aus 2014 + 18.950 T€ aus 2015 - Stand: 30.01.2015).

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

Verwendungszweck	Ursprungshöhe €	Stand: 01.01. €	Abgang/ Zugang €	Stand: 31.12. (nach Abzug der Tilgung)
2015				
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23	343	237		225
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 10-12, Katharinenstr. 25-31	344	269		261
Modernisierung Wohnanlage: Im Wiesengrund 1+ 1a	64	49		47
Modernisierung Wohnanlage: Birklinstraße 2-8	409	323		311
Modernisierung Mietwohngebäude: Steinstraße 12	245	90	77	13
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	139	83	9	69
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	182	113		106
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	388	241		226
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	297	189		178
Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft - Zwischensumme:	2.411	1.594		1.436
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	2.000	1.445		1.206
Anstalt des öffentlichen Rechts - Zwischensumme:	2.000	1.445		1.206
Finanzierung des Stadtbussystems	125	22		15
Finanzierung des Stadtbussystems	511	349		332
Finanzierung des Stadtbussystems	422	190		148
Stadtverkehr Hürth GmbH - Zwischensumme:	1.058	561		495
Sportpauschale: GKSC	460		460	220
Gleuel-Knapsacker-Sportclub - Zwischensumme:	460		460	220
Endsumme:	5.929	3.600	374	3.357

Übersicht

über zugewiesene Dienstwohnungen der Stadt Hürth

Hürth, Schlangenpfad 28

Hürth-Efferen, Im Wiesengrund 30

Hürth-Fischenich, Am Druvendriesch 25

Hürth-Hermülheim, Bonnstraße 109

Hürth-Hermülheim, Krankenhausstraße 91

Hürth-Hermülheim, Weidengasse 16

Hürth-Hermülheim, Sudetenstraße 47 (Schulzentrum)

Hürth-Kendenich, Steinackerstraße 8

Übersicht beschlossene Sperrvermerke
hier: Haushalt 2015

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Zuständigkeit
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	549903	W-LAN Hot Spot auf öffentlichen Plätzen	10.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH)
42403	Bäderbetrieb	541200	Dienst- und Schutzkleidung	7.000,00 €	Sperrvermerk über 2.000,00 € des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH)
42403	Bäderbetrieb	543101	Werbung	40.000,00 €	Sperrvermerk über 20.000,00 € des Ansatzes zugunsten des Ausschusses für Kultur Sport und Bäder (KSB)

Finanzplan

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Sperrvermerk zugunsten
11121	Gebäudeerstellung	0 9100091	Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Berenner, Regelung und Öltanks	35.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)
11121	Gebäudeerstellung	0 9100100	JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria und Abdichtungsarbeiten	233.200,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Jugendhilfeausschusses (JHA)
11121	Gebäudeerstellung	0 9100142	Schulhofumgestaltungen	50.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH)
12601	Brandschutz	0 71067	Beschaffung Abrollcontainer	5.750,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses (HA)
12601	Brandschutz	0 91000002	Aufbau Sirenenwarnsystem	177.580,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses (HA)
21108	Deutschherrnschule	0 81051	Brandschutzhaube für Kopierer	6.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Bildung, Soziales un Inklusion (BSI)
21201	GHS Kendenich	0 81007	GWG - GHS Kendenich	10.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Bildung, Soziales un Inklusion (BSI)
21201	GHS Kendenich	0 81053	Inventar - GHS Kendenich	60.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Bildung, Soziales un Inklusion (BSI)
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	0 81054	Brandschutzhaube für Kopierer	8.500,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses Bildung, Soziales und Inklusion (BSI)
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	0 21101	Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen	180.000,00 €	Sperrvermerk über 30.000,00 € zugunsten des Jugendhilfeausschusses (JHA)
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	0 81054	Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)	79.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	0 81055	Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus	52.500,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)

Ergebnisplan 2015

Stadt Hürth



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.979.554	80.571.300	84.406.960	87.566.240	90.856.520	94.243.970
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.746.355	22.934.266	21.197.009	22.653.445	23.598.325	24.006.131
3 + Sonstige Transfererträge	1.055.406	920.200	1.085.150	1.085.150	1.085.150	1.085.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.297.121	10.955.936	11.190.884	11.303.509	11.501.828	11.588.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238.135	2.102.005	2.467.148	2.479.996	2.485.867	2.496.573
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.857.163	1.720.523	1.368.186	1.364.434	1.431.993	1.371.061
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.889.952	6.501.439	6.661.473	6.657.963	6.568.663	6.542.463
8 + Aktivierte Eigenleistungen	364.142	405.000	415.000	418.000	426.000	280.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	124.427.828	126.110.669	128.791.810	133.528.737	137.954.346	141.614.208
11 - Personalaufwendungen	27.887.611	29.012.815	30.333.848	30.440.660	30.877.319	31.246.365
12 - Versorgungsaufwendungen	2.907.740	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.450.013	23.656.813	24.388.844	24.588.329	25.407.950	25.470.699
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.939.503	6.232.035	6.521.881	7.054.185	7.482.206	7.631.716
15 - Transferaufwendungen	58.200.651	64.416.486	70.522.349	72.419.477	75.074.991	77.195.891
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.462.537	8.863.309	7.807.507	7.597.387	7.453.509	7.434.071
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.848.055	135.212.958	142.605.929	145.131.538	149.327.475	152.010.242
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.420.227-	9.102.289-	13.814.119-	11.602.801-	11.373.129-	10.396.034-
19 + Finanzerträge	127.044	49.701	68.401	67.201	67.001	65.801
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.857.896	3.246.500	3.245.300	3.435.300	3.410.300	3.645.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.730.852-	3.196.799-	3.176.899-	3.368.099-	3.343.299-	3.579.499-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.151.079-	12.299.088-	16.991.018-	14.970.900-	14.716.428-	13.975.533-
23 + Außerordentliche Erträge	12.962	4.937	7.980	7.980	7.980	7.980
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.053	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.909	2.837	3.380	3.380	3.380	3.380
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.139.170-	12.296.251-	16.987.638-	14.967.520-	14.713.048-	13.972.153-

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 2015, A. Zahlungsübersicht Stadt Hürth



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.647.920	80.571.300	84.406.960	0	87.566.240	90.856.520	94.243.970
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.419.861	20.910.967	19.011.089	0	20.218.243	21.109.932	21.667.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	980.668	920.200	1.085.150	0	1.085.150	1.085.150	1.085.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.832.874	10.355.936	11.090.884	0	11.303.509	11.501.828	11.588.860
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020.692	2.102.005	2.467.148	0	2.479.996	2.485.867	2.496.573
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.779.481	1.720.523	1.368.186	0	1.364.434	1.431.993	1.371.061
7 + Sonstige Einzahlungen	9.673.334	5.485.612	5.730.790	0	5.677.280	5.622.280	5.431.280
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.230	49.701	68.401	0	67.201	67.001	65.801
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.483.060	122.116.244	125.228.608	0	129.762.053	134.160.571	137.950.195
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	25.506.597	26.937.815	28.158.784	0	28.265.906	28.702.319	29.071.365
11 - Versorgungsauszahlungen	2.807.419	3.031.500	3.031.500	0	3.031.500	3.031.500	3.031.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.833.672	23.656.813	24.387.944	0	24.588.329	25.407.950	25.470.699
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	2.859.720	3.246.500	3.245.300	0	3.435.300	3.410.300	3.645.300
14 - Transferauszahlungen	57.546.296	64.416.486	70.522.349	0	72.419.477	75.074.991	77.195.891
15 - Sonstige Auszahlungen	10.069.644	9.159.809	8.162.407	0	7.937.287	7.793.409	7.773.971
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.623.348	130.448.923	137.508.284	0	139.677.799	143.420.469	146.188.726
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.859.712	8.332.679	12.279.676	0	9.915.746	9.259.898	8.238.531

Finanzplan 2015, A. Zahlungsübersicht Stadt Hürth



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpfl. Erm.	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.083.930	2.338.841	2.793.001	0	2.199.450	2.268.800	2.392.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.799.995	1.855.000	3.340.000	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.883.925	4.193.841	6.133.001	0	4.539.450	4.608.800	4.732.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.478.171	2.353.000	1.813.500	0	1.665.500	1.665.500	1.665.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847.372	8.889.130	20.403.153	22.858.168	26.333.400	11.917.622	4.061.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.166.084	2.151.867	2.010.564	270.000	2.172.887	2.736.955	1.078.270
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	783.788	463.880	892.890	0	245.000	245.000	245.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.276.165	13.857.877	25.120.107	0	30.416.787	16.565.077	7.049.770
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.392.240-	9.664.036-	18.987.106-	0	25.877.337-	11.956.277-	2.317.070-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.467.472	17.996.715-	31.266.782-	0	35.793.083-	21.216.175-	10.555.601-
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.827.058	12.672.200	19.005.200	0	26.020.200	11.964.200	4.176.200
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.803.845	7.975.000	5.480.000	0	6.405.000	6.630.000	8.244.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.976.787-	4.697.200	13.525.200	0	19.615.200	5.334.200	4.067.800-
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)	490.685	13.299.515-	17.741.582-	0	16.177.883-	15.881.975-	14.623.401-
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	2.000.000	0	15.741.582-	31.919.465-	47.801.440-
38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)	490.685	13.299.515-	15.741.582-	0	31.919.465-	47.801.440-	62.424.841-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.201	1.118.667	1.155.193	1.409.397	1.260.150	1.275.699
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.703	16.345	12.695	12.395	12.295	12.095
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.541	726.004	1.063.033	1.080.146	1.084.967	1.094.623
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.886	893.540	646.311	649.061	651.911	654.661
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.932.342	894.401	833.732	822.732	757.432	727.232
8 + Aktivierte Eigenleistungen	364.142	405.000	415.000	418.000	426.000	280.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.755.815	4.053.957	4.125.964	4.391.731	4.192.755	4.044.310
11 - Personalaufwendungen	7.061.994	7.088.660	7.230.763	7.043.860	7.133.427	7.137.236
12 - Versorgungsaufwendungen	2.907.740	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.871.069	7.152.503	6.350.580	6.313.122	6.695.455	6.754.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.113.862	3.495.403	3.581.820	4.055.607	4.258.930	4.489.761
15 - Transferaufwendungen	640.536	607.100	666.000	666.000	666.000	666.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502.104	3.214.759	2.989.055	3.015.885	2.956.792	2.979.999
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.097.305	24.589.925	23.849.718	24.125.974	24.742.104	25.059.171
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.341.490-	20.535.968-	19.723.754-	19.734.243-	20.549.349-	21.014.861-
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)	15.341.490-	20.535.967-	19.723.753-	19.734.242-	20.549.348-	21.014.860-
23 + Außerordentliche Erträge	10.730	3.202	3.800	3.800	3.800	3.800
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.730	3.202	3.800	3.800	3.800	3.800
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.330.760-	20.532.765-	19.719.953-	19.730.442-	20.545.548-	21.011.060-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.567.602	4.885.937	5.669.702	5.907.902	6.206.052	5.951.062
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.763.158-	15.796.828-	14.150.251-	13.972.540-	14.439.496-	15.209.998-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	6.200	4.500	0	72.400	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.881	16.335	12.685	0	12.385	12.285	12.085
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.927	612.704	947.905	0	962.709	965.671	972.969
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	987.133	863.409	603.011	0	605.711	608.561	611.311
7 + Sonstige Einzahlungen	4.875.261	802.707	890.805	0	893.805	901.805	755.805
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.646.202	2.301.356	2.458.907	0	2.547.011	2.492.823	2.356.671
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.160.484	6.433.554	6.620.948	0	6.434.060	6.523.627	6.527.436
11 - Versorgungsauszahlungen	2.807.419	3.031.500	3.031.500	0	3.031.500	3.031.500	3.031.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259.125	5.201.603	5.300.500	0	5.263.042	5.595.375	5.634.595
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	641.923	607.100	666.000	0	666.000	666.000	666.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.974.834	2.574.189	2.493.603	0	2.500.090	2.497.096	2.517.945
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.843.785	17.847.946	18.112.551	0	17.894.692	18.313.598	18.377.476
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	16.197.583-	15.546.590-	15.653.644-	0	15.347.681-	15.820.775-	16.020.805-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.442	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.792.245	1.755.000	3.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941.688	1.755.000	3.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.467.258	2.193.000	1.554.500	0	1.554.500	1.554.500	1.554.500
25 für Baumaßnahmen	3.599.667	7.923.385	17.505.473	22.808.168	21.692.600	8.232.322	4.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.601	424.300	492.200	0	652.300	418.500	402.500
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	5.432.526	10.540.685	19.552.173	22.808.168	23.899.400	10.205.322	5.957.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	490.838-	8.785.685-	16.312.173-	22.808.168-	21.659.400-	7.965.322-	3.717.000-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Anzahl der Ratssitzungen:	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	39	44	44	44	44	44
Anzahl der Ratsmitglieder:	44	44	44	44	44	44
Anzahl der sachkundigen Bürger:	43	49	49	49	49	49
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	301	330	360	360	360	360
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	10449,95	11196,7	11162,03	11184,05	11321,65	11345,38
Aufwendungen je Ratsmitglied:	13592,06	14563,34	14518,25	14546,89	14725,86	14756,73
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	13908,15	13077,29	13036,8	13062,51	13223,22	13250,94

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	269	269	382	360	360
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.547	4.346	4.820	4.820	4.820	4.820
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.816	4.615	5.089	5.202	5.180	5.180
11 - Personalaufwendungen	55.213	73.132	73.922	75.184	76.558	77.916
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269	270	270	381	360	360
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.922	572.000	569.700	569.700	576.200	576.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.404	645.402	643.892	645.265	653.118	654.476
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	390.588-	640.787-	638.803-	640.063-	647.938-	649.296-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	390.588-	640.787-	638.803-	640.063-	647.938-	649.296-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	390.588-	640.787-	638.803-	640.063-	647.938-	649.296-
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)	390.588-	640.787-	638.803-	640.063-	647.938-	649.296-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	47.540	63.879	65.258	0	66.520	67.894	69.252
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	343.049	572.000	569.700	0	569.700	576.200	576.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.589	635.879	634.958	0	636.220	644.094	645.452
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	390.589-	634.379-	633.458-	0	634.720-	642.594-	643.952-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.800	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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	1.800	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	1.800-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	269	269	269	382	360	360
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	269	269	382	360	360
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	1.705	2.426	2.631	2.631	2.631	2.631
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	842	420	689	689	689	689
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.547	4.346	4.820	4.820	4.820	4.820
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	21.258	27.304	28.287	28.853	29.430	30.018
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	19.586	26.442	26.986	27.526	28.076	28.638
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.614	2.122	2.166	2.166	2.253	2.298
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.933	5.337	5.447	5.556	5.667	5.781
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.149	2.674	2.372	2.419	2.468	2.517
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	5.956	7.135	6.635	6.635	6.635	6.635
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.717	2.118	2.029	2.029	2.029	2.029
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	55.213	73.132	73.922	75.184	76.558	77.916
542100 Ehrungen	2.214	14.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542101 Aufwandsentschädigung Rat	294.072	316.000	319.500	319.500	325.500	325.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	24.295	25.500	25.500	25.500	26.000	26.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
542103 Sachausgaben Gemeindeorgane	3.657	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte	318	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)	13.366	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301)	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
549200 Fraktionszuwendungen	0	186.000	191.000	191.000	191.000	191.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.922	572.000	569.700	569.700	576.200	576.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	269	270	270	381	360	360
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	269	270	270	381	360	360
Summe Erträge	2.816	4.615	5.089	5.202	5.180	5.180
Summe Aufwendungen	393.404	645.402	643.892	645.265	653.118	654.476
Ableich Produkt 11101	390.588-	640.787-	638.803-	640.063-	647.938-	649.296-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081050 Beschaffung Tonbandaufnahmegerät	0	0	0	1.800	0	0
Maßnahme : 290						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.800					

Gesamthaushalt 2015

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 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5.049	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	5.049	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.572	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	194.939	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.511	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	207.462-	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)	207.462-	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)	207.462-	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)	207.462-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	6.566	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.566	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.654	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	194.982	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.636	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	204.070-	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	426	0	0	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	211	0	0	0	0	0
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	4.412	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.049	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.314	0				
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.834	0				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	646	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.573	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	287	0				
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.489	0				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	429	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	17.572	0	0	0	0	0
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301) FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1102 Produkt 11102 Sachaufwendungen	9.304	0	0	0	0	0
549200 Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1102 Produkt 11102 Sachaufwendungen	185.635	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.939	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	5.049	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	212.511	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11102	207.462-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Anzahl der Sitzungen:	3	3	3	3	3	3
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	6,02	5,03	6,34	6,43	6,52	6,62

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.099	5.453	6.360	6.360	6.360	6.360
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.099	5.463	6.370	6.370	6.370	6.370
11 - Personalaufwendungen	74.076	54.978	68.488	69.548	70.629	71.731
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549	8.607	11.100	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.625	63.585	79.588	80.648	81.729	82.831
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	69.526-	58.122-	73.218-	74.278-	75.359-	76.461-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	69.526-	58.122-	73.218-	74.278-	75.359-	76.461-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	69.526-	58.122-	73.218-	74.278-	75.359-	76.461-
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)	69.526-	58.122-	73.218-	74.278-	75.359-	76.461-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10	10	0	10	10	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	55.704	54.978	52.970	0	54.045	55.126	56.228
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	1.399	8.607	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.103	63.585	64.070	0	65.145	66.226	67.328
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	57.103-	63.575-	64.060-	0	65.135-	66.216-	67.318-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	292,56	257,35	297,05	263,17	303,13	269,56
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	2790,56	2454,67	2833,33	2510,17	2891,33	2571,17

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.753	8.428	8.600	8.761	8.948	9.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	400	300	400	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.743	14.728	17.000	15.061	17.348	15.427
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.743-	14.728-	17.000-	15.061-	17.348-	15.427-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.743-	14.728-	17.000-	15.061-	17.348-	15.427-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.743-	14.728-	17.000-	15.061-	17.348-	15.427-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.743-	14.728-	17.000-	15.061-	17.348-	15.427-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.753	8.428	8.600	0	8.761	8.948	9.127
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	400	0	300	400	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.790	4.000	6.000	0	4.000	6.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.543	14.728	17.000	0	15.061	17.348	15.427
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	23.543-	14.728-	17.000-	0	15.061-	17.348-	15.427-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	6.824	6.573	6.708	6.842	6.979	7.119
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	559	528	538	538	560	571
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.370	1.327	1.354	1.381	1.409	1.437
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	8.753	8.428	8.600	8.761	8.948	9.127
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	300	400	300	400	300
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	400	300	400	300
531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Partnerschaften	5.990	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.990	4.000	6.000	4.000	6.000	4.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.743	14.728	17.000	15.061	17.348	15.427
Abgleich Produkt 11104	16.743-	14.728-	17.000-	15.061-	17.348-	15.427-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

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

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

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

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

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	738	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	738	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	738-	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)	738-	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)	738-	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)	738-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	738	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	738-	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Lokale Agenda 21	738	0	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	738	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	738	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11105	738-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I Dezernat I Bürgermeister I

verantwortlich Boecker, Walther

Beschreibung
- Bürgermeister und Beigeordnete
- Bürgermeisterbüro und Dezernate

Auftragsgrundlage §§ 40 - 69 Gemeindeordnung

Zielgruppe Städtische Verwaltung, Bürger/innen

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	12008,73	10452,52	10646,67	10819,83	11004,32	11188,52

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	37.095	33.166	38.684	38.684	38.684	38.684
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.095	33.166	38.684	38.684	38.684	38.684
11 - Personalaufwendungen	702.730	609.064	625.693	635.603	646.161	656.703
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	20.885	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	723.615	631.364	647.993	657.903	668.461	679.003
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	686.520-	598.198-	609.309-	619.219-	629.777-	640.319-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	686.520-	598.198-	609.309-	619.219-	629.777-	640.319-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	686.520-	598.198-	609.309-	619.219-	629.777-	640.319-
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)	686.520-	598.198-	609.309-	619.219-	629.777-	640.319-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	524.689	501.236	506.629	0	516.539	527.097	537.639
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	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.010	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.699	523.536	528.929	0	538.839	549.397	559.939
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	545.699-	523.536-	528.929-	0	538.839-	549.397-	559.939-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I Dezernat I Bürgermeister I	24.833	28.274	30.664	30.664	30.664	30.664
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I Dezernat I Bürgermeister I	12.262	4.892	8.020	8.020	8.020	8.020
45 Sonstige ordentliche Erträge	37.095	33.166	38.684	38.684	38.684	38.684
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	373.978	318.126	317.050	323.391	329.858	336.456
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	153.372	132.391	138.615	141.387	144.215	147.099
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.615	10.626	11.125	11.125	11.575	11.806
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.801	26.723	27.979	28.539	29.110	29.692
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	20.218	13.370	11.860	12.097	12.339	12.586
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	86.747	83.145	91.179	91.179	91.179	91.179
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	24.999	24.683	27.885	27.885	27.885	27.885
50 Personalaufwendungen	702.730	609.064	625.693	635.603	646.161	656.703
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301) FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen	4.202	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
542900 Mitgliedsbeiträge FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen	0	100	100	100	100	100
549100 Verfügungsmittel Bürgermeister FB : I Dezernat I Bürgermeister I	5.173	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
549900 Repräsentationen	11.510	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	20.885	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Summe Erträge	37.095	33.166	38.684	38.684	38.684	38.684
Summe Aufwendungen	723.615	631.364	647.993	657.903	668.461	679.003
Abgleich Produkt 11106	686.520-	598.198-	609.309-	619.219-	629.777-	640.319-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	979,5	911,58	949	966,17	986	1005,08
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	100	100	100	100	100	0
Quote der Frauen in Führungspositionen:	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	54.619	50.310	52.451	53.434	54.569	55.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.057	52.270	54.411	55.394	56.529	57.621
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.057-	52.170-	54.311-	55.294-	56.429-	57.521-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.057-	52.170-	54.311-	55.294-	56.429-	57.521-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.057-	52.170-	54.311-	55.294-	56.429-	57.521-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.057-	52.170-	54.311-	55.294-	56.429-	57.521-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + 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	54.619	50.310	52.451	0	53.434	54.569	55.661
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.438	1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.057	52.270	54.411	0	55.394	56.529	57.621
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	56.057-	52.170-	54.311-	0	55.294-	56.429-	57.521-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Teilnehmerentgelte	0	100	100	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	42.736	39.240	40.910	41.728	42.562	43.414
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.549	3.149	3.283	3.283	3.416	3.484
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.334	7.921	8.258	8.423	8.591	8.763
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	54.619	50.310	52.451	53.434	54.569	55.661
543100 Informationsveranstaltungen	1.438	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	56.057	52.270	54.411	55.394	56.529	57.621
Abgleich Produkt 11107	56.057-	52.170-	54.311-	55.294-	56.429-	57.521-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	144,42	135,03	148,01	150,56	153,5	156,33

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	92.492	84.135	92.572	94.308	96.312	98.238
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	7.158	7.820	8.220	8.220	8.220	8.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.650	91.955	100.792	102.528	104.532	106.458
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	99.650-	91.955-	100.792-	102.528-	104.532-	106.458-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	99.650-	91.955-	100.792-	102.528-	104.532-	106.458-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	99.650-	91.955-	100.792-	102.528-	104.532-	106.458-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.650-	91.955-	100.792-	102.528-	104.532-	106.458-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	92.492	84.135	92.572	0	94.308	96.312	98.238
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.258	7.820	8.220	0	8.220	8.220	8.220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.750	91.955	100.792	0	102.528	104.532	106.458
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	99.750-	91.955-	100.792-	0	102.528-	104.532-	106.458-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	72.895	65.622	72.203	73.647	75.120	76.622
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	5.930	5.267	5.795	5.795	6.029	6.150
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.667	13.246	14.574	14.866	15.163	15.466
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	92.492	84.135	92.572	94.308	96.312	98.238
542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung)	1.676	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
543100 Zuwendungen für bes. Anlässe	865	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
549100 Personalrat	435	420	420	420	420	420
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
549900 Personalveranstaltungen etc.	3.873	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
549901 Betriebssportgemeinschaften	309	500	500	500	500	500
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.158	7.820	8.220	8.220	8.220	8.220
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	99.650	91.955	100.792	102.528	104.532	106.458
Abgleich Produkt 11108	99.650-	91.955-	100.792-	102.528-	104.532-	106.458-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5074,54	6548,58	7766,31	5877,91	5932,95	5266,31

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	77.262	81.438	79.460	79.460	79.460	79.460
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.266	20.801	24.262	24.262	24.262	24.262
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100.528	102.239	103.722	103.722	103.722	103.722
11 - Personalaufwendungen	422.467	484.329	488.453	458.355	466.505	428.353
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	93.000	15.000	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	65	75	75	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	422.532	509.404	581.528	473.455	476.605	438.453
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	322.004-	407.165-	477.806-	369.733-	372.883-	334.731-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	322.004-	407.165-	477.806-	369.733-	372.883-	334.731-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	322.004-	407.165-	477.806-	369.733-	372.883-	334.731-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.588	32.390	33.340	33.340	33.340	33.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	290.416-	374.775-	444.466-	336.393-	339.543-	301.391-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.262	81.438	79.460	0	79.460	79.460	79.460
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	77.262	81.438	79.460	0	79.460	79.460	79.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	352.382	416.941	424.289	0	394.191	402.341	364.189
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	93.000	0	15.000	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	65	75	75	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.447	442.016	517.364	0	409.291	412.441	374.289
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	275.185-	360.578-	437.904-	0	329.831-	332.981-	294.829-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erstattung Personalkosten - Prüfaufträge Zweckverband Südlicher Randkanal FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	2.952	3.300	0	0	0	0
448301 Erstattungen Zweckverband Südlicher Randkanal - Wirtschaftsprüfer FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448302 Erstattungen Zweckverband Duffesbachverband - Prüfaufträge FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	74.310	78.138	74.960	74.960	74.960	74.960
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	77.262	81.438	79.460	79.460	79.460	79.460
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	15.575	17.733	19.232	19.232	19.232	19.232
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	7.691	3.068	5.030	5.030	5.030	5.030
45 Sonstige ordentliche Erträge	23.266	20.801	24.262	24.262	24.262	24.262
481100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	31.588	32.390	33.340	33.340	33.340	33.340
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.588	32.390	33.340	33.340	33.340	33.340
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	194.219	198.817	206.422	174.647	178.140	135.504
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	116.682	161.786	162.528	165.779	169.094	172.476
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.519	12.985	13.045	13.045	13.572	13.843
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.462	32.657	32.806	33.462	34.132	34.814
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	10.500	10.696	9.488	7.258	7.403	7.552
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	54.406	51.962	49.137	49.137	49.137	49.137

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	15.679	15.426	15.027	15.027	15.027	15.027
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	422.467	484.329	488.453	458.355	466.505	428.353
529100 Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer und Dritter						
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0	0	75.000	5.000	5.000	5.000
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	93.000	15.000	10.000	10.000
542900 Mitgliedsbeiträge						
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	75	75	100	100	100
Summe Erträge	132.116	134.629	137.062	137.062	137.062	137.062
Summe Aufwendungen	422.532	509.404	581.528	473.455	476.605	438.453
Abgleich Produkt 11109	290.416-	374.775-	444.466-	336.393-	339.543-	301.391-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2373,69	2051,2	1927,26	1942,06	1959,13	1975,52
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	196,88	172,38	161,96	163,21	164,64	166,02

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.487	4.650	4.550	4.550	4.550	4.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	148	132	154	154	154	154
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.635	4.782	4.704	4.704	4.704	4.704
11 - Personalaufwendungen	44.465	43.539	45.567	46.414	47.391	48.329
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	364	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.654	78.633	69.434	69.434	69.434	69.434
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.483	122.172	115.001	115.848	116.825	117.763
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	135.848-	117.390-	110.297-	111.144-	112.121-	113.059-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	135.848-	117.390-	110.297-	111.144-	112.121-	113.059-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	135.848-	117.390-	110.297-	111.144-	112.121-	113.059-
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)	135.848-	117.390-	110.297-	111.144-	112.121-	113.059-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.537	4.650	4.550	0	4.550	4.550	4.550
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	1.537	4.650	4.550	0	4.550	4.550	4.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	44.020	43.111	45.142	0	45.989	46.966	47.904
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	86.678	78.633	69.434	0	69.434	69.434	69.434
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.698	121.744	114.576	0	115.423	116.400	117.338
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	129.161-	117.094-	110.026-	0	110.873-	111.850-	112.788-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Kopierkosten Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	0	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
448501 Erstattung Kopierkosten budgetierte Bereiche FB : 100 Hauptamt 10	2.487	2.500	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	2.487	4.650	4.550	4.550	4.550	4.550
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	99	112	121	121	121	121
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	49	20	33	33	33	33
45 Sonstige ordentliche Erträge	148	132	154	154	154	154
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.196	1.264	1.327	1.353	1.381	1.408
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.321	32.598	34.137	34.820	35.516	36.226
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.737	2.616	2.740	2.740	2.851	2.908
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.701	6.580	6.891	7.028	7.169	7.312
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	65	53	47	48	49	50
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	345	330	325	325	325	325
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	100	98	100	100	100	100
50 Personalaufwendungen	44.465	43.539	45.567	46.414	47.391	48.329
542200 Miet- und Druckkosten Rathaus FB : 100 Hauptamt 10	93.654	78.633	69.434	69.434	69.434	69.434

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1110 Produkt 11110 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.654	78.633	69.434	69.434	69.434	69.434
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	364	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	364	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.635	4.782	4.704	4.704	4.704	4.704
Summe Aufwendungen	138.483	122.172	115.001	115.848	116.825	117.763
Abgleich Produkt 11110	135.848-	117.390-	110.297-	111.144-	112.121-	113.059-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 100 Hauptamt 10
verantwortlich Krämer, Hans
Beschreibung
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Postversandbearbeitung aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden
Auftragsgrundlage k.A.
Zielgruppe Verwaltung, Rat, Ausschüsse, Bürger/Innen, Firmen und andere Institutionen
Ziele
- Ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger (extern/intern)
- Zeitgerechte Abholung und Lieferung der internen Post sowie der externen Post

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3210,91	3099,11	3326,49	3349,26	3375,43	3400,61
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	266,32	260,44	279,55	281,47	283,67	285,78

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.150	4.150	4.340	4.340	4.340	4.340
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.662	4.197	230	230	230	230
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.812	8.347	4.570	4.570	4.570	4.570
11 - Personalaufwendungen	63.436	63.209	69.945	71.248	72.746	74.187
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	129.136	122.500	125.000	125.000	125.000	125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.572	185.709	194.945	196.248	197.746	199.187
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	183.760-	177.362-	190.375-	191.678-	193.176-	194.617-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	183.760-	177.362-	190.375-	191.678-	193.176-	194.617-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	183.760-	177.362-	190.375-	191.678-	193.176-	194.617-
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)	183.760-	177.362-	190.375-	191.678-	193.176-	194.617-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.150	4.150	4.340	0	4.340	4.340	4.340
7 + Sonstige Einzahlungen	3.275	4.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425	8.150	4.340	0	4.340	4.340	4.340
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	62.770	62.567	69.308	0	70.611	72.109	73.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	138.002	122.500	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.772	185.067	194.308	0	195.611	197.109	198.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	193.347-	176.917-	189.968-	0	191.271-	192.769-	194.210-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Postdienst FB : 100 Hauptamt 10	4.150	4.150	4.340	4.340	4.340	4.340
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.150	4.150	4.340	4.340	4.340	4.340
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	148	168	182	182	182	182
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	73	29	48	48	48	48
459100 Erstattung Portokosten PostCon FB : 100 Hauptamt 10	4.441	4.000	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.662	4.197	230	230	230	230
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.793	1.896	1.990	2.030	2.071	2.112
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.314	47.259	52.450	53.499	54.569	55.660
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.163	3.793	4.210	4.210	4.380	4.467
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.403	9.539	10.587	10.799	11.015	11.235
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	97	80	71	73	74	76
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	517	495	488	488	488	488
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	149	147	149	149	149	149
50 Personalaufwendungen	63.436	63.209	69.945	71.248	72.746	74.187
543100 Post-, Fernmeldegebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen	129.136	122.500	125.000	125.000	125.000	125.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.136	122.500	125.000	125.000	125.000	125.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	8.812	8.347	4.570	4.570	4.570	4.570
Summe Aufwendungen	192.572	185.709	194.945	196.248	197.746	199.187
Abgleich Produkt 11111	183.760-	177.362-	190.375-	191.678-	193.176-	194.617-

Gesamthaushalt 2015

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 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.373	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	15.593	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	294	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	20.260	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	85.177	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.793	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.707	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.965	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	115.705-	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)	115.705-	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)	115.705-	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)	115.705-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.173	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	18.173	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	84.290	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453	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	36.717	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.460	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	107.287-	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.676	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.676	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.676-	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	4.373	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.373	0	0	0	0	0
448500 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen, u.a. FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	14.812	0	0	0	0	0
448800 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	781	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	15.593	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	197	0	0	0	0	0
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	97	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	294	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.391	0				
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	63.946	0				
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.371	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.453	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	129	0				
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	689	0				
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	198	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	85.177	0	0	0	0	0
529100 Serviceleistungen Telefonanlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen	5.288	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288	0	0	0	0	0
542900 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen	1.615	0	0	0	0	0
543100 Fernmeldegebühren FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen	35.092	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.707	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	8.793	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.793	0	0	0	0	0
Summe Erträge	20.260	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	135.965	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11112	115.705-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage	4.880	0	0	0	0	0
Maßnahme : 35						
bisher bereitgestellt:	4.880					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.880					
081001 Beschaffung Faxgeräte - GWG	1.796	0	0	0	0	0
Maßnahme : 2						
bisher bereitgestellt:	1.796					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.796					

Gesamthaushalt 2015

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 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.930	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	13.987	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	24.877	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.192	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.717	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.730-	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)	20.730-	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)	20.730-	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)	20.730-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.930	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	7.930	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	24.753	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	4.558	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.311	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	21.381-	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	14.917	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.407	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.324	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	21.324-	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	6.057	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057	0	0	0	0	0
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	7.930	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.930	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	437	0	0	0	0	0
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	4.351	0	0	0	0	0
528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	20.089	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.877	0	0	0	0	0
541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	5.648	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	4.192	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.192	0	0	0	0	0
Summe Erträge	13.987	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.717	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11113	20.730-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	2.484	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8101 Produkt 11113 GWG						
Maßnahme : 4						
bisher bereitgestellt: 2.484						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.484						
081050 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	3.923	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8101 Produkt 11113 GWG						
Maßnahme : 3						
bisher bereitgestellt: 3.923						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.923						
09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	14.917	0	0	0	0	0
Maßnahme : 416						
bisher bereitgestellt: 14.917						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.917						

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6348,66	8283,09	8808,49	8900,96	8665,3	8712,6
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	526,57	696,1	740,25	748,02	728,22	732,19

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.454	48.517	51.096	53.209	54.759	57.159
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426	235	685	685	685	685
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317	1.317	1.350	1.350	1.350	1.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.611	3.030	3.510	3.510	3.510	3.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	59.808	53.099	56.641	58.754	60.304	62.704
11 - Personalaufwendungen	179.496	284.900	310.013	310.720	317.060	323.194
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.092	42.200	36.500	37.520	38.575	39.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.053	67.785	68.183	71.538	63.003	58.407
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.500	132.255	146.055	148.378	137.581	140.065
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.141	527.140	560.751	568.156	556.219	561.326
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	363.333-	474.041-	504.110-	509.402-	495.915-	498.622-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	363.333-	474.041-	504.110-	509.402-	495.915-	498.622-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	363.333-	474.041-	504.110-	509.402-	495.915-	498.622-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	363.333-	474.041-	504.110-	509.402-	495.915-	498.622-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413	235	685	0	685	685	685
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.317	1.317	1.350	0	1.350	1.350	1.350
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	1.785	1.702	2.185	0	2.185	2.185	2.185
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	169.793	273.430	299.653	0	300.360	306.700	312.834
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.796	42.200	36.500	0	37.520	38.575	39.660
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	128.037	132.255	146.055	0	148.378	137.581	140.065
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.626	447.885	482.208	0	486.258	482.856	492.559
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	330.841-	446.183-	480.023-	0	484.073-	480.671-	490.374-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.956	47.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
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	31.956	47.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	31.956-	47.500-	57.500-	0	57.500-	57.500-	57.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	53.454	48.517	51.096	53.209	54.759	57.159
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.454	48.517	51.096	53.209	54.759	57.159
431100 Verwaltungsgebühren FB : 100 Hauptamt 10	248	50	500	500	500	500
431101 Schiedsmanngebühren FB : 100 Hauptamt 10	178	185	185	185	185	185
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426	235	685	685	685	685
448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste FB : 100 Hauptamt 10	1.317	1.317	1.350	1.350	1.350	1.350
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.317	1.317	1.350	1.350	1.350	1.350
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	2.156	2.455	2.663	2.663	2.663	2.663
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	1.065	425	697	697	697	697
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 100 Hauptamt 10	1.335	50	50	50	50	50
459199 Vermischte Einnahmen FB : 100 Hauptamt 10	55	100	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.611	3.030	3.510	3.510	3.510	3.510
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.125	33.845	33.426	34.094	34.776	35.472
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	110.958	185.575	206.500	206.762	210.897	215.115
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.078	14.894	16.574	16.269	16.927	17.265
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.220	37.458	41.682	41.735	42.570	43.421
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.412	1.658	1.471	1.500	1.530	1.561

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.532	8.845	7.934	7.934	7.934	7.934
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.171	2.625	2.426	2.426	2.426	2.426
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	179.496	284.900	310.013	310.720	317.060	323.194
523200 Sachausgaben für Projekt D115						
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
523800 Erstattung nach dem BGG NRW	600	800	500	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen	29.639	38.800	34.000	35.020	36.075	37.160
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung u. Instandsetzung der Büroeinrichtungen	2.597	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.092	42.200	36.500	37.520	38.575	39.660
541200 Dienst- und Schutzkleidung						
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
541201 Wegstreckenentschädigung	28.499	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
542100 Aufwendungen Schiedsmänner	1.435	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
542200 Car-Sharing für Dienstfahrten	0	0	13.200	13.200	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband	347	285	285	285	285	285
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk	360	370	370	370	370	370
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543100 Bürobedarf	66.162	42.000	43.000	43.860	44.750	45.640
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.	43.662	41.000	42.000	42.840	43.700	44.600
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner	340	250	250	250	250	250
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
543104 Mobilfunkgebühren	11.174	13.000	12.000	12.600	13.230	13.900
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
543105 Gebühren GEZ	3.236	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.500	132.255	146.055	148.378	137.581	140.065
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	55.053	67.785	68.183	71.538	63.003	58.407
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	55.053	67.785	68.183	71.538	63.003	58.407
Summe Erträge	59.808	53.099	56.641	58.754	60.304	62.704
Summe Aufwendungen	423.141	527.140	560.751	568.156	556.219	561.326
Abgleich Produkt 11114	363.333-	474.041-	504.110-	509.402-	495.915-	498.622-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071051 Beschaffung von Dienstfahrzeugen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Maßnahme : 5						
bisher bereitgestellt:	15.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	75.000					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - zentrale Inventarbeschaffung	19.061	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 6						
bisher bereitgestellt:	34.061					
Gesamt Einz. / Ausz.:	114.061					
081002 GWG - Bürogeräte	1.555	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Maßnahme : 102						
bisher bereitgestellt:	4.055					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.055					
081050 Zentrale Inventarbeschaffung	11.490	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 7						
bisher bereitgestellt:	26.490					
Gesamt Einz. / Ausz.:	106.490					

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1172,89	1014,61	1124,53	1154,17	1188,36	1221,25

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.088	38.088	38.970	38.970	38.970	38.970
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	38.088	38.188	39.070	39.070	39.070	39.070
11 - Personalaufwendungen	93.360	83.254	90.427	92.123	94.080	95.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.853	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.213	96.254	103.427	105.123	107.080	108.962
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.125-	58.066-	64.357-	66.053-	68.010-	69.892-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	67.125-	58.066-	64.357-	66.053-	68.010-	69.892-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	67.125-	58.066-	64.357-	66.053-	68.010-	69.892-
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)	67.125-	58.066-	64.357-	66.053-	68.010-	69.892-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.088	38.088	38.970	0	38.970	38.970	38.970
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.088	38.188	39.070	0	39.070	39.070	39.070
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	93.360	83.254	90.427	0	92.123	94.080	95.962
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	11.300	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.660	96.254	103.427	0	105.123	107.080	108.962
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	66.572-	58.066-	64.357-	0	66.053-	68.010-	69.892-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Verkaufserlöse	0	100	100	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag	38.088	38.088	38.970	38.970	38.970	38.970
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	38.088	38.188	39.070	39.070	39.070	39.070
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	75.140	64.935	70.530	71.941	73.379	74.847
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	6.134	5.212	5.661	5.661	5.889	6.007
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.086	13.107	14.236	14.521	14.812	15.108
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	93.360	83.254	90.427	92.123	94.080	95.962
543101 Öffentlichkeitsarbeit	11.853	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	11.853	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	38.088	38.188	39.070	39.070	39.070	39.070
Summe Aufwendungen	105.213	96.254	103.427	105.123	107.080	108.962
Abgleich Produkt 11115	67.125-	58.066-	64.357-	66.053-	68.010-	69.892-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	4560,56	5214,94	5652,8	5471,27	5620,26	5643,51
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	9991	9573	9573	9573	9573	9573
Quote Krankheitsfehltag je Beschäftigter:	5,99	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
Schwerbehindertenquote (in %):	3,86	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	402.932	320.433	26.660	26.660	26.660	26.660
7 + Sonstige ordentliche Erträge	716.427	362.967	195.798	184.798	119.498	89.298
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.119.359	683.400	222.458	211.458	146.158	115.958
11 - Personalaufwendungen	1.075.405	966.260	793.936	657.216	694.377	677.808
12 - Versorgungsaufwendungen	2.907.740	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	677	5.100	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.572	272.850	277.700	279.800	278.800	281.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.335.901	4.303.710	4.145.136	4.010.516	4.046.677	4.032.308
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.216.542-	3.620.310-	3.922.678-	3.799.058-	3.900.519-	3.916.350-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.216.542-	3.620.310-	3.922.678-	3.799.058-	3.900.519-	3.916.350-
23 + Außerordentliche Erträge	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.215.554-	3.619.310-	3.921.678-	3.798.058-	3.899.519-	3.915.350-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.768	67.937	72.122	72.122	72.122	72.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.146.786-	3.551.373-	3.849.556-	3.725.936-	3.827.397-	3.843.228-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.223	320.433	26.660	0	26.660	26.660	26.660
7 + Sonstige Einzahlungen	38.465	39.550	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	406.688	359.983	66.210	0	66.210	66.210	66.210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	818.432	831.121	714.037	0	577.317	614.478	597.909
11 - Versorgungsauszahlungen	2.807.419	3.031.500	3.031.500	0	3.031.500	3.031.500	3.031.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507	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	2.064	5.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 - Sonstige Auszahlungen	263.192	272.850	277.700	0	279.800	278.800	281.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.916.614	4.168.571	4.065.237	0	3.930.617	3.966.778	3.952.409
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.509.926-	3.808.588-	3.999.027-	0	3.864.407-	3.900.568-	3.886.199-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren FB : 110 Personalamt 11	75.750	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448401 Erstattungen der ARGE für SGB II Personalkosten der Stadt FB : 110 Personalamt 11	323.816	298.000	0	0	0	0
448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK FB : 110 Personalamt 11	1.933	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag FB : 110 Personalamt 11	1.433	1.433	1.660	1.660	1.660	1.660
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	402.932	320.433	26.660	26.660	26.660	26.660
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11	628.139	280.900	106.500	95.500	30.200	0
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden FB : 110 Personalamt 11	866	1	1	1	1	1
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 110 Personalamt 11	32.814	37.099	40.232	40.232	40.232	40.232
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 110 Personalamt 11	16.203	6.417	10.515	10.515	10.515	10.515
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten FB : 110 Personalamt 11	38.405	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	716.427	362.967	195.798	184.798	119.498	89.298
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11	66.018	65.892	70.076	70.076	70.076	70.076
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11	2.750	2.045	2.046	2.046	2.046	2.046
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.768	67.937	72.122	72.122	72.122	72.122
491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
49 Außerordentliche Erträge	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	372.064	363.783	219.824	172.941	186.189	180.107

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)	3.249	1	1	1	1	1
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	287.709	341.569	326.207	302.565	320.570	312.120
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte)	41.800	0	57.000	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung						
501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte)	3.209	1	1	1	1	1
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	23.065	27.412	26.177	23.803	25.733	25.058
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.062	68.943	65.851	61.070	64.707	63.005
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	56.232	29.412	18.976	16.936	17.277	17.617
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	197.982	104.170	61.188	61.188	61.188	61.188
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	33.032	30.969	18.711	18.711	18.711	18.711
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.075.405	966.260	793.936	657.216	694.377	677.808
512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	2.397.321	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	510.419	541.500	541.500	541.500	541.500	541.500
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
51 Versorgungsaufwendungen	2.907.740	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500	3.031.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523400 Erstattung Rheinische Versorgungskasse für Bearbeitung Beihilfeanträge	25.507	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.507	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
533900 Ausgleichsabgabe gem. §11 Schwerbehindertengesetz	677	5.100	14.000	14.000	14.000	14.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	677	5.100	14.000	14.000	14.000	14.000
541100 Gesundheitsdienst	84.448	75.800	77.800	79.800	81.800	84.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
541200 Aus- und Fortbildung	213.295	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
541201 Dienstreisen	15.328	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung	2.790	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
542901 Inanspruchnahme Einigungsstelle	966	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc.	48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
543102 Stellenausschreibungen etc.	2.978	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal	39	100	1.500	100	100	100
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc	4.991	7.150	7.500	9.000	6.000	6.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen	1.785	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.572	272.850	277.700	279.800	278.800	281.000
Summe Erträge	1.189.115	752.337	295.580	284.580	219.280	189.080
Summe Aufwendungen	4.335.901	4.303.710	4.145.136	4.010.516	4.046.677	4.032.308
Abgleich Produkt 11116	3.146.786-	3.551.373-	3.849.556-	3.725.936-	3.827.397-	3.843.228-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

verantwortlich Schnitzler, Ralf

Beschreibung

1. Geschäftsbuchführung:

- Haushaltsplanung und -ausführung
- Zentrale Inventarisierung und Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Finanz- und Beteiligungscontrolling
- Vermögens- und Schuldenmanagement
- Erstellung des Jahresabschlusses

2. Zahlungsabwicklung:

- Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge
- Abstimmung der städtischen Bankkonten und Erstellung der Kassenabschlüsse
- Liquiditätssicherung
- Ordnungsgemäße und sichere Verwahrung der Kassenmittel und der Wertgegenstände
- Einleitung des Mahnverfahrens
- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen

3. Kommunale Steuerverwaltung:

- Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern
- Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung, Erlass
- Zinsberechnungen (für Gewerbesteuernachforderungen bzw. -erstattungen, Aussetzungs- und Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen)
- Widerspruchsbearbeitung
- Bearbeitung von Herabsetzungsanträgen
- Erlass von Haftungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Zerlegungsverfahren der Finanzämter
- Ermittlung noch nicht registrierter Gewerbebetriebe
- Ermittlung von Insolvenzfällen und Information der Vollstreckung
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Entwurf von Satzungen und Satzungsänderungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VwVG, ZPO, Verwaltungsvorschriften, Abgabenordnung, Anwendungserlass zur Abgabenordnung Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Gewerbesteuergesetz, Landeshundegesetz NRW incl. Verwaltungsvorschriften, Vergnügungssteuersatzung, Kommunale Beitragssatzungen, BauGB, VwVfG und Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rat der Stadt, Ämter und Abteilungen, Kreditinstitute, Zahlungsempfänger und -pflichtige, Gerichte, Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger, Grundbesitzer, Gewerbetreibende mit Sitz oder Betriebsstätte in Hürth, Hundehalter, Automatenaufsteller, Behörden

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	19358,48	22310,45	22228,87	21837,03	22348,1	22847,2
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	18,05	10,38	7,49	8,35	8,69	9,36

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.521	167.473	148.150	150.150	152.150	154.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	319.587	294.769	337.934	337.934	337.934	337.934
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	503.791	463.342	487.384	489.384	491.384	493.384
11 - Personalaufwendungen	1.497.766	1.511.641	1.532.272	1.509.847	1.539.096	1.567.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.154	101.000	101.000	103.000	105.000	107.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.755	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.444	51.550	51.550	51.550	51.550	51.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.681.119	1.794.191	1.814.822	1.794.397	1.825.646	1.856.209
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.177.328-	1.330.849-	1.327.438-	1.305.013-	1.334.262-	1.362.825-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.177.328-	1.330.849-	1.327.438-	1.305.013-	1.334.262-	1.362.825-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.177.328-	1.330.849-	1.327.438-	1.305.013-	1.334.262-	1.362.825-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.441	54.022	55.280	55.280	55.280	55.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.107.887-	1.276.827-	1.272.158-	1.249.733-	1.278.982-	1.307.545-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.425	167.473	148.150	0	150.150	152.150	154.150
7 + Sonstige Einzahlungen	4.799.530	246.300	281.400	0	281.400	281.400	281.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.976.892	414.873	430.850	0	432.850	434.850	436.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.343.803	1.391.747	1.421.288	0	1.398.863	1.428.112	1.456.675
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.663	101.000	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	3.633.102	51.550	51.550	0	51.550	51.550	51.550
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.149.568	1.544.297	1.573.838	0	1.553.413	1.584.662	1.615.225
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	172.676-	1.129.424-	1.142.988-	0	1.120.563-	1.149.812-	1.178.375-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.463	800	800	800	800	800
431101 Verwaltungsgebühren - Unbedenklichkeitsbescheinigungen Steuerverwaltung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	220	300	500	500	500	500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	15.727	15.728	16.170	16.170	16.170	16.170
448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	31.745	31.745	32.980	32.980	32.980	32.980
448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	135.049	120.000	99.000	101.000	103.000	105.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	182.521	167.473	148.150	150.150	152.150	154.150
456100 Zwangs- und Bußgelder etc FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.290	800	800	800	800	800
456200 Mahngebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	75.446	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
456202 Pfändungsgebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	93.948	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
456204 Säumniszuschläge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	83.807	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456207 Porto FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	537	500	600	600	600	600
456212 Zinsen für Stundung, etc. FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	10.488	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	36.135	41.320	44.813	44.813	44.813	44.813
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	17.843	7.149	11.721	11.721	11.721	11.721
459199 Vermischte Einnahmen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	92	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	319.587	294.769	337.934	337.934	337.934	337.934
481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	37.686	37.140	38.232	38.232	38.232	38.232
481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung	21.374	16.882	17.048	17.048	17.048	17.048

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
481102 Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung	10.381	0	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.441	54.022	55.280	55.280	55.280	55.280
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	373.582	334.954	354.728	361.822	369.059	376.440
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	727.972	805.490	815.228	792.844	808.701	824.875
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	62.570	64.649	65.430	62.386	64.906	66.204
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	150.841	162.588	164.554	160.036	163.236	166.501
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	20.197	24.066	21.348	21.775	22.210	22.655
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	126.227	92.448	84.991	84.991	84.991	84.991
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	36.377	27.446	25.993	25.993	25.993	25.993
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.497.766	1.511.641	1.532.272	1.509.847	1.539.096	1.567.659
523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH	90.154	101.000	101.000	103.000	105.000	107.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.154	101.000	101.000	103.000	105.000	107.000
541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte	8.640	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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 - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs	19.482	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben	1.482	1.000				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen	3.790	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	33.444	51.550	51.550	51.550	51.550	51.550
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	59.755	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	59.755	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge	573.232	517.364	542.664	544.664	546.664	548.664
Summe Aufwendungen	1.681.119	1.794.191	1.814.822	1.794.397	1.825.646	1.856.209
Abgleich Produkt 11117	1.107.887-	1.276.827-	1.272.158-	1.249.733-	1.278.982-	1.307.545-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	22807,81	26639,93	27426,05	28141,57	27695,33	27076,52
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	1891,73	2238,77	2304,84	2364,97	2327,97	2275,46

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.928	235.697	249.593	391.571	333.458	321.533
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.916	23.227	32.456	32.506	32.506	32.506
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.958	24.103	28.113	28.113	28.113	28.113
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	471.802	283.027	310.162	452.190	394.077	382.152
11 - Personalaufwendungen	439.572	528.272	530.904	539.760	549.291	558.761
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.697	284.425	262.000	300.150	312.350	286.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	364.684	315.453	339.651	467.522	368.640	338.330
15 - Transferaufwendungen	637.859	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.588	79.480	97.200	105.300	98.800	98.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.777.400	1.807.630	1.879.755	2.062.732	1.979.081	1.931.741
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.305.598-	1.524.603-	1.569.593-	1.610.542-	1.585.004-	1.549.589-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.305.598-	1.524.603-	1.569.593-	1.610.542-	1.585.004-	1.549.589-
23 + Außerordentliche Erträge	306	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	306	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.305.292-	1.524.603-	1.569.593-	1.610.542-	1.585.004-	1.549.589-
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)	1.305.292-	1.524.603-	1.569.593-	1.610.542-	1.585.004-	1.549.589-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.916	23.227	32.456	0	32.506	32.506	32.506
7 + Sonstige Einzahlungen	306	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.222	23.227	32.456	0	32.506	32.506	32.506
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	358.364	443.948	455.098	0	463.954	473.485	482.955
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.717	284.425	262.000	0	300.150	312.350	286.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	637.859	600.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
15 - Sonstige Auszahlungen	40.165	79.480	97.200	0	105.300	98.800	98.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.105	1.407.853	1.464.298	0	1.519.404	1.534.635	1.517.605
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.259.883-	1.384.626-	1.431.842-	0	1.486.898-	1.502.129-	1.485.099-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.348	360.050	423.750	0	576.000	344.000	328.000
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	311.348	360.050	423.750	0	576.000	344.000	328.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	311.348-	360.050-	423.750-	0	576.000-	344.000-	328.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	388.928	235.697	249.593	391.571	333.458	321.533
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.928	235.697	249.593	391.571	333.458	321.533
448300 Rückzahlung KDVBZ-Umlage FB : 100 Hauptamt 10	41.974	0	0	0	0	0
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10	576	577	606	606	606	606
448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	0	600	600	600	600	600
448502 Erstattung KDVBZ-Umlage durch SWH AöR FB : 100 Hauptamt 10	10.796	12.450	13.000	13.000	13.000	13.000
448503 Erstattung KDVBZ-Umlage durch Stadtbücherei FB : 100 Hauptamt 10	2.570	9.600	7.800	7.800	7.800	7.800
448504 Erstattung KDVBZ-Umlage durch Rettungsdienst FB : 100 Hauptamt 10	0	0	10.450	10.500	10.500	10.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	55.916	23.227	32.456	32.506	32.506	32.506
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	18.047	20.548	22.285	22.285	22.285	22.285
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	8.911	3.555	5.828	5.828	5.828	5.828
45 Sonstige ordentliche Erträge	26.958	24.103	28.113	28.113	28.113	28.113
491100 Versicherungsleistungen FB : 100 Hauptamt 10	306	0	0	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	306	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	188.190	248.780	245.073	249.975	254.974	260.074
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	125.247	141.087	153.933	157.011	160.152	163.355
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.248	11.324	12.355	12.355	12.854	13.111

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.505	28.478	31.071	31.693	32.327	32.973
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	10.174	14.279	12.666	12.920	13.178	13.442
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	63.041	65.021	58.052	58.052	58.052	58.052
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	18.167	19.303	17.754	17.754	17.754	17.754
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	439.572	528.272	530.904	539.760	549.291	558.761
529101 Rathaus - Service und Wartung EDV	162.989	191.925	167.000	174.650	184.850	189.850
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
529102 Schulen - Service und Wartung EDV	131.708	92.500	95.000	125.500	127.500	96.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.697	284.425	262.000	300.150	312.350	286.350
531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale	637.859	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	637.859	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000
541200 Schulen - EDV-Schulungen	0	4.500	800	4.500	2.000	1.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
541201 Rathaus - EDV-Schulungen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
542200 Schulen - Leasing Software	0	25.900	28.500	38.800	38.800	38.800
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV	24.468	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV)	2.182	2.230	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 100 Hauptamt 10						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV	11.600	10.600	10.900	11.000	11.000	11.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV	2.337	2.650	2.500	6.500	2.500	2.500
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	8.000	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
549903 W-LAN Hot Spot auf öffentlichen Plätzen	0	0	10.000	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<u>Info :</u>						
Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung (FBH)						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.588	79.480	97.200	105.300	98.800	98.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	364.684	315.453	339.651	467.522	368.640	338.330
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	364.684	315.453	339.651	467.522	368.640	338.330
Summe Erträge	472.108	283.027	310.162	452.190	394.077	382.152
Summe Aufwendungen	1.777.400	1.807.630	1.879.755	2.062.732	1.979.081	1.931.741
Abgleich Produkt 11118	1.305.292-	1.524.603-	1.569.593-	1.610.542-	1.585.004-	1.549.589-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011001 Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO	244	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 9						
bisher bereitgestellt: 244						
Gesamt Einz. / Ausz.: 244						
011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO	3.250	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 8						
bisher bereitgestellt: 5.100						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.100						
011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO	78.648	73.050	152.500	90.000	90.000	100.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 10						
bisher bereitgestellt: 151.698						
Gesamt Einz. / Ausz.: 584.198						
011051 Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO	9.821	1.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 11						
bisher bereitgestellt: 10.821						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.821						
081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG	35.082	41.150	39.700	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 13						
bisher bereitgestellt: 76.232						
Gesamt Einz. / Ausz.: 235.932						
081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG	86.470	64.500	108.000	243.000	150.000	110.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 14						
bisher bereitgestellt: 150.970						
Gesamt Einz. / Ausz.: 761.970						
081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA	36.700	30.000	37.000	35.000	35.000	35.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 15						
bisher bereitgestellt: 66.700						
Gesamt Einz. / Ausz.: 208.700						
081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA	51.879	127.000	72.500	160.000	21.000	35.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 16						
bisher bereitgestellt: 178.879						
Gesamt Einz. / Ausz.: 467.379						
081055 IT-Grundschutz - Beschaffung Serverschutzschränke	12.528	17.000	0	0	0	0
Maßnahme : 17						
bisher bereitgestellt: 29.528						
Gesamt Einz. / Ausz.: 29.528						

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081056 Bereitstellung W-LAN	6.703	4.500	6.050	6.000	6.000	6.000
Maßnahme : 564						
bisher bereitgestellt:	11.203					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.253					

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	13263,43	14144,38	13443,09	13462,14	13575,33	13868,39
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):	1083,35	698,93	961,03	698,93	524,2	524,2
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	10968,02	11891,49	11244,36	11469,25	11698,64	11932,61

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	101.650	101.651	115.600	115.600	115.600	115.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.508	14.992	17.104	17.104	17.104	17.104
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	128.158	116.643	132.704	132.704	132.704	132.704
11 - Personalaufwendungen	204.959	205.576	203.537	206.757	210.107	213.489
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	682.266	720.550	698.515	696.385	699.513	712.903
17 = Ordentliche Aufwendungen	887.225	926.126	902.052	903.142	909.620	926.392
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	759.067-	809.483-	769.348-	770.438-	776.916-	793.688-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	759.067-	809.483-	769.348-	770.438-	776.916-	793.688-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	759.067-	809.483-	769.348-	770.438-	776.916-	793.688-
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)	759.067-	809.483-	769.348-	770.438-	776.916-	793.688-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.650	101.651	115.600	0	115.600	115.600	115.600
7 + Sonstige Einzahlungen	13.539	2.300	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	115.189	103.951	117.900	0	117.900	117.900	117.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	159.310	161.528	162.598	0	165.818	169.168	172.550
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	681.828	720.550	698.515	0	696.385	699.513	712.903
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.138	882.078	861.113	0	862.203	868.681	885.453
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	725.949-	778.127-	743.213-	0	744.303-	750.781-	767.553-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten	77.950	77.951	91.400	91.400	91.400	91.400
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten	23.700	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	101.650	101.651	115.600	115.600	115.600	115.600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	10.145	10.820	11.735	11.735	11.735	11.735
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	5.009	1.872	3.069	3.069	3.069	3.069
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
459100 Erstattung von Prozesskosten u.a.	11.354	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
45 Sonstige ordentliche Erträge	26.508	14.992	17.104	17.104	17.104	17.104
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	126.181	129.959	131.361	133.988	136.668	139.401
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	20.502	18.887	19.276	19.661	20.055	20.456
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.691	1.516	1.547	1.547	1.610	1.642
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.114	3.812	3.891	3.969	4.048	4.129
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	6.822	7.354	6.523	6.653	6.787	6.922
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	35.437	33.965	31.351	31.351	31.351	31.351
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	10.212	10.083	9.588	9.588	9.588	9.588
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	204.959	205.576	203.537	206.757	210.107	213.489

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	29.555	40.000	55.000	40.000	30.000	30.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
544100 Gemeindeunfallversicherung	492.965	517.700	486.395	496.123	506.045	516.166
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
544101 Haftpflichtversicherung	107.057	107.500	102.870	104.927	107.026	109.166
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
544102 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen	52.689	55.350	54.250	55.335	56.442	57.571
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.266	720.550	698.515	696.385	699.513	712.903
Summe Erträge	128.158	116.643	132.704	132.704	132.704	132.704
Summe Aufwendungen	887.225	926.126	902.052	903.142	909.620	926.392
Abgleich Produkt 11119	759.067-	809.483-	769.348-	770.438-	776.916-	793.688-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1,4	17,18	8,65	9,68	8,87	9,81
Absolute m ² städtische Fläche:	0	3991100	3976100	3961100	3946100	3946100
absolute m ² -Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	0	3775711	4219400	4219400	4219400	4219400
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	0,25	0,12	0,14	0,13	0,14

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.311	2.931	4.967	5.530	6.092	6.655
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.396	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.126	87.740	410.140	410.140	410.140	410.140
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.296	69.757	71.200	71.100	71.100	71.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	372.658	115.254	162.293	162.293	162.293	162.293
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	919.787	287.182	658.100	658.563	659.125	659.588
11 - Personalaufwendungen	376.150	363.411	380.128	386.704	393.951	401.072
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.960	423.000	389.000	389.000	389.000	389.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	260.121	62.660	56.901	59.210	56.650	53.768
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.751	273.773	229.853	229.853	229.853	229.853
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.004.982	1.122.844	1.055.882	1.064.767	1.069.454	1.073.693
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.195-	835.662-	397.782-	406.204-	410.329-	414.105-
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)	85.195-	835.661-	397.781-	406.203-	410.328-	414.104-
23 + Außerordentliche Erträge	5.000	2	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.000	2	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	80.195-	835.659-	397.781-	406.203-	410.328-	414.104-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.195-	983.159-	495.281-	553.703-	507.828-	561.604-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.333	11.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.997	87.740	410.140	0	410.140	410.140	410.140
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.296	69.757	71.200	0	71.100	71.100	71.000
7 + Sonstige Einzahlungen	9.760	103.007	148.005	0	148.005	148.005	148.005
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1	1	0	1	1	1
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.386	272.005	638.846	0	638.746	638.746	638.646
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	337.678	323.591	342.179	0	348.755	356.002	363.123
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.214	423.000	389.000	0	389.000	389.000	389.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.641-	273.773	229.853	0	229.853	229.853	229.853
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.251	1.020.364	961.032	0	967.608	974.855	981.976
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	194.865-	748.359-	322.186-	0	328.862-	336.109-	343.330-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.442	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.792.245	1.755.000	3.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941.688	1.755.000	3.240.000	0	2.240.000	2.240.000	2.240.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.467.258	2.193.000	1.554.500	0	1.554.500	1.554.500	1.554.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467.258	2.193.000	1.554.500	0	1.554.500	1.554.500	1.554.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.474.430	438.000-	1.685.500	0	685.500	685.500	685.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.311	2.931	4.967	5.530	6.092	6.655
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.311	2.931	4.967	5.530	6.092	6.655
431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr FB : 230 Liegenschaftsamt 23	7.191	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
431101 Verwaltungsgebühren FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.205	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.396	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	326.603	0	320.000	320.000	320.000	320.000
441103 Jagdpachtanteil FB : 230 Liegenschaftsamt 23	76	40	40	40	40	40
441104 Erbbauzinsen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	19.240	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	117.207	67.700	67.100	67.100	67.100	67.100
448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.540	4.000	4.000	3.900	3.900	3.800
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 230 Liegenschaftsamt 23	65.756	65.757	67.200	67.200	67.200	67.200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	533.422	157.497	481.340	481.240	481.240	481.140
456100 Ordnungsstrafen etc. FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	653	1	1	1	1	1
458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung GWG-Häuser FB : 230 Liegenschaftsamt 23	125.082	0	0	0	0	0
458303 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung GWG-Häuser FB : 230 Liegenschaftsamt 23	229.106	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	9.171	10.442	11.325	11.325	11.325	11.325
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.528	1.807	2.963	2.963	2.963	2.963

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten	0	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
459102 Freistellungs-Ausgleichszahlungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
459197 Vermischte Einnahmen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
459198 Vermischte Einnahmen - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
459199 Vermischte Einnahmen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.118	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	372.658	115.254	162.293	162.293	162.293	162.293
461800 Zinsen aus Kaufpreisresten FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	1	1	1	1
46 Finanzerträge	0	1	1	1	1	1
481100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
491100 Ersatz aus Versicherungsschäden - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	5.000	1	0	0	0	0
491101 Ersatz Schadensfälle - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	1	0	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	5.000	2	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	119.310	117.483	121.798	124.234	126.719	129.253
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	163.810	154.604	166.432	169.760	173.155	176.619
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.435	12.409	13.358	13.358	13.897	14.175
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.880	31.207	33.594	34.266	34.951	35.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	6.450	7.888	6.997	7.137	7.280	7.426
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	32.035	30.705	29.061	29.061	29.061	29.061
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.230	9.115	8.888	8.888	8.888	8.888
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	376.150	363.411	380.128	386.704	393.951	401.072
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	8.303	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude	32.252	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG	95.293	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke	82.258	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52411000 Bauliche Unterhaltung - Städtische Gebäude	0	5.000	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52411002 Mäharbeiten SWH	15.772	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52411003 Einfriedung von Grundstücken	0	5.000	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52415001 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser (Instandhaltungsrückstellung) FB : 230 Liegenschaftsamt 23	125.082	0	0	0	0	0
529101 Artenschutz FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1112 Produkt 1112 Sachaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.960	423.000	389.000	389.000	389.000	389.000
542200 Erbbauzinsen FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	11.455	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	1.822	1.750	1.830	1.830	1.830	1.830
542900 Anzeigenschaltung ImmoScout FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101 Verkehrswertgutachten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	1.252	0	0	0	0	0
549900 Anerkennungsgebühren FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	22	23	23	23	23	23
549901 Freimachung von städtischen Grundstücken FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	11.185	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549902 Abbruch städtischer Gebäude FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120	0	30.000	0	0	0	0
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
549904 Kosten Grundstücksgeschäfte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	49.779	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549905 Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten	0	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
549906 Abbruch von Gebäuden im Umlegungsverfahren (Umlegung) FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 4000 Abbruch Gebäude 11120	33.032	50.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung	762	5.000				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
549909 Gebühren Übernahme von Vermessungsschriften	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.751	273.773	229.853	229.853	229.853	229.853
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	259.999	56.985	56.901	59.210	56.650	53.768
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Abschreibungen auf Gebäude im Umlaufvermögen	0	5.675	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	122	0	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
57 Bilanzielle Abschreibungen	260.121	62.660	56.901	59.210	56.650	53.768
581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren	0	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000
Summe Erträge	924.787	289.685	660.601	661.064	661.626	662.089
Summe Aufwendungen	1.004.982	1.272.844	1.155.882	1.214.767	1.169.454	1.223.693
Abgleich Produkt 11120	80.195-	983.159-	495.281-	553.703-	507.828-	561.604-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
021001 Grünflächen - Grund und Boden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 18						
bisher bereitgestellt: 50.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 250.000						
021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	2.546	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 19						
bisher bereitgestellt: 3.546						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.546						
022001 Ackerland - Grund und Boden	2.383	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 20						
bisher bereitgestellt: 152.383						
Gesamt Einz. / Ausz.: 752.383						
022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 21						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
023001 Wald und Forsten - Grund und Boden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 22						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 23						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	109.224	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 24						
bisher bereitgestellt: 1.609.224						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.609.224						
024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlageungsstelle	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 507						
bisher bereitgestellt: 100.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 300.000						
024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlageungsverfahren	0	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 377						
bisher bereitgestellt: 100.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 140.000						
033001 Wohnbauten - Grund und Boden	24.225	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 30						
bisher bereitgestellt:	164.225					
Gesamt Einz. / Ausz.:	724.225					
033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 31						
bisher bereitgestellt:	140.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	700.000					
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen	10.477	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 145						
bisher bereitgestellt:	21.477					
Gesamt Einz. / Ausz.:	61.477					
Summe Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	10.477	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 11120	10.477-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	0	100	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	997	1001	1014
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	0	0	262	265	268	271

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.177	13.019	9.660	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198	3.500	1.200	900	800	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.105	988	1.152	1.152	1.152	1.152
8 + Aktivierte Eigenleistungen	364.142	405.000	415.000	418.000	426.000	280.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	366.445	433.665	430.371	429.712	427.952	281.752
11 - Personalaufwendungen	409.007	475.710	558.615	498.874	474.362	483.786
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131	2.100	19.166	1.925	1.950	1.975
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.138	477.810	577.781	500.799	476.312	485.761
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.693-	44.145-	147.410-	71.087-	48.360-	204.009-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.693-	44.145-	147.410-	71.087-	48.360-	204.009-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	43.693-	44.145-	147.410-	71.087-	48.360-	204.009-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.693-	44.145-	147.410-	71.087-	48.360-	204.009-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	24.177	13.019	0	9.660	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198	3.500	1.200	0	900	800	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	405.000	415.000	0	418.000	426.000	280.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198	432.677	429.219	0	428.560	426.800	280.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	405.677	472.498	555.426	0	495.685	471.173	480.597
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.131	2.100	19.166	0	1.925	1.950	1.975
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.808	474.598	574.592	0	497.610	473.123	482.572
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	405.610-	41.921-	145.373-	0	69.050-	46.323-	201.972-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.281.638	8.567.500	19.987.273	22.808.168	26.182.600	11.567.322	4.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281.638	8.567.500	19.987.273	22.808.168	26.182.600	11.567.322	4.000.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.281.638-	8.567.500-	19.987.273-	22.808.168-	26.182.600-	11.567.322-	4.000.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	24.177	13.019	9.660	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.177	13.019	9.660	0	0
431100 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.198	3.500	1.200	900	800	600
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198	3.500	1.200	900	800	600
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	740	842	913	913	913	913
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	365	146	239	239	239	239
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.105	988	1.152	1.152	1.152	1.152
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	364.142	405.000	415.000	418.000	426.000	280.000
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	364.142	405.000	415.000	418.000	426.000	280.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.054	9.480	49.369	50.356	51.364	52.391
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	310.356	360.825	392.579	345.595	325.223	331.728
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.345	28.960	31.508	27.194	26.102	26.624
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	60.433	72.832	79.242	69.758	65.646	66.959
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	489	401	2.728	2.782	2.838	2.895
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.585	2.477	2.442	2.442	2.442	2.442
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	745	735	747	747	747	747

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	409.007	475.710	558.615	498.874	474.362	483.786
542215 Ernst-Mach-Gymnasium - Miete Fluchttreppe FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	0	17.266	0	0	0
543100 Bodenuntersuchungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	750	750	750	750	750
544100 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	1.131	1.350	1.150	1.175	1.200	1.225
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131	2.100	19.166	1.925	1.950	1.975
Summe Erträge	366.445	433.665	430.371	429.712	427.952	281.752
Summe Aufwendungen	410.138	477.810	577.781	500.799	476.312	485.761
Abgleich Produkt 11121	43.693-	44.145-	147.410-	71.087-	48.360-	204.009-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100001 Außenanlagen Kindertagesstätte Hürther Insel	6.878	0	0	0	0	0
Maßnahme : 99						
bisher bereitgestellt:	6.878					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.878					
09100002 Kita Sonnenland - Errichtung eines Fallschutzes	0	11.000	0	0	0	0
Maßnahme : 238						
bisher bereitgestellt:	11.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	11.000					
09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa	0	0	200.000	585.000	585.000	0
Maßnahme : 575						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.370.000					
09100008 Festhalle Gleuel - Blitzschutz	29.339	0	0	0	0	0
Maßnahme : 293						
bisher bereitgestellt:	29.339					
Gesamt Einz. / Ausz.:	29.339					
09100010 Albert-Schweitzer-Gymnasium und Hauptschule - Neubau Mensa	117	2.241.000	442.000	0	0	0
Maßnahme : 46						
bisher bereitgestellt:	2.241.117					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.683.117					
09100013 GS Bodelschwingschule - Fassaden-/Dach-/Brandschutz/Aula/Erweiterungsbau	78.134	0	0	0	0	0
Maßnahme : 44						
bisher bereitgestellt:	78.134					
Gesamt Einz. / Ausz.:	78.134					
09100014 Neubau Kita Marktweg-Süd	995.374	0	0	0	0	0
Maßnahme : 380						
bisher bereitgestellt:	995.374					
Gesamt Einz. / Ausz.:	995.374					
09100015 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Heizzentralen + Wärmedämmung Armaturen Schulgebäude	5.599	0	0	0	0	0
Maßnahme : 51						
bisher bereitgestellt:	5.599					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.599					
09100016 Rathaus und Bürgerhaus - Erneuerung Lüftungszentralen	0	0	34.000	355.000	0	0
Maßnahme : 378						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	389.000					
09100017 Neubau Kita Mühlenstraße (Alt-Hürth)	1.277.425	0	0	0	0	0
Maßnahme : 379						
bisher bereitgestellt:	1.277.425					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.277.425					
09100018 GS Efferen - Erneuerung Lüftungs- und Heizungsanlage Turnhalle	3.029	155.000	155.000	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 355						
bisher bereitgestellt: 158.029						
Gesamt Einz. / Ausz.: 313.029						
09100019 Kita Hermülheim - Neubau	14.463	8.500	0	0	0	0
Maßnahme : 55						
bisher bereitgestellt: 22.963						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.963						
09100021 Dr.-Kürten-Schule (Turnhalle) - Erneuerung Lüftungsanlage und Heizungsanlage	13.204	113.000	0	0	0	0
Maßnahme : 339						
bisher bereitgestellt: 126.204						
Gesamt Einz. / Ausz.: 126.204						
09100022 Feuerwache Gleuel - Erweiterung	3.570	0	348.000	0	0	0
Maßnahme : 58						
bisher bereitgestellt: 3.570						
Gesamt Einz. / Ausz.: 351.570						
09100023 Anbau Notarzteinsatzfahrzeug	6.550	22.000	98.500	0	0	0
Maßnahme : 59						
bisher bereitgestellt: 28.550						
Gesamt Einz. / Ausz.: 127.050						
09100025 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau Aufzug	16.638	0	0	0	0	0
Maßnahme : 107						
bisher bereitgestellt: 16.638						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.638						
09100027 Errichtung Gesamtschule	186.224	2.321.585	11.242.523	19.280.846	3.527.322	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	22.808.168	0	0
Maßnahme : 187						
bisher bereitgestellt: 2.507.809						
Gesamt Einz. / Ausz.: 36.558.500						
09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B	119.870	2.643.000	4.150.000	1.176.000	4.000.000	4.000.000
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						
Maßnahme : 347						
bisher bereitgestellt: 2.762.870						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.088.870						
09100032 Umbau Hohlweg 1	142.515	0	0	0	0	0
Maßnahme : 382						
bisher bereitgestellt: 142.515						
Gesamt Einz. / Ausz.: 142.515						
09100034 Turnhalle Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung der Lüftungszentrale	0	27.000	137.000	0	0	0
Maßnahme : 549						
bisher bereitgestellt: 27.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 164.000						
09100035 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Lüftungszentrale	0	25.000	140.000	0	0	0
Maßnahme : 424						
bisher bereitgestellt: 25.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 165.000						

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100036 Jugendfreizeitheim Bonnstraße - Erneuerung der Heizungszentrale	0	26.000	35.000	0	0	0
Maßnahme : 438						
bisher bereitgestellt:	26.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	61.000					
09100041 Im Mühlenhof 36 - Einbau Heizungsanlage	30.287	0	0	0	0	0
Maßnahme : 559						
bisher bereitgestellt:	30.287					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.287					
09100064 KiGa Regenbogenfische - Erweiterung um 2 Gruppen	36.934	0	0	0	0	0
Maßnahme : 412						
bisher bereitgestellt:	36.934					
Gesamt Einz. / Ausz.:	36.934					
09100081 Neubau Kita Berrenrath	14.840	0	0	0	0	0
Maßnahme : 431						
bisher bereitgestellt:	14.840					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.840					
09100086 Bücherrei - Anbringung Jalousien	30.706	0	0	0	0	0
Maßnahme : 436						
bisher bereitgestellt:	30.706					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.706					
09100088 Rathaus - Einbau Fenster	0	0	0	0	35.000	0
Maßnahme : 576						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.000					
09100090 Thielstraße 43 - Erneuerung Heizzentrale mit Warmwasserbereiter	0	0	7.000	30.000	0	0
Maßnahme : 578						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	37.000					
09100091 Stadion - Sanierung Heizzentrale incl. Kessel, Berenner, Regelung und Öltanks	0	0	35.000	0	0	0
Maßnahme : 579						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.000					
<u>Info :</u>						
Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)						
09100097 GS Efferen - Fenstererneuerung	0	0	0	121.500	120.000	0
Maßnahme : 585						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	241.500					
09100098 Luxemburger Straße 472/474 - Erneuerung Heizzentralen incl. Öltanks	0	0	7.000	38.000	0	0
Maßnahme : 586						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	45.000					

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100099 Schulzentrum Sudetenstraße - Erneuerung Paneeldecke NORD	0	40.000	0	0	0	0
Maßnahme : 587						
bisher bereitgestellt:	40.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	40.000					
09100100 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten	0	0	233.200	0	0	0
Maßnahme : 588						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	233.200					
Info :						
Sperrvermerk zugunsten des Jugendhilfeausschusses (JHA)						
09100102 Rathaus - Erneuerung Eingangsbereich 1. OG	0	0	0	35.000	0	0
Maßnahme : 590						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.000					
09100114 Energiesparprogramm	28.027	290.300	241.250	71.254	0	0
Maßnahme : 141						
bisher bereitgestellt:	318.327					
Gesamt Einz. / Ausz.:	630.831					
09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau	0	379.000	379.000	3.100.000	3.100.000	0
Maßnahme : 562						
bisher bereitgestellt:	379.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.958.000					
09100116 Bodelschwingschule - Sanierung Schulhof	275.466	0	0	0	0	0
Maßnahme : 565						
bisher bereitgestellt:	275.466					
Gesamt Einz. / Ausz.:	275.466					
09100117 Clementinenschule - Sanierung Schulhof	225.744	0	0	0	0	0
Maßnahme : 566						
bisher bereitgestellt:	225.744					
Gesamt Einz. / Ausz.:	225.744					
09100119 Löhrrerhof - Umstellung Gas auf Fernwärme	0	0	60.000	0	0	0
Maßnahme : 592						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	60.000					
09100121 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Umbau Verwaltung	0	165.000	0	0	0	0
Maßnahme : 594						
bisher bereitgestellt:	165.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	165.000					
09100127 Dr.-Kürten-Schule - Umbau Mofawerkstatt für die Gesamtschule	0	30.000	0	0	0	0
Maßnahme : 615						
bisher bereitgestellt:	30.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.000					
09100128 Dr.-Kürten-Schule - Umbau Schule für die Gesamtschule	0	30.000	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 616						
bisher bereitgestellt: 30.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 30.000						
09100129 Sanierung Tennenplatz Realschule	0	40.115	0	0	0	0
Maßnahme : 621						
bisher bereitgestellt: 40.115						
Gesamt Einz. / Ausz.: 40.115						
09100130 Carl-Orff-Schule - Sanierung Turnhalle	90.108	0	0	0	0	0
Maßnahme : 623						
bisher bereitgestellt: 90.108						
Gesamt Einz. / Ausz.: 90.108						
<u>Erläuterung :</u>						
ehemals IHR						
Konto 52415055						
09100131 Am Clementinenhof - Fassadensanierung	153.970	0	0	0	0	0
Maßnahme : 630						
bisher bereitgestellt: 153.970						
Gesamt Einz. / Ausz.: 153.970						
09100132 Feuerwehr Gleuel Gerätehaus - An- und Umbau	4.748	0	36.900	0	0	0
Maßnahme : 631						
bisher bereitgestellt: 4.748						
Gesamt Einz. / Ausz.: 41.648						
09100134 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierung Ganztagsbereich	0	0	130.000	0	0	0
Maßnahme : 753						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 130.000						
09100135 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung	0	0	190.000	0	0	0
Maßnahme : 758						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 190.000						
09100136 Kita Hürther Strolche - Aufbau eines Kinderwagenunterstandes	0	0	11.000	0	0	0
Maßnahme : 756						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.000						
09100137 Familienzentrum Wibbelstätz - Aufbau eines Kinderwagenunterstandes	0	0	11.000	0	0	0
Maßnahme : 757						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.000						
09100138 Erweiterung Grundschulen Efferen	0	0	1.305.900	0	0	0
Maßnahme : 759						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.305.900						
09100139 Erweiterung Carl-Orff-Schule	0	0	35.000	1.190.000	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 762						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.225.000					
09100140 Kita Kunterbunt - Außenanlagen alter Teil	0	0	68.000	0	0	0
Maßnahme : 764						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	68.000					
09100141 Ernst-Mach-Gymnasium - Teil Erneuerung des Entwässerungssystems	0	0	205.000	0	0	0
Maßnahme : 765						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	205.000					
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	22.808.168	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Anzahl der techn. Hilfestellungen und Mängel:	0	25	25	25	25	25
Quote der eigenen Mängelbeseitigung (in %):	0	15	15	15	15	15
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebäude nach:						
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	6,38	160,21	8,14	14,06	7,25	6,25
- Betriebskosten (in Euro):	21,22	289,69	24,51	25	25,5	26,02
- Gesamtkosten (in Euro):	130,52	368,65	241,3	243,55	273,7	314,84
Aufwendungen je m² Bruttofläche Schulgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	8,39	23,67	11,96	13,85	12,44	9,56
- Betriebskosten (in Euro):	25,83	42,8	27,65	28,32	25,11	27,72
- Gesamtkosten (in Euro):	19,29	54,47	35,65	35,99	40,44	46,52
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	11,25	265,8	29,24	26,09	13,37	13,37
- Betriebskosten (in Euro):	59,38	480,62	65,33	65,41	67,55	68,28
- Gesamtkosten (in Euro):	216,55	611,62	400,35	404,07	454,1	522,36
Aufwendungen je m² Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	0	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	10,07	90,97	29,36	21,74	24,5	17,6
- Betriebskosten (in Euro):	28,68	164,49	33,02	34	34,67	35,37
- Gesamtkosten (in Euro):	76,56	216,24	141,54	142,86	160,55	184,68

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Energieverbrauch je m² Bruttofläche	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	37,02	37	38,2	38,2	38,2	38,2
- Heizung (in kWh):	81,26	99,67	80,95	80,95	80,95	80,95
- Wasser (in m³):	0,25	0,32	0,3	0,3	0,3	0,3
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche	0	0	0	0	0	0
Schulgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	19,75	20,92	22,12	22,12	18,82	18,82
- Heizung (in kWh):	91,3	104,17	93,54	93,54	79,6	79,6
- Wasser (in m³):	0,25	0,28	0,26	0,26	0,22	0,22
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche	0	0	0	0	0	0
Kindertagesstätten nach:						
- Strom (in kWh):	13,92	15,92	15,65	15,62	15,62	15,62
- Heizung (in kWh):	52,15	59,8	55,11	55,11	55,11	55,11
- Wasser (in m³):	0,3	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
Energieverbrauch je m² Bruttogrundfläche sonstige	0	0	0	0	0	0
Funktionsgebäude nach:						
- Strom (in kWh):	30,13	37,35	42,9	42,9	42,9	42,9
- Heizung (in kWh):	116,38	131,6	146,55	146,55	146,55	146,55
- Wasser (in m³):	0,83	0,95	1,13	1,13	1,13	1,13

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.809	807.076	836.249	949.045	865.481	889.992
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.415	638.064	652.693	669.806	674.627	684.283
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.744	81.356	123.575	124.375	125.225	126.075
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.385.328	10.203	13.318	13.318	13.318	13.318
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.951.296	1.536.699	1.625.835	1.756.544	1.678.651	1.713.668
11 - Personalaufwendungen	1.165.279	1.198.512	1.305.240	1.329.004	1.321.284	1.295.260
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038.494	6.248.578	5.440.680	5.440.152	5.812.130	5.894.365
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.360.631	2.919.235	2.986.815	3.326.956	3.640.277	3.908.896
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.170	851.306	642.227	677.880	625.431	633.039
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.969.574	11.217.631	10.374.962	10.773.992	11.399.122	11.731.560
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.018.278-	9.680.932-	8.749.127-	9.017.448-	9.720.471-	10.017.892-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.018.278-	9.680.932-	8.749.127-	9.017.448-	9.720.471-	10.017.892-
23 + Außerordentliche Erträge	4.436	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.436	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.013.842-	9.678.732-	8.746.327-	9.014.648-	9.717.671-	10.015.092-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.397.805	4.729.088	5.506.460	5.744.660	6.042.810	5.787.820
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.616.037-	4.949.644-	3.239.867-	3.269.988-	3.674.861-	4.227.272-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.059	30.380	26.301	0	90.842	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.616	638.064	652.693	0	669.806	674.627	684.283
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.166	81.356	123.575	0	124.375	125.225	126.075
7 + Sonstige Einzahlungen	4.074	2.400	4.450	0	4.450	4.450	4.450
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.915	752.200	807.019	0	889.473	808.802	819.308
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.131.154	1.166.852	1.263.023	0	1.286.787	1.279.067	1.253.043
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436.022	6.248.578	5.439.780	0	5.440.152	5.812.130	5.894.365
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	401.643	851.306	642.227	0	677.880	625.431	633.039
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.968.819	8.266.736	7.345.030	0	7.404.819	7.716.628	7.780.447
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.436.904-	7.514.536-	6.538.011-	0	6.515.346-	6.907.826-	6.961.139-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	122.650	110.000	0	30.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	122.650	110.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	15.000	10.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.917	33.050	85.300	0	35.300	35.300	35.300
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	15.917	48.050	95.300	0	35.300	35.300	35.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	15.917-	74.600	14.700	0	5.300-	35.300-	35.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413000 Zuwendung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	24.180	13.019	9.660	0	0
414000 BZW Klimaschutzkonzept FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	65.000	0	0
414001 Bundeszuweisung Klimaschutzmanager FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	8.059	0	0	0	0	0
414103 Landeszuweisung geea-plus-Klimaschutz- Pilotprojekt FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	8.782	8.782	0	0
414600 Zuschuss Projekt "European Energie Award" FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	6.200	4.500	7.400	4.500	4.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	971.750	776.696	809.948	858.203	860.981	885.492
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.809	807.076	836.249	949.045	865.481	889.992
441100 Miete Diensträume SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	134.252	134.300	134.250	134.250	134.250	134.250
441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	37.758	39.400	39.300	49.300	49.300	49.300
441102 Wohnungsmieten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	114.822	51.700	52.700	52.700	52.700	52.700
441103 Anteil Bewirtschaftungskosten DRK für VHS- Nutzung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	614	614	614	614	614	614
441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	103.896	105.820	117.810	118.220	120.716	123.507
441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	43.104	46.840	44.331	46.965	45.671	48.378
441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	13.247	79.890	80.890	81.890	82.880	83.900
441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	25.994	62.700	63.470	64.230	65.000	65.780
441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	13.373	66.750	82.688	84.282	85.876	87.504
441109 Mieteinnahmen An der Herrenmühle (Anteil Jugendamt) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	5.437	46.550	32.440	33.155	33.420	34.150
446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage Kita Lortzingstraße	2.181	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für 4 PV-Anlagen	737	500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH	41.131	40.400	41.900	42.700	43.550	44.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung	0	7.931	7.850	7.850	7.850	7.850
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448503 Ersatz von Fernspreckgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a.	0	20.200	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim	0	825	825	825	825	825
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE	49.613	10.000	49.000	49.000	49.000	49.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
448801 Ersatz von Fernspreckkosten für Privatgespräche	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	586.159	719.420	776.268	794.181	799.852	810.358
458300 Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung	2.245.204	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458301 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Turnhalle Realschule (Sanierungskosten)	2.402	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458302 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung	45.342	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458304 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung	3.081.000	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	7.292	8.527	9.248	9.248	9.248	9.248
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	3.600	1.476	2.420	2.420	2.420	2.420
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
459106 Ersatz Schadensfälle - Wohnungslosenheime	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
459107 Ersatz Schadensfälle - Sonst. öffentliche Gebäude	0	50	300	300	300	300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
459108 Ersatz Schadensfälle - Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber	0	0	250	250	250	250
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459109 Ersatz Schadensfälle - Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	50	50	50	50
459199 Vermischte Einnahmen Allg. Bauverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	488	100	1.000	1.000	1.000	1.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.385.328	10.203	13.318	13.318	13.318	13.318
481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	80.789	20.000	35.450	25.950	25.950	25.950
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	33.800	40.200	43.000	43.850	44.750
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen (ohne GS Efferen) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.844.965	3.103.248	3.258.850	3.551.150	3.883.200	3.739.750
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	42.909	48.100	44.600	120.850	45.950	46.560
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	18.943	53.700	49.700	49.700	49.700	49.700
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	98.343	109.200	93.450	95.300	97.200	99.150
481107 Erstattung bauliche Unterhaltung Aussiedlerheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	6.000	0	0	0	0
481108 Erstattung Bewirtschaftungskosten Aussiedlerheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	7.700	0	0	0	0
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	22.750	51.500	127.000	105.350	105.350	105.350
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	132.070	138.600	283.900	289.600	295.400	301.300
481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	35.448	41.340	38.900	39.700	40.500	41.300
481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	5.400	27.500	18.460	18.460	154.460	18.460
481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	657.395	861.700	863.900	858.200	755.650	762.750
481115 Erstattung Sachausgaben Gebäudebetrieb Grundschulen Efferen	239.674	0	342.150	294.000	298.100	302.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481116 Erstattung anteiliger Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)	81.014	48.700	88.800	60.300	60.300	60.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481117 Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)	35.905	81.100	84.800	86.500	88.300	90.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei	4.931	6.000	6.000	15.000	6.000	6.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei	16.220	11.100	17.100	17.450	17.800	18.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion	36.013	29.500	66.000	26.000	26.000	26.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion	45.036	50.300	47.200	48.150	49.100	50.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.397.805	4.729.088	5.506.460	5.744.660	6.042.810	5.787.820
491100 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Bodelschwighschule	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491101 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Carl-Orff-Schule	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491102 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Am Clementinenhof	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491103 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Wendelinusschule	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491104 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Geschwister-Scholl-Schule	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	0	500	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491107 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Deutscherherrenscheule	278	500	100	100	100	100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491108 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GGS Kendenich	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491109 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Brüder-Grimm-Schule	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491110 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Kendenich	2.253	300	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491111 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Hermülheim	168	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Friedrich-Ebert-Realschule	965	300	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Ernst-Mach-Gymnasium	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491114 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Albert-Schweitzer-Gymnasium	658	50	600	600	600	600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491115 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Dr.-Kürten-Schule	450	50	500	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
491116 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude	0	0	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
49 Außerordentliche Erträge	4.436	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	84.296	93.410	56.396	57.524	58.674	59.848
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	815.321	833.388	939.553	958.344	950.227	928.980
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	66.919	66.888	75.409	75.420	76.265	74.560
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	161.374	168.219	189.649	193.442	191.803	187.515
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	4.557	4.947	2.016	2.057	2.098	2.140
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	25.472	24.413	32.330	32.330	32.330	32.330
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	7.340	7.247	9.887	9.887	9.887	9.887
50 Personalaufwendungen	1.165.279	1.198.512	1.305.240	1.329.004	1.321.284	1.295.260
52410000 Strom an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	746.051	728.000	763.800	779.100	844.400	861.000
52410001 Heizung an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	1.030.104	1.190.000	1.166.600	1.189.932	1.318.600	1.344.700
52410002 Wasser, Abwasser an SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	200.634	208.600	233.700	238.400	253.000	257.800
52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	384.898	390.000	416.000	424.300	469.350	478.700
52410004 Pflege Außenanlagen SWH FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	74.891	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410005 Fremdreinigung Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	857.618	1.012.000	1.100.000	1.150.000	1.180.000	1.180.000
52410006 Versicherungsbeiträge FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	131.114	143.500	140.000	142.800	160.250	163.455
52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	65.328	76.400	75.000	76.500	81.500	83.130
52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	20.596	42.000	27.000	27.540	28.450	29.000
52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52411000 Bauliche Unterhaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	957.135	0	100.000	100.000	100.000	100.000
52411002 Wartungskosten städtische Objekte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	157.915	265.662	180.000	180.000	195.000	195.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411007 Turnhalle + Lehrschwimmbecken Fischenisch - Sanierung der Duschanlagen	23.801	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52411008 Ernst-Mach-Gymnasium - Dachsanierung Turnhalle	3.935	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52411009 Stadion - Sanierung der Duschanlagen (Trinkwasserschutz)	0	60.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52411011 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus	0	3.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						
52411013 Ernst-Mach-Gymnasium - Fassadensanierung Turnhalle	66.172	49.516	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52411018 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Sanierung Kunsträume	14.719	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52411019 Ernst-Mach-Gymnasium - Austausch Transformatorstation	2.291	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung	0	96.000	27.900	27.900	27.900	27.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411022 GS Bodelschwingschule - Bauliche Unterhaltung	0	22.000	24.300	24.300	24.300	24.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung	0	80.500	28.800	28.800	28.800	28.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung	0	40.000	26.100	26.100	26.100	26.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung	0	104.000	72.000	72.000	72.000	72.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung	0	72.500	36.000	36.000	36.000	36.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung	0	35.000	25.200	25.200	25.200	25.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411028 GS Deutschherrnschule - Bauliche Unterhaltung	0	64.500	25.200	25.200	25.200	25.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411029 Talstraße 3-9 - Bauliche Unterhaltung	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung	0	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung	0	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung	0	210.000	8.280	8.280	8.280	8.280
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung	0	25.000	14.400	14.400	14.400	14.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung	0	82.800	36.000	36.000	36.000	36.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung	0	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung	0	70.000	99.000	99.000	99.000	99.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung	0	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411038 Dr.-Kürten-Schule - Bauliche Unterhaltung	0	89.100	27.000	27.000	27.000	27.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung	0	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a +b - Bauliche Unterhaltung	0	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411041 Asylheim ZMO Luxemburger Straße 37 - Bauliche Unterhaltung	0	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung	0	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411043 Asylheim Kölnstraße 123 - Bauliche Unterhaltung	0	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung	0	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung	0	15.000	10.800	10.800	10.800	10.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung	0	15.000	10.800	10.800	10.800	10.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung	0	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411048 Obdachlosenheim Bonnstraße 502 a - Bauliche Unterhaltung	0	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung	0	16.000	7.200	7.200	7.200	7.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung	0	3.000	450	450	450	450
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411051 Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung	0	3.000	450	450	450	450
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung	0	3.000	1.350	1.350	1.350	1.350
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung	0	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung	0	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung	0	36.000	16.200	16.200	16.200	16.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung	0	23.000	12.600	12.600	12.600	12.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung	0	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung	0	86.500	45.000	45.000	45.000	45.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung	0	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche Unterhaltung	0	13.500	4.950	4.950	4.950	4.950
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung	0	19.000	10.800	10.800	10.800	10.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung	0	26.000	15.300	15.300	15.300	15.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung	0	46.500	14.400	14.400	14.400	14.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung	0	22.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung	0	23.000	13.050	13.050	13.050	13.050
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung	0	22.500	8.100	8.100	8.100	8.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung	0	42.500	14.400	14.400	14.400	14.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411070 Kita Burgwichel - Bauliche Unterhaltung	0	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung	0	91.000	6.300	6.300	6.300	6.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung	0	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung	0	86.000	20.250	20.250	20.250	20.250
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411078 Clubheim Stotzheim - Bauliche Unterhaltung	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung	0	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung	0	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411082 Garagen Komturring 72 - Bauliche Unterhaltung	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411084 Akkordeonorchester / Bar - Bauliche Unterhaltung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411085 Talstraße 5-7 - Bauliche Unterhaltung	0	0	7.200	7.200	32.200	42.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung	0	0	0	0	25.000	35.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
52415010 Friedrich-Ebert-Realschule - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	255.011	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415012 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Lüftungsanlage (große Halle) (Instandhaltungsrückstellung)	57.046	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415016 Dr.-Kürten-Schule - Erneuerung Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung)	24.959	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415025 Dr.-Kürten-Schule - Gutachten TH (Instandhaltungsrückstellung)	15.789	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415043 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Aula (Instandhaltungsrückstellung)	58.207	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415058 Bodelschwingschule - Sanierung Heizzentrale Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	20.271	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415062 Am Clementinenhof - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	998	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52415063 Am Clementinenhof - Erneuerung Dachrinnen (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.166	0	0	0	0	0
52415064 Am Clementinenhof - Dacheindeckung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	11.500	0	0	0	0	0
52415065 Am Clementinenhof - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	72.463	0	0	0	0	0
52415066 Am Clementinenhof - Dämmung Geschossdecke (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	26.473	0	0	0	0	0
52415072 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Sanierung Lichtschächte (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.466	0	0	0	0	0
52415076 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	283.123	0	0	0	0	0
52415077 Brüder-Grimm-Schule - Austausch Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	6.322	0	0	0	0	0
52415082 Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	14.145	0	0	0	0	0
52415083 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Schulhoffläche (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	52.900	0	0	0	0	0
52415107 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	81.783	0	0	0	0	0
52415109 Friedrich-Ebert-Realschule - Abdichtung Außenwände (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	175.657	0	0	0	0	0
52415112 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Kelleraußenwand (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	288	0	0	0	0	0
52415113 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Kellerschächte (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.487	0	0	0	0	0
52415114 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Lüftungsanlage (kleine Halle) (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	30.814	0	0	0	0	0
52415115 Schulzentrum Sudetenstraße - Bodensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	883.746	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415117 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	19.616	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415129 KiGa Regenbogenfische - Ausbau Dach (Instandhaltungsrückstellung)	2.141	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415139 Erziehungsberatungsstelle - Treppe und Geländer (Instandhaltungsrückstellung)	1.130	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415153 Feuer- und Rettungswache - Sanierung Außenbereich (Instandhaltungsrückstellung)	28.326	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415161 Jugendfreizeitheim Efferen - Sanierung Mauerwerk (Instandhaltungsrückstellung)	5.325	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415165 Rathaus - Sanierung Heizzentrale (Instandhaltungsrückstellung)	9.929	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415167 Rathaus - Erneuerung Eingangsbereich (Instandhaltungsrückstellung)	7.349	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415177 Meschenicher Straße 7a - Sanierung Treppenhaus und Zimmer (Instandhaltungsrückstellung)	3.290	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415180 Mühlenhof 36 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	56.097	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415182 Schmittenstraße 122 - Übergang Eingang (Instandhaltungsrückstellung)	1.012	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415185 Schmittenstraße 122 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	17.122	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415201 Hauptschule Kendenich - Verkofferung Flur (Instandhaltungsrückstellung)	797	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52415208 Festhalle Gleuel - Sanierung Lüftungsanlage (Instandhaltungsrückstellung)	13.670	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52419000 Realschule - Hausalarmierungs-/Brandmeldeanlage (Baumängelbeseitigung)	9.128	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52419001 Realschule - Neubau 3-fach-Turnhalle	2.402	15.000	107.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
(Baumängelbeseitigung)						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52419002 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Brandschutzsanierung (Baumängelbeseitigung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	45.342	0	0	0	0	0
528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste	0	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529100 Kita-/Schul-Raumluftmessung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	8.000	0	0	0	0
529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
529102 Serviceleistungen Telefonanlage FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038.494	6.248.578	5.440.680	5.440.152	5.812.130	5.894.365
541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541201 Energieeinspar-Nutzerschulungen in der Verwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	22.331	22.650	22.650	22.650	22.700	22.700
542203 Miete Kindergarten In den Höhen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	80.842	86.150	86.150	86.150	91.750	91.750
542204 Miete KiGa Kendenich FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	126.912	137.600	137.600	132.600	138.500	138.500
542211 Gesamtschule - Miete Containerprovisorium FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	25.000	22.000	18.000	0	0
542213 Miete Kita Sterntaler FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	147.636	152.660	162.141	165.185	166.385	171.635

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542214 Miete Kita An der Herrenmühle	18.810	113.300	115.128	117.437	119.296	121.654
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
542215 Carl-Orff-Schule - Miete Containerprovisorium	0	0	0	40.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
543100 Fernmeldegebühren	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
549900 European Energie Award	3.808	3.876	6.500	10.800	6.500	6.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
549907 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen	0	500	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549908 Gesamtschule - Allgemeine Kosten	4.831	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
549909 AWO Kita Gleuel - Abbruch	0	200.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549910 Installation Probeentnahmematrimen in versch. Objekten	0	39.270	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549911 Prämien-Auszahlung für das Schul-Energiesparprojekt	0	0	15.000	20.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
549912 eea-plus Klimaschutz-Pilotprojekt	0	0	9.758	9.758	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.170	851.306	642.227	677.880	625.431	633.039
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.360.631	2.919.235	2.986.815	3.326.956	3.640.277	3.908.896
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.360.631	2.919.235	2.986.815	3.326.956	3.640.277	3.908.896
Summe Erträge	11.353.537	6.267.987	7.135.095	7.504.004	7.724.261	7.504.288
Summe Aufwendungen	12.969.574	11.217.631	10.374.962	10.773.992	11.399.122	11.731.560
Abgleich Produkt 11122	1.616.037-	4.949.644-	3.239.867-	3.269.988-	3.674.861-	4.227.272-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011051 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	1.636	0	0	0	0	0
Maßnahme : 632						
bisher bereitgestellt: 1.636						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.636						
071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 610						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro	2.506	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 97						
bisher bereitgestellt: 3.756						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.756						
081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Maßnahme : 611						
bisher bereitgestellt: 1.800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.000						
081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Maßnahme : 612						
bisher bereitgestellt: 5.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.000						
081004 Messgeräte für das Schul-Energiesparprojekt	0	0	500	500	500	500
Maßnahme : 752						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
081050 Reinigungsgrößgeräte und Sauberlaufmatten	11.775	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung						
Maßnahme : 98						
bisher bereitgestellt: 21.775						
Gesamt Einz. / Ausz.: 69.775						
081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Maßnahme : 613						
bisher bereitgestellt: 5.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.000						
09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	0	15.000	10.000	0	0	0
Maßnahme : 614						
bisher bereitgestellt: 15.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.000						

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378110 Bundeszuweisung Energiesparprogramm	0	122.650	110.000	30.000	0	0
Maßnahme : 141						
bisher bereitgestellt:	122.650					
Gesamt Einz. / Ausz.:	262.650					
Summe Kreditaufnahmen	0	122.650	110.000	30.000	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	0	122.650	110.000	30.000	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 002

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.010	175.628	157.887	174.766	189.682	189.727
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.481.741	3.631.331	3.615.052	3.635.965	3.689.123	3.735.345
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.837	6.700	6.900	7.000	7.050	7.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.815	45.590	9.270	9.270	73.470	9.270
7 + Sonstige ordentliche Erträge	767.032	751.348	831.743	791.743	791.743	791.743
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.415.435	4.610.597	4.620.852	4.618.744	4.751.068	4.733.185
11 - Personalaufwendungen	5.012.263	4.984.390	5.507.697	5.596.135	5.642.811	5.735.492
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.223	1.225.920	1.180.765	1.197.495	1.214.959	1.232.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	407.063	526.921	529.598	550.860	594.337	588.036
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	884.065	1.042.075	946.691	903.060	979.155	933.225
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.393.614	7.779.306	8.164.751	8.247.550	8.431.262	8.489.743
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.978.179-	3.168.709-	3.543.899-	3.628.806-	3.680.194-	3.756.558-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.978.179-	3.168.709-	3.543.899-	3.628.806-	3.680.194-	3.756.558-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.978.179-	3.168.709-	3.543.899-	3.628.806-	3.680.194-	3.756.558-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.913	1.790.527	1.824.517	1.859.187	1.894.551	1.930.622
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.856.695	1.965.764	2.054.287	2.049.571	2.082.052	2.115.997
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.180.961-	3.343.946-	3.773.669-	3.819.190-	3.867.695-	3.941.933-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.596	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920.612	2.693.431	574.500	0	574.650	574.800	574.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.602	6.700	6.900	0	7.000	7.050	7.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.229	45.590	9.270	0	9.270	73.470	9.270
7 + Sonstige Einzahlungen	431.515	472.500	506.500	0	466.500	466.500	466.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397.554	3.219.221	1.101.670	0	1.061.920	1.126.320	1.062.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.013.672	4.077.506	4.548.964	0	4.637.402	4.684.078	4.776.759
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	985.731	1.225.920	1.180.765	0	1.197.495	1.214.959	1.232.990
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	677.513	1.042.075	927.050	0	895.250	971.155	925.085
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676.916	6.345.501	6.656.779	0	6.730.147	6.870.192	6.934.834
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.279.362-	3.126.280-	5.555.109-	0	5.668.227-	5.743.872-	5.872.514-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.160	80.000	81.600	0	81.600	81.600	81.600
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.160	80.000	81.600	0	81.600	81.600	81.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	30.000	177.580	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.235	1.036.531	482.800	0	628.000	376.700	209.500
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	339.235	1.066.531	660.380	0	628.000	376.700	209.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	251.075-	986.531-	578.780-	0	546.400-	295.100-	127.900-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	0,6	0,39	1,06	0	0,01	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342	900	800	400	1.600	800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.303	36.500	0	0	64.200	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	273	244	285	285	285	285
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.918	37.644	1.085	685	66.085	1.085
11 - Personalaufwendungen	3.160	3.345	3.385	3.437	3.489	3.543
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.570	2.299	800	400	1.600	800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.858	44.450	46.500	0	61.500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.588	50.094	50.685	3.837	66.589	4.343
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.670-	12.450-	49.600-	3.152-	504-	3.258-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.670-	12.450-	49.600-	3.152-	504-	3.258-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.670-	12.450-	49.600-	3.152-	504-	3.258-
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)	27.670-	12.450-	49.600-	3.152-	504-	3.258-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.303	36.500	0	0	0	64.200	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	18.303	36.500	0	0	0	64.200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.337	2.526	2.592	0	2.644	2.696	2.750
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	41.722	44.450	46.500	0	0	61.500	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.059	46.976	49.092	0	2.644	64.196	2.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	25.756-	10.476-	49.092-	0	2.644-	4	2.750-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.826	1.500	1.500	0	0	3.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.826	1.500	1.500	0	0	3.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.826-	1.500-	1.500-	0	0	3.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	1.342	900	800	400	1.600	800
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342	900	800	400	1.600	800
448200 Erstattung Wahlkosten FB : 100 Hauptamt 10	18.303	36.500	0	0	64.200	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	18.303	36.500	0	0	64.200	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	183	208	226	226	226	226
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	90	36	59	59	59	59
45 Sonstige ordentliche Erträge	273	244	285	285	285	285
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.217	2.419	2.497	2.547	2.597	2.649
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	120	107	95	97	99	101
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	639	632	607	607	607	607
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	184	187	186	186	186	186
50 Personalaufwendungen	3.160	3.345	3.385	3.437	3.489	3.543
542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	15.345	9.700	18.900	0	18.900	0
542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	1.462	2.750	2.600	0	2.600	0
543100 Sachkosten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	26.051	32.000	25.000	0	40.000	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.858	44.450	46.500	0	61.500	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.570	2.299	800	400	1.600	800
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.570	2.299	800	400	1.600	800
Summe Erträge	19.918	37.644	1.085	685	66.085	1.085
Summe Aufwendungen	47.588	50.094	50.685	3.837	66.589	4.343
Abgleich Produkt 12101	27.670-	12.450-	49.600-	3.152-	504-	3.258-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Wahlen	801	500	500	0	1.000	0
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 316						
bisher bereitgestellt: 1.301						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.801						
081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen	3.025	1.000	1.000	0	2.000	0
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 322						
bisher bereitgestellt: 4.025						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.025						

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6691,96	7904,02	8077,88	8211,76	7552,19	7682,25

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produkt 12201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	200	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.512	9.050	9.250	9.250	9.250	9.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.044	26.321	28.205	28.205	28.205	28.205
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.347	40.571	42.955	42.955	42.955	42.955
11 - Personalaufwendungen	348.690	412.118	440.352	448.164	410.267	417.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.867	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.771	72.600	61.400	61.250	61.400	61.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	419.328	492.918	505.252	512.914	475.167	482.610
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	382.981-	452.347-	462.297-	469.959-	432.212-	439.655-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	382.981-	452.347-	462.297-	469.959-	432.212-	439.655-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	382.981-	452.347-	462.297-	469.959-	432.212-	439.655-
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)	382.981-	452.347-	462.297-	469.959-	432.212-	439.655-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.926	9.050	9.250	0	9.250	9.250	9.250
7 + Sonstige Einzahlungen	5.651	15.000	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	22.903	29.050	29.750	0	29.750	29.750	29.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	310.181	381.222	409.823	0	417.635	379.738	387.331
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450	8.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	55.201	72.600	61.400	0	61.250	61.400	61.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.932	461.822	474.723	0	482.385	444.638	452.081
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	342.029-	432.772-	444.973-	0	452.635-	414.888-	422.331-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	200-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24	200	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung FB : 320 Ordnungsamt 32	3.129	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen FB : 320 Ordnungsamt 32	2.638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt FB : 320 Ordnungsamt 32	9.770	4.000	5.250	5.250	5.250	5.250
448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben FB : 320 Ordnungsamt 32	0	250	0	0	0	0
448802 Kostenersatz f. Maßnahmen gegen gefährliche Hunde FB : 320 Ordnungsamt 32	0	800	0	0	0	0
448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere FB : 320 Ordnungsamt 32	1.742	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	14.150	11.050	11.250	11.250	11.250	11.250
456100 Zwangs- u. Bussgelder etc. FB : 320 Ordnungsamt 32	6.382	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	8.476	9.651	10.467	10.467	10.467	10.467
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	4.186	1.670	2.738	2.738	2.738	2.738
45 Sonstige ordentliche Erträge	19.044	26.321	28.205	28.205	28.205	28.205
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	90.033	91.155	98.057	100.018	102.018	104.058
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	168.324	221.758	239.189	243.972	212.473	216.722
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.745	17.798	19.197	19.197	17.053	17.394

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.579	44.762	48.280	49.246	42.888	43.745
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	4.867	5.749	5.100	5.202	5.306	5.412
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	29.609	23.824	23.379	23.379	23.379	23.379
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.533	7.072	7.150	7.150	7.150	7.150
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	348.690	412.118	440.352	448.164	410.267	417.860
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541200 Dienst- und Schutzkleidung	3.042	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
549900 Ordnungsaufgaben	3.879	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
549901 Rattenbekämpfung	5.010	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	42.636	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
549903 Unterbringung herrenloser Tiere	7.921	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	2.794	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549905 Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Vogelgrippe, etc.)	0	800	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
549906 Druck des neuen Mietspiegels	486	300	400	250	400	250
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.771	72.600	61.400	61.250	61.400	61.250
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	200	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	4.867	0	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.867	200	0	0	0	0
Summe Erträge	36.347	40.571	42.955	42.955	42.955	42.955
Summe Aufwendungen	419.328	492.918	505.252	512.914	475.167	482.610
Abgleich Produkt 12201	382.981-	452.347-	462.297-	469.959-	432.212-	439.655-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081000 Inventarbeschaffung GWG	0	200	0	0	0	0
Maßnahme : 208						
bisher bereitgestellt:	200					
Gesamt Einz. / Ausz.:	200					

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	680,58	1139,68	1112,39	1143,19	1176,66	1209,77

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.758	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	324	290	338	338	338	338
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.082	40.290	40.338	40.338	40.338	40.338
11 - Personalaufwendungen	80.032	105.514	104.000	105.763	107.678	109.573
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	80.032	105.514	104.000	105.763	107.678	109.573
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.950-	65.224-	63.662-	65.425-	67.340-	69.235-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.950-	65.224-	63.662-	65.425-	67.340-	69.235-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.950-	65.224-	63.662-	65.425-	67.340-	69.235-
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)	38.950-	65.224-	63.662-	65.425-	67.340-	69.235-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.459	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	35.459	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	79.054	89.400	91.031	0	92.794	94.709	96.604
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	79.054	89.400	91.031	0	92.794	94.709	96.604
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	43.595-	49.400-	51.031-	0	52.794-	54.709-	56.604-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten FB : 320 Ordnungsamt 32	40.758	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.758	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	217	247	268	268	268	268
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	107	43	70	70	70	70
45 Sonstige ordentliche Erträge	324	290	338	338	338	338
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.141	42.475	42.342	43.189	44.053	44.934
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	36.862	34.409	36.033	36.754	37.489	38.239
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.032	2.762	2.892	2.892	3.009	3.069
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.390	6.946	7.273	7.419	7.567	7.719
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.629	2.808	2.491	2.540	2.591	2.643
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	759	12.426	9.932	9.932	9.932	9.932
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	219	3.688	3.037	3.037	3.037	3.037
50 Personalaufwendungen	80.032	105.514	104.000	105.763	107.678	109.573
Summe Erträge	41.082	40.290	40.338	40.338	40.338	40.338
Summe Aufwendungen	80.032	105.514	104.000	105.763	107.678	109.573
Abgleich Produkt 12202	38.950-	65.224-	63.662-	65.425-	67.340-	69.235-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4295,42	-4177,01	-4824,79	-4035,47	-3936,89	-3844,78
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	0,1	0,1	0,13	0,13	0,1	0,1

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	387	387	387	387
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.633	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	412.818	429.222	454.090	414.090	414.090	414.090
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	521.451	499.222	554.477	514.477	514.477	514.477
11 - Personalaufwendungen	268.418	242.478	262.272	267.058	272.506	277.777
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.596	194	582	969	1.163	1.163
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	275.624	260.172	278.354	283.527	289.169	294.440
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	245.827	239.050	276.123	230.950	225.308	220.037
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	245.827	239.050	276.123	230.950	225.308	220.037
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	245.827	239.050	276.123	230.950	225.308	220.037
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)	245.827	239.050	276.123	230.950	225.308	220.037

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.495	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	397.254	424.000	448.000	0	408.000	408.000	408.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.749	494.000	548.000	0	508.000	508.000	508.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	250.821	233.046	253.313	0	258.099	263.547	268.818
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	727	7.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.485	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.033	250.546	268.813	0	273.599	279.047	284.318
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	250.716	243.454	279.187	0	234.401	228.953	223.682

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.100	3.100	0	3.100	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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	3.100	3.100	0	3.100	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	0	387	387	387	387
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	387	387	387	387
431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten FB : 320 Ordnungsamt 32	108.633	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.633	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr- FB : 320 Ordnungsamt 32	399.788	416.000	440.000	400.000	400.000	400.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	3.910	4.452	4.828	4.828	4.828	4.828
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	1.931	770	1.262	1.262	1.262	1.262
459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten FB : 320 Ordnungsamt 32	7.189	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	412.818	429.222	454.090	414.090	414.090	414.090
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.702	27.829	29.251	29.836	30.433	31.042
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	175.505	159.019	173.835	177.311	180.858	184.475
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.342	12.763	13.952	13.952	14.516	14.806
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.937	32.098	35.089	35.790	36.506	37.236
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.335	1.337	1.186	1.210	1.234	1.259
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	13.660	7.273	6.861	6.861	6.861	6.861
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32	3.937	2.159	2.098	2.098	2.098	2.098

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	268.418	242.478	262.272	267.058	272.506	277.777
528100 Schulwegsicherung	477	2.500	500	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen	5.133	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	194	582	969	1.163	1.163
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	1.596	0	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.596	194	582	969	1.163	1.163
Summe Erträge	521.451	499.222	554.477	514.477	514.477	514.477
Summe Aufwendungen	275.624	260.172	278.354	283.527	289.169	294.440
Abgleich Produkt 12203	245.827	239.050	276.123	230.950	225.308	220.037

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät	0	3.100	3.100	3.100	0	0
Maßnahme : 603						
bisher bereitgestellt:	3.100					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.300					

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

verantwortlich Siry, Brigitte

Beschreibung

- An-, Um- und Abmeldung von Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz im Stadtgebiet
- Pflege des Melderegisters
- Meldung von Wehrpflichtigen
- Überprüfung von Wohnungsdaten und Ahndung von Verstößen
- Personenbezogene schriftliche, mündliche und elektronische Auskunft aus dem Melderegister
- Bearbeitung von Personalausweis-, Reisepassanträgen, Vorläufigen Ausweisen
- Beglaubigung von Abschriften und Unterschriften
- Ausstellung von Erst-, Zusatz- und Ersatzlohnsteuerkarten sowie Eintragung der Steuerklasse
- Einbürgerung, Aussiedlung
- Annahme von Anträgen für andere Behörden (Fahrerlaubnis, EU-Führerschein, Führungszeugnis, Anträge für Aufenthaltstitel für Ausländer, Einbürgerungen, Namensänderungen, Staatsangehörigkeitsausweis)
- (Erstellen von Statistiken (landwirtschaftliche statistische Erhebungen, Einwohnerstatistik)
- Auskunftssperren
- Wahlausschluss
- Erteilen von Fischereischein
- Ahndung von Verstößen gegen das Personalausweisgesetz
- Registrierung von Waffenschein
- Führung des Straßenverzeichnisses und Vergabe der Straßenschlüssel

Auftragsgrundlage Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommensteuergesetz, Kindergeldgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Datenschutz, Wahlgesetz, Fischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Vorschriften über Namensführung, Internationales Privatrecht und Kollisionsnormen, Zuwanderungsgesetz, BGB, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppe Einwohner/Innen, Wehrpflichtige, Auskunftsberechtigte, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Ausländer, Bundesverwaltungsamt, Rhein-Erft-Kreis, Wahlamt

Ziele

- Registrierung aller Einwohner und Aktualisierung der Anschriften
- Vermeidung zukünftiger Verstöße gegen das Melde- und Personalausweisgesetz
- Versorgung jedes Einwohners mit Ausweispapieren
- Versorgung der Zielgruppe mit Lohnsteuerkarten incl. Einordnung in Steuerklassen
- Versorgung der Zielgruppe mit Fahrerlaubnispapieren
- Ermittlung der Bodenflächennutzung und Betriebsgrößenstruktur

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3485,5	3915,6	4057,87	4201,8	4344,66	4500,82

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.917	336.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.833	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40	20	20	20	20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44.864	36.461	48.536	48.536	48.536	48.536
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	362.614	373.701	395.156	395.156	395.156	395.156
11 - Personalaufwendungen	343.804	385.791	402.388	409.625	417.801	425.738
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.366	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.920	212.000	225.000	226.000	226.000	227.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	562.090	597.791	627.388	635.625	643.801	652.738
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	199.476-	224.090-	232.232-	240.469-	248.645-	257.582-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	199.476-	224.090-	232.232-	240.469-	248.645-	257.582-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	199.476-	224.090-	232.232-	240.469-	248.645-	257.582-
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)	199.476-	224.090-	232.232-	240.469-	248.645-	257.582-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.663	336.000	345.000	0	345.000	345.000	345.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	853	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	40	20	0	20	20	20
7 + Sonstige Einzahlungen	23.297	30.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.813	367.240	387.620	0	387.620	387.620	387.620
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	322.033	364.785	381.491	0	388.728	396.904	404.841
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	191.089	212.000	225.000	0	226.000	226.000	227.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.122	576.785	606.491	0	614.728	622.904	631.841
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	190.309-	209.545-	218.871-	0	227.108-	235.284-	244.221-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	68.888	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	132.821	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
431102 Gebühren Personalausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass	114.208	131.000	135.000	135.000	135.000	135.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.917	336.000	345.000	345.000	345.000	345.000
442100 Entgelt für Mietspiegel FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.833	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
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	10	10	10	10
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.833	1.240	1.620	1.620	1.620	1.620
456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße- FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	37.637	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	4.838	5.508	5.974	5.974	5.974	5.974
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	2.389	953	1.562	1.562	1.562	1.562
45 Sonstige ordentliche Erträge	44.864	36.461	48.536	48.536	48.536	48.536
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	60.905	61.979	64.990	66.290	67.616	68.968
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	201.153	233.258	244.269	249.154	254.138	259.220
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.435	18.721	19.605	19.605	20.397	20.805
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.247	47.083	49.306	50.292	51.298	52.324

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	3.293	3.744	3.321	3.387	3.455	3.524
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	16.900	16.198	16.003	16.003	16.003	16.003
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.871	4.808	4.894	4.894	4.894	4.894
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	343.804	385.791	402.388	409.625	417.801	425.738
543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)	101.548	112.000	115.000	116.000	116.000	117.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
543102 Passvordrucke (Personalausweise)	92.372	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.920	212.000	225.000	226.000	226.000	227.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	24.366	0	0	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
57 Bilanzielle Abschreibungen	24.366	0	0	0	0	0
Summe Erträge	362.614	373.701	395.156	395.156	395.156	395.156
Summe Aufwendungen	562.090	597.791	627.388	635.625	643.801	652.738
Abgleich Produkt 12204	199.476-	224.090-	232.232-	240.469-	248.645-	257.582-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

verantwortlich Siry, Brigitte

Beschreibung

- Beurkundung von Hürther Geburten und Sterbefällen
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften: Beratung (nach deutschem und internationalem Recht), Anmeldung, Prüfung und Trauung oder Lebenspartnerschaftsbegründungen hier vornehmen oder andere Standesämter dazu ermächtigen
- Ehefähigkeitszeugnisse auf Antrag nach vorheriger Prüfung ausstellen (zwecks Eheschließungen im Ausland)
- Familienbücher auf Antrag anlegen nach Prüfung der Gültigkeit im Ausland geschlossener Ehen
- Sonstige Beurkundungen: Namensklärungen, Namensänderungen) und Vaterschaftsanerkennungen sowie weitere Anträge entgegennehmen (z.B. Anerkennung ausländischer Ehescheidungen)
- Führung/Aktualisierung der Personenstandsbücher (Geburts-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher) und der Testamentskartei
- Neuausstellung und/oder Fertigung amtlich beglaubigter Abschriften oder Kopien von Personenstandsbüchern (Geburten-, Heirats-, Sterbe- und/oder Familienbücher)

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz und -verordnung (PStG und PStV), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch und dieses selbst (EGBG und BGB), deutsches und internationales Privatrecht (IPR), Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden (DA), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG) und die internationalen Gesetze und Vorschriften in der Sammlung "Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht"

Zielgruppe Deutsche und ausländische Staatsangehörige, teils unabhängig vom Hürther Wohnsitz

Ziele

- familienstandsrechtliche Tatbestände durch Erstellung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden schaffen
- Personenstandsbücher auf dem neuesten Stand halten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1817,21	1940,14	1978,63	2026,7	2081,02	2133,79

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.236	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366	3.500	3.300	3.400	3.450	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.844	2.542	2.965	2.965	2.965	2.965
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.446	41.042	44.265	44.365	44.415	44.465
11 - Personalaufwendungen	152.892	147.001	152.477	155.228	158.337	161.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553	5.075	5.025	5.125	5.175	5.225
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.445	152.076	157.502	160.353	163.512	166.582
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	103.999-	111.034-	113.237-	115.988-	119.097-	122.117-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	103.999-	111.034-	113.237-	115.988-	119.097-	122.117-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	103.999-	111.034-	113.237-	115.988-	119.097-	122.117-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.999-	111.034-	113.237-	115.988-	119.097-	122.117-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.802	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111	3.500	3.300	0	3.400	3.450	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	47.913	38.500	41.300	0	41.400	41.450	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	144.326	138.736	145.070	0	147.821	150.930	153.950
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.697	5.075	5.025	0	5.125	5.175	5.225
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.023	143.811	150.095	0	152.946	156.105	159.175
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	100.110-	105.311-	108.795-	0	111.546-	114.655-	117.675-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	46.236	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.236	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
442100 Einnahmen aus Verkauf FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	3.366	3.500	3.300	3.400	3.450	3.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.366	3.500	3.300	3.400	3.450	3.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.904	2.167	2.350	2.350	2.350	2.350
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	940	375	615	615	615	615
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.844	2.542	2.965	2.965	2.965	2.965
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.519	24.386	23.981	24.460	24.950	25.449
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	93.347	88.230	93.594	95.466	97.375	99.323
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.666	7.081	7.512	7.512	7.815	7.972
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.522	17.809	18.892	19.270	19.655	20.048
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.272	1.230	1.091	1.113	1.135	1.158
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	6.650	6.373	5.672	5.672	5.672	5.672
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.916	1.892	1.735	1.735	1.735	1.735
50 Personalaufwendungen	152.892	147.001	152.477	155.228	158.337	161.357
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
542900 Beitrag zum Fachverband	150	200	150	150	150	150
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
543100 Familienstambücher	2.903	3.300	3.300	3.400	3.450	3.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
543101 Blumenschmuck, etc.	500	550	550	550	550	550
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553	5.075	5.025	5.125	5.175	5.225
Summe Erträge	52.446	41.042	44.265	44.365	44.415	44.465
Summe Aufwendungen	156.445	152.076	157.502	160.353	163.512	166.582
Ableich Produkt 12205	103.999-	111.034-	113.237-	115.988-	119.097-	122.117-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 370 Feuerschutz 37

verantwortlich Mund, Michael

Beschreibung

- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Gefahrgut- und Straßenschutzzeinsätzen
- Allgemeiner Bevölkerungsschutz
- Information der Öffentlichkeit bei Gefährdungslagen
- Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen sowie Sicherung von Sachwerten
- Ordnungsbehördliche Tätigkeiten an Wochenenden sowie nach Verwaltungsdienstschluss
- Tätigkeiten der vorbeugenden Gefahrenabwehr
- Durchführung und Überwachung von Räumungsübungen gemäß Sonderbauvorschriften
- Bemessung und Gestellung von Brandsicherheitswachen
- Regionale sowie überregionale Tätigkeit des abwehrenden Brandschutzes
- Durchführung von Brandschauen und wiederkehrender Prüfungen
- Verwaltung und Einstufung brandschaupflichtiger Objekte
- Beurteilung der Informationspflichten nach Bundesimmissionsschutzgesetz und Störfallverordnung
- Stellungnahmen des vorbeugenden Brandschutzes im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens
- Aufstellung und Fortschreibung von Brandschutzbedarfsplänen
- Brandschutzgutachten zu baulichen Projekten sowie Auswirkungsbetrachtungen
- Beratung von städtischen Dienststellen in Fragen der vorbeugenden und abwehrenden Gefahrenbetrachtung
- Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung der Bevölkerung
- Erstellung von Einsatzplänen sowie objektspezifischen Datenblättern
- Vollständige und selbstständige Ausbildung von Beamtenanwärtern des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes gemäß VAPmDFeu
- Allgemeine und besondere Jugendarbeit (Jugendfeuerwehr)
- Selbstständige Prüfung der verwendeten Rettungsgeräte

Auftragsgrundlage Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Waffengesetz, Bauordnung NRW, Sonderbauvorschriften, Zivilschutzgesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz, Geräteprüfvorschriften, Atomgesetz; Gefahrgutverordnungen Straße und Bahn, Tech. Prüfverordnungen und Normen

Zielgruppe

1. Gefahrenabwehr:
Hilfesuchen der Allgemeinheit und des Einzelnen
2. Gefahrenvorbeugung:
Architekten, Bauherrn, Sachverständige, Pädagogen, Erzieher/innen, Krankenhaus- und Seniorenheimleiter, Gewerbe- und Industrieeinrichtungen, Bildungsstätten und Schulen aller Art, Verantwortliche von Hotel und Gastgewerbe, Veranstalter von Großveranstaltungen, Ordnungsamt, Bauordnungsamt, Schulamt, Planungsamt, Polizei, Bundesbahn, Stadtbahnbetreiber

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwanddeckungsgrad:	10,14	10,01	9,65	9,79	9,83	9,71
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	46718,69	47489,97	54670	55131	56355,15	57140,01
Quote Haupt-/Ehrenamt:	47,14	47	47	47	47	47
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	90	90	90	90	90	90

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.644	174.528	156.700	173.979	187.695	188.540
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.030	47.000	48.000	48.150	48.300	48.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	286.617	255.268	296.324	296.324	296.324	296.324
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	466.291	476.796	501.024	518.453	532.319	533.314
11 - Personalaufwendungen	3.747.130	3.619.909	4.105.284	4.168.668	4.233.816	4.300.017
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.818	334.900	293.950	303.450	313.406	323.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.448	340.215	359.171	394.239	426.963	420.847
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.222	470.350	432.300	429.630	439.290	449.125
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.596.618	4.765.374	5.190.705	5.295.987	5.413.475	5.493.759
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.130.327-	4.288.578-	4.689.681-	4.777.534-	4.881.156-	4.960.445-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.130.327-	4.288.578-	4.689.681-	4.777.534-	4.881.156-	4.960.445-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.130.327-	4.288.578-	4.689.681-	4.777.534-	4.881.156-	4.960.445-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.535	1.700.527	1.734.517	1.769.187	1.804.551	1.840.622
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.919	129.800	173.600	146.800	148.600	150.300
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.673.711-	2.717.851-	3.128.764-	3.155.147-	3.225.205-	3.270.123-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.596	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.755	47.000	48.000	0	48.150	48.300	48.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	770	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.121	50.500	54.000	0	54.150	54.300	54.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	2.836.783	2.799.557	3.231.539	0	3.294.923	3.360.071	3.426.272
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.014	334.900	293.950	0	303.450	313.406	323.770
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	252.135	470.350	432.300	0	429.630	439.290	449.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.294.932	3.604.807	3.957.789	0	4.028.003	4.112.767	4.199.167
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.176.811-	3.554.307-	3.903.789-	0	3.973.853-	4.058.467-	4.144.717-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.160	80.000	81.600	0	81.600	81.600	81.600
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.160	80.000	81.600	0	81.600	81.600	81.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	30.000	177.580	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.230	967.981	436.750	0	770.250	187.100	189.500
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	92.230	997.981	614.330	0	770.250	187.100	189.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.070-	917.981-	532.730-	0	688.650-	105.500-	107.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37	1.706	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt FB : 370 Feuerschutz 37	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 370 Feuerschutz 37	122.438	173.528	152.200	169.479	183.195	184.040
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.644	174.528	156.700	173.979	187.695	188.540
432100 Kostenersatz gem. § 41 FSHG FB : 370 Feuerschutz 37	44.126	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432101 Entgelte Brandsicherheitswachen FB : 370 Feuerschutz 37	7.904	7.000	8.000	8.150	8.300	8.450
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.030	47.000	48.000	48.150	48.300	48.450
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 370 Feuerschutz 37	191.358	215.484	233.698	233.698	233.698	233.698
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 370 Feuerschutz 37	94.489	37.284	61.126	61.126	61.126	61.126
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459199 Vermischte Einnahmen FB : 370 Feuerschutz 37	770	500	500	500	500	500
45 Sonstige ordentliche Erträge	286.617	255.268	296.324	296.324	296.324	296.324
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	1.572.874	1.699.527	1.733.517	1.768.187	1.803.551	1.839.622
481101 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.535	1.700.527	1.734.517	1.769.187	1.804.551	1.840.622
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.367.958	2.432.759	2.805.149	2.861.252	2.918.477	2.976.846
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	269.982	109.336	153.797	156.873	160.010	163.210
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.866	8.775	12.344	12.344	12.842	13.099

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.378	22.069	31.044	31.665	32.298	32.944
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute	49.974	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	127.891	176.618	179.205	182.789	186.444	190.173
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	668.447	632.570	669.112	669.112	669.112	669.112
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	192.634	187.782	204.633	204.633	204.633	204.633
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	3.747.130	3.619.909	4.105.284	4.168.668	4.233.816	4.300.017
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	210	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser	2.645	5.400	5.650	5.800	5.900	6.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
525100 Haltung von Fahrzeugen	131.295	157.500	160.000	168.000	176.400	185.220
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen	87.312	148.000	111.300	112.350	113.500	114.600
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz	16.356	16.000	15.000	15.300	15.606	15.950
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.818	334.900	293.950	303.450	313.406	323.770
541100 Einsatzentschädigung	22.481	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541101 Aufwandsentschädigungen	32.020	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541102 Ärztliche Untersuchungen	2.377	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541200 Dienst- und Schutzkleidung	84.511	83.000	75.000	78.750	82.700	86.835
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	9.125	9.850	4.800	4.800	4.800	4.800
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541202 Ausbildung Feuerwehr	26.296	112.000	70.700	71.500	72.150	72.900
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
541203 Ausrüstung Minis	0	0	3.000	3.060	3.150	3.190
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen	1.465	4.500	2.000	2.200	2.400	2.600
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache	555	500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542900 Beiträge an Verbände und Vereine	2.078	4.000	2.550	2.750	2.950	3.150
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
542901 Datenanbindung KDVZ	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
543100 Allg. sächl. Ausgaben	13.086	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	11.564	9.000	9.400	9.700	9.990	10.300
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungen	21.513	24.500	23.000	24.150	25.400	26.650
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549900 Förderung der Kameradschaftspflege	12.925	12.500	13.850	13.970	14.150	14.250
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549901 Kosten Brandsicherheitswachen	5.447	4.500	4.500	4.590	4.700	4.800
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze	0	500	500	500	500	500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen	8.341	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549905 Löschwasserversorgung durch SWH	122.938	130.000	133.000	135.660	138.400	141.150
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
549907 Kreisfeuerwehrtag	0	0	12.000	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.222	470.350	432.300	429.630	439.290	449.125
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	232.802	340.215	359.171	394.239	426.963	420.847
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	646	0	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
57 Bilanzielle Abschreibungen	233.448	340.215	359.171	394.239	426.963	420.847
581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122)	81.014	48.700	88.800	60.300	60.300	60.300
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122)	35.905	81.100	84.800	86.500	88.300	90.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.919	129.800	173.600	146.800	148.600	150.300
Summe Erträge	2.039.826	2.177.323	2.235.541	2.287.640	2.336.870	2.373.936
Summe Aufwendungen	4.713.537	4.895.174	5.364.305	5.442.787	5.562.075	5.644.059
Abgleich Produkt 12601	2.673.711-	2.717.851-	3.128.764-	3.155.147-	3.225.205-	3.270.123-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen	3.570	11.781	0	425.000	0	0
Maßnahme : 109						
bisher bereitgestellt: 15.351						
Gesamt Einz. / Ausz.: 440.351						
071061 Beschaffung Einsatzleitwagen	0	120.000	123.000	0	0	0
Maßnahme : 94						
bisher bereitgestellt: 120.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 243.000						
071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst	43.000	60.000	0	0	0	0
Maßnahme : 112						
bisher bereitgestellt: 103.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 103.000						
071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug	0	267.750	78.000	0	0	0
Maßnahme : 93						
bisher bereitgestellt: 267.750						
Gesamt Einz. / Ausz.: 345.750						
071065 Beschaffung Kleinalarmfahrzeug	0	0	35.000	0	0	0
Maßnahme : 307						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 35.000						
071066 Beschaffung Gerätewagen Tierrettung	0	61.500	0	0	0	0
Maßnahme : 85						
bisher bereitgestellt: 61.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 61.500						
071067 Beschaffung Abrollcontainer	0	0	5.750	160.250	0	0
Maßnahme : 739						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 166.000						
<u>Info :</u>						
Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses (HA)						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	11.874	13.450	12.750	15.000	15.500	16.000
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 114						
bisher bereitgestellt: 25.324						
Gesamt Einz. / Ausz.: 84.574						
081050 Inventarbeschaffung	51.281	126.650	143.250	130.000	131.000	132.000
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 115						
bisher bereitgestellt: 177.931						
Gesamt Einz. / Ausz.: 714.181						
081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	0	9.350	39.000	40.000	40.600	41.500
Maßnahme : 119						
bisher bereitgestellt: 9.350						
Gesamt Einz. / Ausz.: 170.450						
081055 Umrüstung Digitalfunk	0	297.500	0	0	0	0
Maßnahme : 34						
bisher bereitgestellt: 297.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 297.500						

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100002 Aufbau eines Sirenenwarnsystems	0	30.000	177.580	0	0	0
Maßnahme : 323						
bisher bereitgestellt: 30.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 207.580						
<u>Info :</u>						
Sperrvermerk zugunsten des Hauptausschusses (HA)						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378101 Feuerschutzsteuer	88.160	80.000	81.600	81.600	81.600	81.600
Maßnahme : 352						
bisher bereitgestellt: 168.160						
Gesamt Einz. / Ausz.: 494.560						
Summe Kreditaufnahmen	88.160	80.000	81.600	81.600	81.600	81.600
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	88.160	80.000	81.600	81.600	81.600	81.600

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Kennzahlen Haushalt 2014						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Quote der Fehlfahrten:	12	12	12	12	12	12
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	92	92	92	92	92	92

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.038	3.100.331	3.040.552	3.061.315	3.114.323	3.160.395
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	248	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	2.915.286	3.101.331	3.041.552	3.062.315	3.115.323	3.161.395
11 - Personalaufwendungen	68.137	68.234	37.539	38.192	38.917	39.627
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.928	875.520	877.815	885.045	892.553	900.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.216	184.013	169.045	155.252	164.611	165.226
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.608	227.600	166.466	171.055	175.790	180.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.255.889	1.355.367	1.250.865	1.249.544	1.271.871	1.285.698
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.659.397	1.745.964	1.790.687	1.812.771	1.843.452	1.875.697
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)	1.659.397	1.745.964	1.790.687	1.812.771	1.843.452	1.875.697
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)	1.659.397	1.745.964	1.790.687	1.812.771	1.843.452	1.875.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.378	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739.776	1.835.964	1.880.687	1.902.771	1.933.452	1.965.697
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.564.615	2.500.331	2.940.552	0	3.061.315	3.114.323	3.160.395
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.543	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	2.569.158	2.501.331	2.941.552	0	3.062.315	3.115.323	3.161.395
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	68.137	68.234	34.105	0	34.758	35.483	36.193
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.440	875.520	877.815	0	885.045	892.553	900.220
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	128.184	227.600	166.466	0	171.055	175.790	180.625
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.761	1.171.354	1.078.386	0	1.090.858	1.103.826	1.117.038
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.593.397	1.329.977	1.863.166	0	1.971.457	2.011.497	2.044.357

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.750	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.750	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.179	66.850	50.300	0	18.000	186.600	20.000
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	243.179	66.850	50.300	0	18.000	186.600	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	235.429-	66.850-	50.300-	0	18.000-	186.600-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren FB : 370 Feuerschutz 37	2.009.442	2.161.431	0	0	0	0
432102 Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37	16.025	0	0	0	0	0
432103 Entgelte für Sanitätsdienste FB : 370 Feuerschutz 37	0	1.000	0	0	0	0
432104 Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37	0	0	721.500	728.715	736.000	743.500
432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37	0	0	1.694.052	1.802.350	1.842.604	1.875.595
432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37	0	0	190.000	191.900	193.819	195.800
432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug FB : 370 Feuerschutz 37	38.874	44.000	50.000	50.500	51.000	51.500
432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen FB : 370 Feuerschutz 37	198.839	253.000	240.000	242.400	245.000	247.500
432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen FB : 370 Feuerschutz 37	51.858	40.900	45.000	45.450	45.900	46.500
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37	600.000	600.000	100.000	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.915.038	3.100.331	3.040.552	3.061.315	3.114.323	3.160.395
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	248	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37	80.378	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.378	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	10.200	10.404	10.612	10.824
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.987	53.220	17.720	18.074	18.436	18.805
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.802	4.271	1.422	1.422	1.480	1.509

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.348	10.743	3.577	3.648	3.721	3.796
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	0	0	1.186	1.210	1.234	1.259
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	0	2.630	2.630	2.630	2.630
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	0	804	804	804	804
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	68.137	68.234	37.539	38.192	38.917	39.627
523200 Erstattung Kreisleitstellegebühr	324.493	337.900	339.000	341.000	343.000	345.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	0	500	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
523700 Erstattung an freiwillige Hilfsorganisationen für Krankentransportfahrten	173.426	155.000	175.515	179.025	182.605	186.300
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
525100 Haltung von Fahrzeugen	63.106	78.500	70.000	71.400	72.828	74.300
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten	20.282	33.000	22.680	23.000	23.500	24.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
529100 Kosten des Notarztzeinsatzes	270.620	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	851.928	875.520	877.815	885.045	892.553	900.220
541100 Kosten der Sanitätsdienste	0	1.000	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
541200 Dienst- und Schutzkleidung	5.347	38.900	10.000	10.300	10.600	10.900
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Ausbildung Rettungsdienst	7.509	17.000	15.700	16.050	16.350	16.700
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
542200 Miete Telefonanlage und Kopierer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
542900 Datenanbindung KDVB	3.714	6.400	11.225	11.225	11.225	11.225
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen	0	0	4.641	4.750	4.850	4.950
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
543100 Allg. sächl. Ausgaben	2.992	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.520	9.000	4.000	4.080	4.165	4.250
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
543102 laufender Materialbedarf für RTW und NEF	6.227	5.000	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungen	32.900	36.200	45.000	47.250	49.650	52.100
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
549900 Wäschereinigung	0	37.000	800	900	1.000	1.100
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf	58.752	72.000	70.000	71.400	72.850	74.300
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
549902 Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst	75.647	0	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.608	227.600	166.466	171.055	175.790	180.625
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	120.969	152.479	137.511	123.718	133.077	135.226
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Auflösung ARAP Malteser HD	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	18.713	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	141.216	184.013	169.045	155.252	164.611	165.226
581100 Verwaltungskostenbeitrag	44.651	40.100	41.816	41.816	41.816	41.816
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601)	1.572.874	1.699.527	1.733.517	1.768.187	1.803.551	1.839.622
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122)	80.789	20.000	35.450	25.950	25.950	25.950
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581103 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)	0	33.800	40.200	43.000	43.850	44.750
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601)	661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst	40.801	41.537	28.704	22.818	17.285	12.559
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.739.776	1.835.964	1.880.687	1.902.771	1.933.452	1.965.697
Summe Erträge	2.995.664	3.191.331	3.131.552	3.152.315	3.205.323	3.251.395
Summe Aufwendungen	2.995.665	3.191.331	3.131.552	3.152.315	3.205.323	3.251.395
Abgleich Produkt 12701	1-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071060 Beschaffung von Rettungswagen	133.462	0	0	0	167.600	0
Maßnahme : 121						
bisher bereitgestellt: 133.462						
Gesamt Einz. / Ausz.: 301.062						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	1.567	6.050	2.700	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 122						
bisher bereitgestellt: 7.617						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.317						
081002 GWG - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel	0	5.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel						
Maßnahme : 477						
bisher bereitgestellt: 5.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
081003 GWG - Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus	0	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8173 Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus						
Maßnahme : 484						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
081050 Anschaffung von Geräten	20.438	26.700	15.150	16.000	17.000	18.000
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 123						
bisher bereitgestellt: 47.138						
Gesamt Einz. / Ausz.: 113.288						
081052 Beschaffung Defibrillatoren	4.159	27.100	32.450	0	0	0
Maßnahme : 125						
bisher bereitgestellt: 31.259						
Gesamt Einz. / Ausz.: 63.709						
081053 Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	43.571	0	0	0	0	0
Maßnahme : 536						
bisher bereitgestellt: 43.571						
Gesamt Einz. / Ausz.: 43.571						

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
071060 Beschaffung von Rettungswagen	133.462	0	0	0	167.600	0
Maßnahme : 121						
bisher bereitgestellt: 133.462						
Gesamt Einz. / Ausz.: 301.062						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	1.567	6.050	2.700	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 122						
bisher bereitgestellt: 7.617						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.317						
081002 GWG - Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel	0	5.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8172 Einrichtung Anbau Feuerwache Gleuel						
Maßnahme : 477						
bisher bereitgestellt: 5.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
081003 GWG - Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus	0	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8173 Einrichtung Anbau SANA-Krankenhaus						
Maßnahme : 484						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
081050 Anschaffung von Geräten	20.438	26.700	15.150	16.000	17.000	18.000
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 123						
bisher bereitgestellt: 47.138						
Gesamt Einz. / Ausz.: 113.288						
081052 Beschaffung Defibrillatoren	4.159	27.100	32.450	0	0	0
Maßnahme : 125						
bisher bereitgestellt: 31.259						
Gesamt Einz. / Ausz.: 63.709						
081053 Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	43.571	0	0	0	0	0
Maßnahme : 536						
bisher bereitgestellt: 43.571						
Gesamt Einz. / Ausz.: 43.571						

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835.548	2.063.604	2.246.478	2.258.310	2.402.569	2.346.439
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.083	891.420	973.620	973.620	973.620	973.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.256	58.195	55.551	55.556	55.556	55.556
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.240	9.005	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.227	14.082	16.593	16.593	16.593	16.593
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.705.354	3.036.306	3.301.242	3.313.079	3.457.338	3.401.208
11 - Personalaufwendungen	1.547.068	1.483.638	1.512.907	1.538.666	1.569.850	1.600.109
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.246.589	2.525.585	3.355.396	3.391.041	3.429.116	3.463.346
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340.846	421.767	455.349	471.549	648.212	606.048
15 - Transferaufwendungen	354.095	395.600	424.200	424.200	424.200	424.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.314	1.148.196	536.436	508.331	543.889	519.381
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.473.912	5.974.786	6.284.288	6.333.787	6.615.267	6.613.084
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.768.558-	2.938.480-	2.983.046-	3.020.708-	3.157.929-	3.211.876-
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)	2.768.558-	2.938.480-	2.983.046-	3.020.708-	3.157.929-	3.211.876-
23 + Außerordentliche Erträge	549	85	80	80	80	80
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	549	85	80	80	80	80
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.768.009-	2.938.395-	2.982.966-	3.020.628-	3.157.849-	3.211.796-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.891.236	4.130.692	4.693.266	4.996.667	5.354.202	5.236.262
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.659.245-	7.069.087-	7.676.232-	8.017.295-	8.512.051-	8.448.058-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.570.974	1.774.355	1.879.950	0	1.875.750	1.871.550	1.867.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.586	891.420	973.620	0	973.620	973.620	973.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.133	58.195	55.551	0	55.556	55.556	55.556
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.412	9.005	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige Einzahlungen	789	220	360	0	360	360	360
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.894	2.733.195	2.918.481	0	2.914.286	2.910.086	2.905.886
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.499.058	1.432.506	1.455.625	0	1.481.433	1.512.617	1.542.876
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.150	2.510.585	2.668.831	0	2.687.471	2.705.611	2.722.941
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	352.404	390.600	409.200	0	409.200	409.200	409.200
15 - Sonstige Auszahlungen	976.890	1.130.076	482.286	0	443.181	472.239	456.231
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.048.502	5.463.767	5.015.942	0	5.021.285	5.099.667	5.131.248
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.605.608-	2.730.572-	2.097.461-	0	2.106.999-	2.189.581-	2.225.362-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.767	457.044	569.344	270.000	513.132	1.631.905	270.960
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.767	457.044	569.344	270.000	513.132	1.631.905	270.960
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	316.767-	457.044-	569.344-	270.000-	513.132-	1.631.905-	270.960-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Bodelschwingschule



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4176,74	3762,24	4606,54	4638,23	4679,75	4744,71
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	796,78	699,07	850,43	771,65	794,72	805,76
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,23	0,27	0,23	0,24	0,22	0,22
Bedarfsdeckung OGS:	53	61	65	71	77	83

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.137	9.865	7.253	5.940	5.778	5.778
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135	3.505	2.705	2.705	2.705	2.705
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	12.272	13.375	9.963	8.650	8.488	8.488
11 - Personalaufwendungen	58.898	52.888	57.155	58.227	59.464	60.654
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.344	20.609	25.250	24.230	24.240	24.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.276	14.904	13.315	10.214	8.631	8.459
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.865	13.812	14.680	14.680	14.680	14.680
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.383	102.213	110.400	107.351	107.015	108.033
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	97.111-	88.838-	100.437-	98.701-	98.527-	99.545-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	97.111-	88.838-	100.437-	98.701-	98.527-	99.545-
23 + Außerordentliche Erträge	215	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	215	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	96.896-	88.833-	100.432-	98.696-	98.522-	99.540-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.138	126.480	164.200	166.750	169.300	172.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	239.034-	215.313-	264.632-	265.446-	267.822-	271.540-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304	3.505	2.705	0	2.705	2.705	2.705
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	215	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.519	3.515	2.715	0	2.715	2.715	2.715
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	58.898	52.888	57.155	0	58.227	59.464	60.654
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.365	20.609	25.250	0	24.230	24.240	24.240
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.169	13.812	14.680	0	14.680	14.680	14.680
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.432	87.309	97.085	0	97.137	98.384	99.574
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	87.913-	83.794-	94.370-	0	94.422-	95.669-	96.859-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.623	2.819	3.050	0	3.050	3.050	3.050
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	7.623	2.819	3.050	0	3.050	3.050	3.050
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.623-	2.819-	3.050-	0	3.050-	3.050-	3.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	9.136	9.865	7.253	5.940	5.778	5.778
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.137	9.865	7.253	5.940	5.778	5.778
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.135	3.505	2.705	2.705	2.705	2.705
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.135	3.505	2.705	2.705	2.705	2.705
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	215	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	215	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	45.992	41.251	44.579	45.471	46.380	47.308
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.717	3.311	3.578	3.578	3.722	3.797
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.189	8.326	8.998	9.178	9.362	9.549
50 Personalaufwendungen	58.898	52.888	57.155	58.227	59.464	60.654
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwingschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	9.870	10.200	12.300	12.300	12.300	12.300
525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	574	700	1.660	660	660	660
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	1.026	650	660	660	670	670
527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.142	7.590	9.020	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	732	1.469	1.610	1.610	1.610	1.610
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.344	20.609	25.250	24.230	24.240	24.240
542200 GS Bodelschwingschule -Miete Kopierer	2.919	3.256	3.620	3.620	3.620	3.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543100 GS Bodelschwingschule - Lehr- u. Unterrichtsmaterial	4.832	3.578	3.910	3.910	3.910	3.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543102 GS Bodelschwingschule -Allg. sächl. Ausgaben	6.056	4.393	4.930	4.930	4.930	4.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543103 GS Bodelschwingschule -Post-, Fernmeldegebühren	1.375	1.785	1.220	1.220	1.220	1.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen	683	800	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.865	13.812	14.680	14.680	14.680	14.680
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.276	14.904	13.315	10.214	8.631	8.459
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	16.276	14.904	13.315	10.214	8.631	8.459
581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwingschule an ZGM	142.138	126.480	164.200	166.750	169.300	172.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.138	126.480	164.200	166.750	169.300	172.000
Summe Erträge	12.487	13.380	9.968	8.655	8.493	8.493
Summe Aufwendungen	251.521	228.693	274.600	274.101	276.315	280.033
Abgleich Produkt 21101	239.034-	215.313-	264.632-	265.446-	267.822-	271.540-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	0	0	0	0
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 210						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	670	1.785	2.100	2.100	2.100	2.100
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 127						
bisher bereitgestellt: 2.455						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.855						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	0	800	800	800	800
Maßnahme : 740						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.200						
081003 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	1.762	734	0	0	0	0
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 126						
bisher bereitgestellt: 2.496						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.496						

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3873,99	4689,69	4715,38	3957,91	4000,33	4052,25
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1040,88	1187,57	1194,08	800,39	817,64	828,25
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,26	0,31	0,24	0,24	0,23	0,23
Bedarfsdeckung OGS:	62	70	71	77	83	89

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.377	6.128	4.808	4.528	4.528	4.528
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	928	2.150	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.305	8.283	5.263	4.983	4.983	4.983
11 - Personalaufwendungen	42.953	40.165	43.326	44.139	45.077	45.979
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.527	19.678	16.780	16.810	16.830	16.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.857	7.378	7.303	6.150	5.370	5.139
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403	10.558	12.020	11.450	11.450	11.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.740	77.779	79.429	78.549	78.727	79.398
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.435-	69.496-	74.166-	73.566-	73.744-	74.415-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.435-	69.496-	74.166-	73.566-	73.744-	74.415-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.435-	69.491-	74.161-	73.561-	73.739-	74.410-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.273	198.900	195.700	152.950	155.200	157.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.708-	268.391-	269.861-	226.511-	228.939-	231.910-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165	2.150	450	0	450	450	450
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	2.165	2.160	460	0	460	460	460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	42.953	40.165	43.326	0	44.139	45.077	45.979
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.515	19.678	16.780	0	16.810	16.830	16.830
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.607	10.558	12.020	0	11.450	11.450	11.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.075	70.401	72.126	0	72.399	73.357	74.259
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	68.910-	68.241-	71.666-	0	71.939-	72.897-	73.799-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.105	2.012	2.780	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	3.105	2.012	2.780	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.105-	2.012-	2.780-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	7.377	6.128	4.808	4.528	4.528	4.528
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.377	6.128	4.808	4.528	4.528	4.528
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	928	2.150	450	450	450	450
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	928	2.150	450	450	450	450
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	33.484	31.328	33.793	34.469	35.158	35.862
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.683	2.514	2.712	2.712	2.822	2.878
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.786	6.323	6.821	6.958	7.097	7.239
50 Personalaufwendungen	42.953	40.165	43.326	44.139	45.077	45.979
523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	10.855	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	821	1.040	940	940	940	940
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	581	800	820	820	840	840
527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	6.270	6.740	6.170	6.200	6.200	6.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.	0	998	750	750	750	750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.527	19.678	16.780	16.810	16.830	16.830
542200 Carl-Orff-Schule -Miete Kopierer	1.428	2.264	2.340	2.340	2.340	2.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
543100 GS Carl-Orff-Schule -Lehr- u. Unterrichtsmaterial	2.642	2.427	3.390	2.820	2.820	2.820
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben	3.216	2.967	3.370	3.370	3.370	3.370
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
543103 GS Carl-Orff-Schule -Post-, Fernmeldegebühren	1.693	1.800	1.620	1.620	1.620	1.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	1.424	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403	10.558	12.020	11.450	11.450	11.450
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.857	7.378	7.303	6.150	5.370	5.139
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.857	7.378	7.303	6.150	5.370	5.139
581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM	149.273	198.900	195.700	152.950	155.200	157.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.273	198.900	195.700	152.950	155.200	157.500
Summe Erträge	8.305	8.288	5.268	4.988	4.988	4.988
Summe Aufwendungen	230.013	276.679	275.129	231.499	233.927	236.898
Abgleich Produkt 21102	221.708	268.391	269.861	226.511	228.939	231.910

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Carl-Orff-Schule	334	150	360	360	360	360
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 178						
bisher bereitgestellt: 484						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.924						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Carl-Orff-Schule	0	150	0	0	0	0
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 167						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.065	1.213	1.840	1.560	1.560	1.560
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 131						
bisher bereitgestellt: 2.278						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.798						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	1.706	499	580	580	580	580
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 130						
bisher bereitgestellt: 2.205						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.525						

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3089,96	3904,56	3867,69	3632,92	3684,05	3735,44
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1052,61	1269,65	1106,74	1029,27	1043,75	1058,31
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,29	0,24	0,28	0,25	0,23	0,23
Bedarfsdeckung OGS:	48	48	50	56	62	68

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.005	3.580	3.486	2.614	2.597	2.597
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.564	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	240	5	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.809	7.585	6.886	6.014	5.997	5.997
11 - Personalaufwendungen	53.181	49.498	54.830	55.858	57.046	58.187
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.748	16.070	19.550	17.680	17.700	17.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.253	8.376	7.699	5.433	5.334	5.334
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745	8.184	9.160	9.160	9.160	9.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.927	82.128	91.239	88.131	89.240	90.381
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	73.118-	74.543-	84.353-	82.117-	83.243-	84.384-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	73.118-	74.543-	84.353-	82.117-	83.243-	84.384-
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)	73.118-	74.538-	84.348-	82.112-	83.238-	84.379-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.722	148.920	137.000	125.800	127.600	129.400
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	176.840-	223.458-	221.348-	207.912-	210.838-	213.779-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245	4.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	240	10	205	0	205	205	205
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.485	4.010	3.405	0	3.405	3.405	3.405
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	53.181	49.498	54.830	0	55.858	57.046	58.187
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.970	16.070	19.550	0	17.680	17.700	17.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.662	8.184	9.160	0	9.160	9.160	9.160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.813	73.752	83.540	0	82.698	83.906	85.047
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	71.328-	69.742-	80.135-	0	79.293-	80.501-	81.642-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.754	1.758	1.940	0	1.940	1.940	1.940
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754	1.758	1.940	0	1.940	1.940	1.940
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.754-	1.758-	1.940-	0	1.940-	1.940-	1.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	6.005	3.580	3.486	2.614	2.597	2.597
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.005	3.580	3.486	2.614	2.597	2.597
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.564	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.564	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
459199 GGS "AM Clementinenhof" -Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	240	5	200	200	200	200
45 Sonstige ordentliche Erträge	240	5	200	200	200	200
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	41.200	38.606	42.766	43.621	44.494	45.384
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.352	3.099	3.432	3.432	3.571	3.642
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.629	7.793	8.632	8.805	8.981	9.161
50 Personalaufwendungen	53.181	49.498	54.830	55.858	57.046	58.187
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS "Am Clementinenhof" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	9.588	10.000	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	450	100	100	100	100
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	947	1.050	3.000	1.080	1.100	1.100
527100 Lernmittelkosten - GGS "Am Clementinenhof" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.853	3.720	5.950	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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.	360	850	500	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.748	16.070	19.550	17.680	17.700	17.700
542200 GGS "Am Clementinenhof" -Miete Kopierer	1.244	1.491	1.870	1.870	1.870	1.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
543100 GGS "Am Clementinenhof" -Lehr- u. Unterrichtsmaterial	2.458	2.065	2.310	2.310	2.310	2.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
543102 GGS "Am Clementinenhof" -Allg. sächl. Ausgaben	2.824	1.522	2.910	2.910	2.910	2.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
543103 GGS "Am Clementinenhof" -Post-, Fernmeldegebühren	1.253	1.406	1.070	1.070	1.070	1.070
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	966	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745	8.184	9.160	9.160	9.160	9.160
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.252	8.376	7.699	5.433	5.334	5.334
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.253	8.376	7.699	5.433	5.334	5.334
581100 Erst. Sachkosten GS "Am Clementinenhof" an ZGM	103.722	148.920	137.000	125.800	127.600	129.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.722	148.920	137.000	125.800	127.600	129.400
Summe Erträge	10.809	7.590	6.891	6.019	6.002	6.002
Summe Aufwendungen	187.649	231.048	228.239	213.931	216.840	219.781
Abgleich Produkt 21103	176.840-	223.458-	221.348-	207.912-	210.838-	213.779-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Clementinenschule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 62						
bisher bereitgestellt:	150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Clermentinenschule	0	150	0	0	0	0
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 61						
bisher bereitgestellt:	150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	150					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	678	1.033	1.310	1.310	1.310	1.310
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 134						
bisher bereitgestellt:	1.711					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.951					
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	662	425	480	480	480	480
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 133						
bisher bereitgestellt:	1.087					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.007					
081052 Neueinrichtung Sekretariat - Inventar	526	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2918 Neueinrichtung Sekretariat -						
Maßnahme : 171						
bisher bereitgestellt:	526					
Gesamt Einz. / Ausz.:	526					

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21104 Wendelinusschule



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2675,48	2875,97	4932,85	3346,02	4701,69	3176,92
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1224,94	1406,77	2091,16	1473,02	2205,56	1398,58
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,22	0,26	0,27	0,24	0,2	0,23
Bedarfsdeckung OGS:	72	78	79	85	91	97

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.353	3.158	3.428	3.428	2.961	2.433
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.164	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
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	9.517	5.963	6.333	6.333	5.866	5.338
11 - Personalaufwendungen	36.291	32.735	36.033	36.708	37.488	38.238
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738	8.733	9.020	9.060	9.080	9.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.927	6.724	6.832	4.503	4.021	3.580
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336	6.088	6.660	6.660	6.660	6.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.292	54.280	58.545	56.931	57.249	57.558
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.775-	48.317-	52.212-	50.598-	51.383-	52.220-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	48.775-	48.317-	52.212-	50.598-	51.383-	52.220-
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)	48.775-	48.312-	52.207-	50.593-	51.378-	52.215-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.342	116.280	230.100	140.900	217.700	129.600
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	153.117-	164.592-	282.307-	191.493-	269.078-	181.815-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.312	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312	2.810	2.910	0	2.910	2.910	2.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	36.291	32.735	36.033	0	36.708	37.488	38.238
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998	8.733	9.020	0	9.060	9.080	9.080
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.080	6.088	6.660	0	6.660	6.660	6.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.369	47.556	51.713	0	52.428	53.228	53.978
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	48.057-	44.746-	48.803-	0	49.518-	50.318-	51.068-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	528	1.214	1.400	0	1.400	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528	1.214	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	528-	1.214-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	4.353	3.158	3.428	3.428	2.961	2.433
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.353	3.158	3.428	3.428	2.961	2.433
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.164	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.164	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
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	28.263	25.532	28.104	28.666	29.239	29.824
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.319	2.049	2.256	2.256	2.347	2.394
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.709	5.154	5.673	5.786	5.902	6.020
50 Personalaufwendungen	36.291	32.735	36.033	36.708	37.488	38.238
523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.297	4.700	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	25	100	100	100	100	100
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	806	800	820	820	840	840
527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	2.610	2.600	2.760	2.800	2.800	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	0	533	640	640	640	640
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738	8.733	9.020	9.060	9.080	9.080
542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	1.051	1.705	2.010	2.010	2.010	2.010
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	3.517	1.295	1.560	1.560	1.560	1.560
543102 Allg. sächl. Ausgaben Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	1.813	2.032	1.970	1.970	1.970	1.970
543103 Post-, Fernmeldegebühren Wendelinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	955	1.056	920	920	920	920
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	0	0	200	200	200	200
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336	6.088	6.660	6.660	6.660	6.660
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.927	6.724	6.832	4.503	4.021	3.580
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.927	6.724	6.832	4.503	4.021	3.580
581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	104.342	116.280	230.100	140.900	217.700	129.600
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.342	116.280	230.100	140.900	217.700	129.600
Summe Erträge	9.517	5.968	6.338	6.338	5.871	5.343
Summe Aufwendungen	162.634	170.560	288.645	197.831	274.949	187.158
Abgleich Produkt 21104	153.117-	164.592-	282.307-	191.493-	269.078-	181.815-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Wendelinusschule	230	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 60						
bisher bereitgestellt: 380						
Gesamt Einz. / Ausz.: 980						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Wedelinusschule	0	150	0	0	0	0
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 63						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	394	648	930	930	930	930
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 136						
bisher bereitgestellt: 1.042						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.762						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	378	266	320	320	320	320
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 135						
bisher bereitgestellt: 644						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.924						

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3125,12	3685,51	4239,8	3750,11	3789,31	3840,12
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	655,13	823,91	962,87	890,54	863,99	875,58
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,26	0,26	0,24	0,28	0,25	0,25
Bedarfsdeckung OGS:	68	74	83	89	95	100

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.341	4.581	4.425	4.425	4.425	4.425
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
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	9.075	5.886	6.130	6.130	6.130	6.130
11 - Personalaufwendungen	40.768	40.589	43.593	44.410	45.353	46.261
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.007	14.602	14.080	14.080	14.110	14.110
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.185	10.260	9.966	5.224	4.494	4.494
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.376	9.072	11.640	11.640	11.640	11.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.336	74.523	79.279	75.354	75.597	76.505
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	62.261-	68.637-	73.149-	69.224-	69.467-	70.375-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.261-	68.637-	73.149-	69.224-	69.467-	70.375-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.261-	68.632-	73.144-	69.219-	69.462-	70.370-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.591	142.290	169.500	145.400	147.400	149.400
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.852-	210.922-	242.644-	214.619-	216.862-	219.770-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758	1.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	1.758	1.310	1.710	0	1.710	1.710	1.710
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	40.768	40.589	43.593	0	44.410	45.353	46.261
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555	14.602	14.080	0	14.080	14.110	14.110
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.501	9.072	11.640	0	11.640	11.640	11.640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.824	64.263	69.313	0	70.130	71.103	72.011
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	61.066-	62.953-	67.603-	0	68.420-	69.393-	70.301-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.473	2.515	2.390	0	2.390	2.390	2.390
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.473	2.515	2.390	0	2.390	2.390	2.390
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.473-	2.515-	2.390-	0	2.390-	2.390-	2.390-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	7.341	4.581	4.425	4.425	4.425	4.425
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.341	4.581	4.425	4.425	4.425	4.425
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.734	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.734	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
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	31.725	31.658	34.001	34.681	35.374	36.082
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.676	2.541	2.729	2.729	2.839	2.896
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.367	6.390	6.863	7.000	7.140	7.283
50 Personalaufwendungen	40.768	40.589	43.593	44.410	45.353	46.261
523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	6.067	6.600	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	561	451	440	440	440	440
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	87	500	520	520	550	550
527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.237	5.760	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule	55	1.291	1.220	1.220	1.220	1.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.007	14.602	14.080	14.080	14.110	14.110
542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule	2.090	2.498	3.210	3.210	3.210	3.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule	2.381	3.138	2.960	2.960	2.960	2.960
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben Geschw.-Scholl-Schule	2.398	1.876	3.730	3.730	3.730	3.730
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Geschw.-Scholl-Schule	1.507	1.560	1.340	1.340	1.340	1.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler	0	0	400	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.376	9.072	11.640	11.640	11.640	11.640
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.185	10.260	9.966	5.224	4.494	4.494
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.185	10.260	9.966	5.224	4.494	4.494
581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM	116.591	142.290	169.500	145.400	147.400	149.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.591	142.290	169.500	145.400	147.400	149.400
Summe Erträge	9.075	5.891	6.135	6.135	6.135	6.135
Summe Aufwendungen	187.927	216.813	248.779	220.754	222.997	225.905
Abgleich Produkt 21105	178.852-	210.922-	242.644-	214.619-	216.862-	219.770-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Geschwister-Scholl-Schule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 96						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
011050 Lizenzen/Software über 410 EUR	0	150	0	0	0	0
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 151						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.278	1.569	1.630	1.630	1.630	1.630
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 138						
bisher bereitgestellt: 2.847						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.367						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	646	610	610	610	610
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 137						
bisher bereitgestellt: 646						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.086						
081003 Neueinrichtung Sekretariat - GWG	363	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8178 Geschwister-Scholl-Schule -						
Maßnahme : 70						
bisher bereitgestellt: 363						
Gesamt Einz. / Ausz.: 363						
081050 Neueinrichtung Sekretariat - Inventar	4.832	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8178 Geschwister-Scholl-Schule -						
Maßnahme : 64						
bisher bereitgestellt: 4.832						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.832						

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3410,69	3683,17	4345,31	3939,32	3993,2	4045,92
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	863,69	900,8	975,22	772,08	759,24	769,26
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,22	0,23	0,32	0,26	0,24	0,24
Bedarfsdeckung OGS:	67	74	82	88	94	100

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286	2.289	2.482	2.482	2.482	2.482
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.486	3.589	3.987	3.987	3.987	3.987
11 - Personalaufwendungen	40.368	39.781	44.041	44.866	45.820	46.737
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.154	19.900	22.950	22.940	22.970	22.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.424	2.350	2.543	2.543	2.543	2.543
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.649	10.061	10.490	10.490	10.490	10.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.595	72.092	80.024	80.839	81.823	82.740
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.109-	68.503-	76.037-	76.852-	77.836-	78.753-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	72.109-	68.503-	76.037-	76.852-	77.836-	78.753-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72.109-	68.498-	76.032-	76.847-	77.831-	78.748-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.084	142.290	172.650	148.600	150.700	152.800
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.193-	210.788-	248.682-	225.447-	228.531-	231.548-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	5	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349	1.305	1.510	0	1.510	1.510	1.510
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	40.368	39.781	44.041	0	44.866	45.820	46.737
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.925	19.900	22.950	0	22.940	22.970	22.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.655	10.061	10.490	0	10.490	10.490	10.490
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.948	69.742	77.481	0	78.296	79.280	80.197
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	67.599-	68.437-	75.971-	0	76.786-	77.770-	78.687-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978	2.342	2.400	0	2.400	2.400	2.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978	2.342	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.978-	2.342-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.286	2.289	2.482	2.482	2.482	2.482
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286	2.289	2.482	2.482	2.482	2.482
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule 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	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	31.331	31.028	34.350	35.037	35.738	36.453
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.510	2.490	2.757	2.757	2.868	2.926
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.527	6.263	6.934	7.072	7.214	7.358
50 Personalaufwendungen	40.368	39.781	44.041	44.866	45.820	46.737
523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	16.157	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	530	900	700	700	700	700
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	87	500	520	520	550	550
527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	5.442	5.310	5.410	5.400	5.400	5.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	938	1.190	1.220	1.220	1.220	1.220
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.154	19.900	22.950	22.940	22.970	22.970
542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	2.649	3.004	2.330	2.330	2.330	2.330
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	2.902	2.893	2.980	2.980	2.980	2.980
543102 Allg. sächl. Ausgaben Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	2.710	2.604	3.750	3.750	3.750	3.750
543103 Post-, Fernmeldegebühren Don-Bosco-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	1.388	1.460	1.330	1.330	1.330	1.330
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.649	10.061	10.490	10.490	10.490	10.490
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.424	2.350	2.543	2.543	2.543	2.543
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.424	2.350	2.543	2.543	2.543	2.543
581100 Erst. Sachkosten Don Bosco Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	123.084	142.290	172.650	148.600	150.700	152.800
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.084	142.290	172.650	148.600	150.700	152.800
Summe Erträge	2.486	3.594	3.992	3.992	3.992	3.992
Summe Aufwendungen	197.679	214.382	252.674	229.439	232.523	235.540
Abgleich Produkt 21106	195.193-	210.788-	248.682-	225.447-	228.531-	231.548-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Don-Bosco-Schule	150	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 92						
bisher bereitgestellt: 300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 900						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Don-Bosco-Schule	0	150	0	0	0	0
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 77						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	744	1.447	1.640	1.640	1.640	1.640
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 140						
bisher bereitgestellt: 2.191						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.751						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	1.084	595	610	610	610	610
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 139						
bisher bereitgestellt: 1.679						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.119						

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4403,21	4786,88	4747,88	4813,84	4880,57	4952,04
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1415,71	1602,06	1589,01	1639,86	1543,18	1565,77
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,21	0,2	0,22	0,26	0,3	0,3
Bedarfsdeckung OGS:	40	49	56	62	68	74

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772	3.161	3.078	3.078	3.078	3.078
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.707	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.479	5.066	6.683	6.683	6.683	6.683
11 - Personalaufwendungen	55.744	49.033	53.372	54.373	55.528	56.639
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639	6.216	5.940	5.950	6.010	6.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.335	5.376	4.787	4.651	4.255	4.234
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665	9.809	9.510	9.510	9.510	9.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.383	70.434	73.609	74.484	75.303	76.393
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	64.904-	65.368-	66.926-	67.801-	68.620-	69.710-
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)	64.904-	65.368-	66.926-	67.801-	68.620-	69.710-
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)	64.904-	65.363-	66.921-	67.796-	68.615-	69.705-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.092	208.590	204.800	207.700	210.700	213.700
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.996-	273.953-	271.721-	275.496-	279.315-	283.405-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.409	1.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.409	1.910	3.610	0	3.610	3.610	3.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	55.744	49.033	53.372	0	54.373	55.528	56.639
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.517	6.216	5.940	0	5.950	6.010	6.010
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.154	9.809	9.510	0	9.510	9.510	9.510
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.415	65.058	68.822	0	69.833	71.048	72.159
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	65.006-	63.148-	65.212-	0	66.223-	67.438-	68.549-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027	1.700	1.660	0	1.660	1.660	1.660
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027	1.700	1.660	0	1.660	1.660	1.660
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.027-	1.700-	1.660-	0	1.660-	1.660-	1.660-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	2.772	3.161	3.078	3.078	3.078	3.078
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.772	3.161	3.078	3.078	3.078	3.078
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	9.707	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.707	1.900	3.600	3.600	3.600	3.600
459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.252	38.244	41.628	42.461	43.310	44.176
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.547	3.069	3.341	3.341	3.476	3.546
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.945	7.720	8.403	8.571	8.742	8.917
50 Personalaufwendungen	55.744	49.033	53.372	54.373	55.528	56.639
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	504	400	320	320	320	320
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	1.000	1.000	1.040	1.040	1.100	1.100
527100 Lernmittelkosten - Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	4.267	4.000	3.790	3.800	3.800	3.800
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	868	816	790	790	790	790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639	6.216	5.940	5.950	6.010	6.010
542200 Miete Kopierer - Martinusschule	1.490	2.708	2.570	2.570	2.570	2.570
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule	2.547	1.983	1.930	1.930	1.930	1.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben Martinusschule	2.148	2.708	2.930	2.930	2.930	2.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Martinusschule	1.717	1.610	1.480	1.480	1.480	1.480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	763	800	600	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.665	9.809	9.510	9.510	9.510	9.510
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.335	5.376	4.787	4.651	4.255	4.234
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.335	5.376	4.787	4.651	4.255	4.234
581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM	187.092	208.590	204.800	207.700	210.700	213.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.092	208.590	204.800	207.700	210.700	213.700
Summe Erträge	12.479	5.071	6.688	6.688	6.688	6.688
Summe Aufwendungen	264.475	279.024	278.409	282.184	286.003	290.093
Abgleich Produkt 21107	251.996-	273.953-	271.721-	275.496-	279.315-	283.405-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Martinusschule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 219						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Martinusschule	0	150	0	0	0	0
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 432						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	287	992	1.110	1.110	1.110	1.110
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 143						
bisher bereitgestellt: 1.279						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.719						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	740	408	400	400	400	400
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 142						
bisher bereitgestellt: 1.148						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.748						

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21108	Deutschherrenscheule



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2550,01	5274,73	5541,01	5456,93	5546,57	5634,79
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	561,3	1170,05	1140,69	1076,9	1079,69	1096,87
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,23	0,23	0,25	0,24	0,22	0,22
Bedarfsdeckung OGS:	45	51	47	53	59	65

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168	5.046	5.290	5.290	5.290	5.290
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.369	2.505	2.005	2.005	2.005	2.005
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	10.537	7.556	7.300	7.300	7.300	7.300
11 - Personalaufwendungen	72.380	71.051	74.405	75.800	77.410	78.959
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.949	12.062	15.540	15.580	15.600	15.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.004	8.878	9.032	6.435	6.435	6.435
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.047	12.423	14.290	14.290	14.290	14.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.380	104.414	113.267	112.105	113.735	115.284
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	94.843-	96.858-	105.967-	104.805-	106.435-	107.984-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	94.843-	96.858-	105.967-	104.805-	106.435-	107.984-
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	94.843-	96.853-	105.962-	104.800-	106.430-	107.979-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.095	205.020	211.150	207.500	211.000	214.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	145.938-	301.873-	317.112-	312.300-	317.430-	322.479-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736	2.505	2.005	0	2.005	2.005	2.005
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	2.736	2.515	2.015	0	2.015	2.015	2.015
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	72.380	71.051	74.405	0	75.800	77.410	78.959
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.071	12.062	15.540	0	15.580	15.600	15.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.497	12.423	14.290	0	14.290	14.290	14.290
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.948	95.536	104.235	0	105.670	107.300	108.849
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	93.212-	93.021-	102.220-	0	103.655-	105.285-	106.834-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474	2.276	8.630	0	2.630	2.630	2.630
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474	2.276	8.630	0	2.630	2.630	2.630
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	474-	2.276-	8.630-	0	2.630-	2.630-	2.630-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutscherherschule



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	7.168	5.046	5.290	5.290	5.290	5.290
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.168	5.046	5.290	5.290	5.290	5.290
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.369	2.505	2.005	2.005	2.005	2.005
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.369	2.505	2.005	2.005	2.005	2.005
459199 Vermischte Einnahmen - Deutscherherschule 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	56.510	55.417	58.033	59.194	60.377	61.585
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.578	4.448	4.658	4.658	4.846	4.943
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.292	11.186	11.714	11.948	12.187	12.431
50 Personalaufwendungen	72.380	71.051	74.405	75.800	77.410	78.959
523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutscherherschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	3.077	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutscherherschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	0	250	100	100	100	100
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	798	800	820	820	840	840
527100 Lernmittelkosten - Deutscherherschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	8.149	7.060	9.060	9.100	9.100	9.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutscherherrensule



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutscherherrensule	1.925	1.152	1.360	1.360	1.360	1.360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.949	12.062	15.540	15.580	15.600	15.600
542200 Miete für Kopierer Deutscherherrensule	2.579	2.511	3.350	3.350	3.350	3.350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutscherherrensule	2.930	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben Deutscherherrensule	3.468	3.748	3.760	3.760	3.760	3.760
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren Deutscherherrensule	1.728	1.664	1.280	1.280	1.280	1.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	1.342	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.047	12.423	14.290	14.290	14.290	14.290
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.004	8.878	9.032	6.435	6.435	6.435
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.004	8.878	9.032	6.435	6.435	6.435
581100 Erst. Sachkosten Deutscherherrensule an ZGM	51.095	205.020	211.150	207.500	211.000	214.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.095	205.020	211.150	207.500	211.000	214.500
Summe Erträge	10.537	7.561	7.305	7.305	7.305	7.305
Summe Aufwendungen	156.475	309.434	324.417	319.605	324.735	329.784
Abgleich Produkt 21108	145.938-	301.873-	317.112-	312.300-	317.430-	322.479-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Deutschherrenschnle	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 433						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Deutschherrenschnle	0	150	0	0	0	0
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 430						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 147						
bisher bereitgestellt: 1.400						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.600						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	0	576	680	680	680	680
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 146						
bisher bereitgestellt: 576						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.296						
081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen	298	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 555						
bisher bereitgestellt: 298						
Gesamt Einz. / Ausz.: 298						
081051 Brandschutzhaube für Kopierer	0	0	6.000	0	0	0
Maßnahme : 741						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.000						
Info :						
Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Bildung, Soziales un Inklusion (BSI)						

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2744,22	1831,92	1696,45	1687,05	1704,81	1727,77
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1481,62	970,75	924,65	902,34	911,83	924,11
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,24	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24
Bedarfsdeckung OGS:	60	66	73	79	85	91

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135	2.284	2.073	2.073	2.073	1.957
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	55	55	55	55	55
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	3.165	2.344	2.133	2.133	2.133	2.017
11 - Personalaufwendungen	20.882	19.505	20.426	20.808	21.250	21.675
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.872	7.638	7.340	7.290	7.290	7.290
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.463	6.474	4.890	3.220	2.894	2.767
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.010	5.233	5.070	5.070	5.070	5.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.227	38.850	37.726	36.388	36.504	36.802
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.062-	36.506-	35.593-	34.255-	34.371-	34.785-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.062-	36.506-	35.593-	34.255-	34.371-	34.785-
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)	37.062-	36.501-	35.588-	34.250-	34.366-	34.780-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.991	68.340	61.500	62.300	63.200	64.100
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.053-	104.841-	97.088-	96.550-	97.566-	98.880-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	55	55	0	55	55	55
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	80	65	65	0	65	65	65
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	20.882	19.505	20.426	0	20.808	21.250	21.675
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966	7.638	7.340	0	7.290	7.290	7.290
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.872	5.233	5.070	0	5.070	5.070	5.070
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.720	32.376	32.836	0	33.168	33.610	34.035
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.640-	32.311-	32.771-	0	33.103-	33.545-	33.970-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	1.189	1.150	0	1.150	1.150	1.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379	1.189	1.150	0	1.150	1.150	1.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	379-	1.189-	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	3.135	2.284	2.073	2.073	2.073	1.957
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135	2.284	2.073	2.073	2.073	1.957
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	30	55	55	55	55	55
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	30	55	55	55	55	55
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	16.289	15.213	15.931	16.249	16.574	16.906
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.332	1.221	1.279	1.279	1.330	1.357
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.261	3.071	3.216	3.280	3.346	3.412
50 Personalaufwendungen	20.882	19.505	20.426	20.808	21.250	21.675
523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.424	4.600	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	0	300	100	100	100	100
527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.448	2.220	2.150	2.100	2.100	2.100
528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	0	518	490	490	490	490

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.872	7.638	7.340	7.290	7.290	7.290
542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.203	1.135	1.520	1.520	1.520	1.520
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	2.866	1.260	1.200	1.200	1.200	1.200
543102 Allg. sächl. Ausgaben GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.891	1.800	1.510	1.510	1.510	1.510
543103 Post-, Fernmeldegebühren GGS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	1.050	1.038	840	840	840	840
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.010	5.233	5.070	5.070	5.070	5.070
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.463	6.474	4.890	3.220	2.894	2.767
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.463	6.474	4.890	3.220	2.894	2.767
581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	119.991	68.340	61.500	62.300	63.200	64.100
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.991	68.340	61.500	62.300	63.200	64.100
Summe Erträge	3.165	2.349	2.138	2.138	2.138	2.022
Summe Aufwendungen	160.218	107.190	99.226	98.688	99.704	100.902
Abgleich Produkt 21109	157.053-	104.841-	97.088-	96.550-	97.566-	98.880-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	0	0	0	0
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 321						
bisher bereitgestellt:	150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	150					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	630	750	750	750	750
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 150						
bisher bereitgestellt:	630					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.630					
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	379	259	250	250	250	250
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 149						
bisher bereitgestellt:	638					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.638					

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4771,32	3622,91	3884,82	4624,45	3977,11	4022,65
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1187,23	846,28	875,31	1242,52	1078,72	1091,07
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,25	0,28	0,26	0,22	0,28	0,28
Bedarfsdeckung OGS:	50	60	67	73	79	85

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.020	4.974	4.984	4.984	4.984	4.984
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.369	3.410	3.050	3.050	3.050	3.050
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	10.389	8.389	8.039	8.039	8.039	8.039
11 - Personalaufwendungen	51.109	46.851	52.779	53.768	54.911	56.009
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.262	20.372	20.850	20.840	20.860	20.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.931	7.792	6.043	5.343	4.983	4.341
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	11.178	11.600	11.600	11.600	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.502	86.193	91.272	91.551	92.354	92.810
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	74.113-	77.804-	83.233-	83.512-	84.315-	84.771-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.113-	77.804-	83.233-	83.512-	84.315-	84.771-
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)	74.113-	77.799-	83.228-	83.507-	84.310-	84.766-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.950	129.540	139.100	181.150	143.300	145.450
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	273.063-	207.339-	222.328-	264.657-	227.610-	230.216-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.915	3.410	3.050	0	3.050	3.050	3.050
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	3.915	3.420	3.060	0	3.060	3.060	3.060
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	51.109	46.851	52.779	0	53.768	54.911	56.009
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.448	20.372	20.850	0	20.840	20.860	20.860
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.726	11.178	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.283	78.401	85.229	0	86.208	87.371	88.469
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	76.368-	74.981-	82.169-	0	83.148-	84.311-	85.409-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.227	2.430	0	2.430	2.430	2.430
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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	2.227	2.430	0	2.430	2.430	2.430
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	2.227-	2.430-	0	2.430-	2.430-	2.430-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	7.020	4.974	4.984	4.984	4.984	4.984
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.020	4.974	4.984	4.984	4.984	4.984
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.369	3.410	3.050	3.050	3.050	3.050
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.369	3.410	3.050	3.050	3.050	3.050
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	39.860	36.542	41.166	41.989	42.829	43.685
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.271	2.933	3.304	3.304	3.437	3.506
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.978	7.376	8.309	8.475	8.645	8.818
50 Personalaufwendungen	51.109	46.851	52.779	53.768	54.911	56.009
523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	12.343	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	437	499	310	310	310	310
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	771	800	820	820	840	840
527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	5.648	5.250	5.860	5.850	5.850	5.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	63	1.123	1.060	1.060	1.060	1.060
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.262	20.372	20.850	20.840	20.860	20.860
542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	1.596	2.385	3.310	3.310	3.310	3.310
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	803	2.730	2.570	2.570	2.570	2.570
543102 Allg. sächl. Ausgaben Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	3.719	3.700	3.810	3.810	3.810	3.810
543103 Post-, Fernmeldegebühren Brüder-Grimm-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	1.979	2.163	1.910	1.910	1.910	1.910
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	103	200	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	11.178	11.600	11.600	11.600	11.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	5.931	7.792	6.043	5.343	4.983	4.341
57 Bilanzielle Abschreibungen	5.931	7.792	6.043	5.343	4.983	4.341
581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	198.950	129.540	139.100	181.150	143.300	145.450
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.950	129.540	139.100	181.150	143.300	145.450
Summe Erträge	10.389	8.394	8.044	8.044	8.044	8.044
Summe Aufwendungen	283.452	215.733	230.372	272.701	235.654	238.260
Abgleich Produkt 21110	273.063-	207.339-	222.328-	264.657-	227.610-	230.216-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule	0	150	150	150	150	150
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 409						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 750						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Brüder-Grimm-Schule	0	150	0	0	0	0
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 407						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	1.365	1.660	1.660	1.660	1.660
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 153						
bisher bereitgestellt: 1.365						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.005						
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR	90	562	620	620	620	620
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 152						
bisher bereitgestellt: 652						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.132						

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5416,49	6118,22	5665,44	5604,94	5680,01	5754,32
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	919,84	1115,11	1016,4	969,1	1062,31	1171,96
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,1	0,13	0,06	0,06	0,07	0,07
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.595	29.085	43.162	41.718	42.495	43.019
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.479	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
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	27.074	32.690	48.167	46.723	47.500	48.024
11 - Personalaufwendungen	68.444	67.335	70.513	71.835	73.363	74.830
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.477	43.540	38.560	38.310	38.330	38.330
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.906	40.587	53.675	44.897	45.522	45.932
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250	22.483	18.457	18.457	18.457	18.457
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.077	173.945	181.205	173.499	175.672	177.549
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	115.003-	141.255-	133.038-	126.776-	128.172-	129.525-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	115.003-	141.255-	133.038-	126.776-	128.172-	129.525-
23 + Außerordentliche Erträge	63	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	63	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	114.940-	141.250-	133.033-	126.771-	128.167-	129.520-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.045	208.896	191.200	194.000	196.900	199.800
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.985-	350.146-	324.233-	320.771-	325.067-	329.320-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.629	3.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	63	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.692	3.610	5.010	0	5.010	5.010	5.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	68.444	67.335	70.513	0	71.835	73.363	74.830
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.959	43.540	38.560	0	38.310	38.330	38.330
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.618	22.483	18.457	0	18.457	18.457	18.457
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.021	133.358	127.530	0	128.602	130.150	131.617
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	110.329-	129.748-	122.520-	0	123.592-	125.140-	126.607-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.402	15.890	73.280	0	8.280	8.280	8.280
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.402	15.890	73.280	0	8.280	8.280	8.280
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	44.402-	15.890-	73.280-	0	8.280-	8.280-	8.280-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	21.595	29.085	43.162	41.718	42.495	43.019
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.595	29.085	43.162	41.718	42.495	43.019
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.479	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.479	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
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	63	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	63	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	53.410	52.519	54.998	56.098	57.220	58.365
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.520	4.215	4.414	4.414	4.593	4.684
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.514	10.601	11.101	11.323	11.550	11.781
50 Personalaufwendungen	68.444	67.335	70.513	71.835	73.363	74.830
523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	10.758	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	1.411	1.650	990	990	990	990
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	0	2.600	820	820	840	840
527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	10.123	20.450	15.250	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich	185	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.477	43.540	38.560	38.310	38.330	38.330
542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich	4.503	4.546	2.897	2.897	2.897	2.897
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich	5.001	1.540	4.080	4.080	4.080	4.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Kendenich	5.609	6.819	5.210	5.210	5.210	5.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich	3.137	4.478	2.550	2.550	2.550	2.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler	0	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
549902 Entsorgung Alteinrichtung - Technik- und Werkraum	0	3.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich	0	0	520	520	520	520
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250	22.483	18.457	18.457	18.457	18.457
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	32.906	40.587	53.675	44.897	45.522	45.932
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	32.906	40.587	53.675	44.897	45.522	45.932
581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich)	195.045	208.896	191.200	194.000	196.900	199.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.045	208.896	191.200	194.000	196.900	199.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	27.137	32.695	48.172	46.728	47.505	48.029
Summe Aufwendungen	337.122	382.841	372.405	367.499	372.572	377.349
Abgleich Produkt 21201	309.985-	350.146-	324.233-	320.771-	325.067-	329.320-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.130	250	0	0	0	0
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 415						
bisher bereitgestellt:	1.381					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.381					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	162	770	2.290	2.290	2.290	2.290
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 156						
bisher bereitgestellt:	932					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.092					
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	339	720	840	840	840	840
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 155						
bisher bereitgestellt:	1.059					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.419					
081006 GWG - GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- und Werkraum	0	1.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8010 GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- Werkraum						
Maßnahme : 451						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.000					
081007 GWG - GHS Kendenich	0	0	10.000	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Einrichtung						
Maßnahme : 742						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.500					
081050 Schülerversuchsmaterial naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI) - Inventar	42.847	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8167 Schülerversuchsmaterial						
Maßnahme : 351						
bisher bereitgestellt:	42.847					
Gesamt Einz. / Ausz.:	42.847					
081052 Inventar - GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- und Werkraum	0	13.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8010 GHS Kendenich - Neueinrichtung Technik- Werkraum						
Maßnahme : 452						
bisher bereitgestellt:	13.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.000					
081053 Inventar - GHS Kendenich	0	0	60.000	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Einrichtung						

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 21201 GHS Kendenich



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 743						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	70.500					

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1436,62	5411,03	0	0	0	0
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	798,23	3970,17	0	0	0	0
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	0	0	0	0
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278	1.878	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	1.593	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.871	1.883	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	58.195	55.730	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.343	6.190	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.765	10.097	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.786	4.332	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.089	76.349	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	82.218-	74.466-	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)	82.218-	74.466-	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	5	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	82.218-	74.461-	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	235.212	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.218-	309.673-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	58.195	55.730	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.314	6.190	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	8.756	4.332	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.265	66.252	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	73.696-	66.242-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	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	0	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	1.000-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	1.278	1.878	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278	1.878	0	0	0	0
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.593	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.593	0	0	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen - GHS Hermülheim 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	0	0	0	0
49 Außerordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.793	43.467	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.102	3.489	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.300	8.774	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	58.195	55.730	0	0	0	0
523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.362	4.400	0	0	0	0
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Herm. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	177	582	0	0	0	0
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	646	800	0	0	0	0
527100 Lernmittelkosten - GHS Hermülheim FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	2.825	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Hermülheim	333	408	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.343	6.190	0	0	0	0
542200 Miete f. Kopierer GHS Hermülheim	2.335	1.620	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Hermülheim	1.189	992	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Hermülheim	1.536	680	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Hermülheim	2.205	1.040	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen	521	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.786	4.332	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.765	10.097	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	10.765	10.097	0	0	0	0
581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Hermülheim)	0	235.212	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	235.212	0	0	0	0
Summe Erträge	2.871	1.888	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	85.089	311.561	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21202	82.218-	309.673-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 212 Hauptschulen
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - GHS Hermülheim	0	150	0	0	0	0
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 548						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - GHS Hermülheim	0	150	0	0	0	0
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 414						
bisher bereitgestellt: 150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 150						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	496	0	0	0	0
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 160						
bisher bereitgestellt: 496						
Gesamt Einz. / Ausz.: 496						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	0	204	0	0	0	0
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 159						
bisher bereitgestellt: 204						
Gesamt Einz. / Ausz.: 204						

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8909,5	8526,93	9688,03	12604,46	14466,61	9595,95
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	861,3	779,55	939,74	1186,44	1359,48	940,37
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,17	0,17	0,12	0,12	0,11	0,12
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.374	10.226	11.934	10.642	8.941	9.318
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.091	7.050	6.750	6.750	6.750	6.750
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	18.465	17.286	18.689	17.397	15.696	16.073
11 - Personalaufwendungen	97.099	89.626	93.856	95.616	97.648	99.602
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.522	54.132	47.480	47.480	47.550	47.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.594	30.645	22.064	21.419	21.387	21.562
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.030	26.924	27.540	27.540	27.540	27.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.245	201.327	190.940	192.055	194.125	196.354
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	178.780-	184.041-	172.251-	174.658-	178.429-	180.281-
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)	178.780-	184.041-	172.251-	174.658-	178.429-	180.281-
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)	178.780-	184.036-	172.246-	174.653-	178.424-	180.276-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.110	303.960	382.200	546.700	649.500	368.900
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	509.890-	487.996-	554.446-	721.353-	827.924-	549.176-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.059	7.050	6.750	0	6.750	6.750	6.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.059	7.065	6.760	0	6.760	6.760	6.760
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	97.099	89.626	93.856	0	95.616	97.648	99.602
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.425	54.132	47.480	0	47.480	47.550	47.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30.522	26.924	27.540	0	27.540	27.540	27.540
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.046	170.682	168.876	0	170.636	172.738	174.792
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	161.987-	163.617-	162.116-	0	163.876-	165.978-	168.032-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331	33.064	19.150	0	10.650	10.650	10.650
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	4.331	33.064	19.150	0	10.650	10.650	10.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.331-	33.064-	19.150-	0	10.650-	10.650-	10.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	5.374	10.226	11.934	10.642	8.941	9.318
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.374	10.226	11.934	10.642	8.941	9.318
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	13.091	7.050	6.750	6.750	6.750	6.750
448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Cafeteria FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	13.091	7.055	6.750	6.750	6.750	6.750
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	75.510	69.905	73.205	74.669	76.162	77.686
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.289	5.611	5.875	5.875	6.113	6.235
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.300	14.110	14.776	15.072	15.373	15.681
50 Personalaufwendungen	97.099	89.626	93.856	95.616	97.648	99.602
523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	18.327	18.900	15.900	15.900	15.900	15.900
525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	2.493	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	1.172	2.030	2.030	2.030	2.100	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Realschule	20.175	28.050	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc	1.355	2.952	2.850	2.850	2.850	2.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.522	54.132	47.480	47.480	47.550	47.650
542200 Mieten Kopierer	9.375	7.904	4.870	4.870	4.870	4.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	4.308	7.175	6.940	6.940	6.940	6.940
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächliche Ausgaben	12.801	7.180	9.440	9.440	9.440	9.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Realschule	4.546	4.160	3.880	3.880	3.880	3.880
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
549900 Bonus-Beteiligung an Energieeinsparungen	0	5	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
549902 Entsorgung Alterinrichtung - Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik	0	500	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
549903 Betriebspraktika - Realschule	0	0	310	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.030	26.924	27.540	27.540	27.540	27.540
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.594	30.645	22.064	21.419	21.387	21.562
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	25.594	30.645	22.064	21.419	21.387	21.562
581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM	331.110	303.960	382.200	546.700	649.500	368.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.110	303.960	382.200	546.700	649.500	368.900
Summe Erträge	18.465	17.291	18.694	17.402	15.701	16.078
Summe Aufwendungen	528.355	505.287	573.140	738.755	843.625	565.254
Abgleich Produkt 21501	509.890-	487.996-	554.446-	721.353-	827.924-	549.176-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	0	0	0	0
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 403						
bisher bereitgestellt: 350						
Gesamt Einz. / Ausz.: 350						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.588	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 165						
bisher bereitgestellt: 3.588						
Gesamt Einz. / Ausz.: 19.588						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	636	1.476	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 164						
bisher bereitgestellt: 2.112						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.112						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	481	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 489						
bisher bereitgestellt: 1.981						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.981						
081005 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik - GWG	0	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8166 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst						
Maßnahme : 357						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
081050 Inventarbeschaffung	4.638	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 166						
bisher bereitgestellt: 8.138						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.138						
081052 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik	0	20.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8166 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst						
Maßnahme : 538						
bisher bereitgestellt: 20.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.500						
081054 Brandschutzhaube für Kopierer	0	0	8.500	0	0	0
Maßnahme : 744						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.500						

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
<u>Info :</u> Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses Bildung, Soziales und Inklusion (BSI)						

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	14024,96	11616,69	13897,78	14305,42	14212,93	14343,39
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	723,76	636,19	774,46	806,6	788,18	795,42
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,1	0,13	0,09	0,15	0,14	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 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.510	38.125	52.703	66.072	100.040	43.186
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.069	9.450	6.550	6.550	6.550	6.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	10	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.579	47.585	59.258	72.627	106.595	49.741
11 - Personalaufwendungen	186.360	174.608	182.850	186.278	190.237	194.042
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.654	75.150	67.560	67.760	67.830	67.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.360	44.845	56.036	78.006	115.052	58.259
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.305	62.850	82.987	42.487	43.487	39.487
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.679	357.453	389.433	374.531	416.606	359.618
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	308.100-	309.868-	330.175-	301.904-	310.011-	309.877-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	308.100-	309.868-	330.175-	301.904-	310.011-	309.877-
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)	308.100-	309.863-	330.170-	301.899-	310.006-	309.872-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.548	354.960	465.200	516.800	503.400	511.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	802.648-	664.823-	795.370-	818.699-	813.406-	820.872-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.209	9.450	6.550	0	6.550	6.550	6.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	15	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.209	9.465	6.560	0	6.560	6.560	6.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	186.360	174.608	182.850	0	186.278	190.237	194.042
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.446	75.150	67.560	0	67.760	67.830	67.830
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	43.980	62.850	82.987	0	42.487	43.487	39.487
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.786	312.608	333.397	0	296.525	301.554	301.359
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	292.577-	303.143-	326.837-	0	289.965-	294.994-	294.799-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.500	42.712	109.260	148.500	167.760	272.260	19.260
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	42.712	109.260	148.500	167.760	272.260	19.260
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	30.500-	42.712-	109.260-	148.500-	167.760-	272.260-	19.260-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	33.510	38.125	52.703	66.072	100.040	43.186
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.510	38.125	52.703	66.072	100.040	43.186
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	9.068	9.450	6.550	6.550	6.550	6.550
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.069	9.450	6.550	6.550	6.550	6.550
459100 Erstattung Bonusbeteiligung an Müllvermeidung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4014 Bonusbeteiligung Müllvermeidung EMG	0	5	0	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	10	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	145.548	136.188	142.617	145.469	148.378	151.346
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.935	10.930	11.446	11.446	11.909	12.147
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.877	27.490	28.787	29.363	29.950	30.549
50 Personalaufwendungen	186.360	174.608	182.850	186.278	190.237	194.042
523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	13.524	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700
525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	2.333	4.500	2.020	2.020	2.020	2.020
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.790	4.000	4.130	4.130	4.200	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium	49.620	48.100	43.800	44.000	44.000	44.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.	1.387	5.050	4.910	4.910	4.910	4.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.654	75.150	67.560	67.760	67.830	67.830
542200 Miete für Kopierer	8.858	9.360	5.597	5.597	5.597	5.597
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	11.296	12.273	12.190	12.190	12.190	12.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
543102 Allg. sächl. Ausgaben	12.061	8.948	15.790	15.790	15.790	15.790
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium	5.372	4.264	4.900	4.900	4.900	4.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler	0	0	700	700	700	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
549901 Umzugskosten Sanierung/Umbau Ernst-Mach-Gymnasium	20.718	28.000	41.000	3.000	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
549902 Entsorgung Alteinrichtung - naturwissenschaftliche Fachräume	0	0	2.500	0	4.000	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
549904 Verwendung "Bonusbeteiligung an Müllvermeidung"	0	5	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4014 Bonusbeteiligung Müllvermeidung EMG						
549906 Betriebspraktika - EMG	0	0	310	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.305	62.850	82.987	42.487	43.487	39.487
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.360	44.845	56.036	78.006	115.052	58.259
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	36.360	44.845	56.036	78.006	115.052	58.259
581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM	494.548	354.960	465.200	516.800	503.400	511.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.548	354.960	465.200	516.800	503.400	511.000
Summe Erträge	42.579	47.590	59.263	72.632	106.600	49.746
Summe Aufwendungen	845.227	712.413	854.633	891.331	920.006	870.618
Abgleich Produkt 21701	802.648-	664.823-	795.370-	818.699-	813.406-	820.872-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Lizenzen/Software unter 410 EUR	0	0	150	150	150	150
Maßnahme : 745						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	600					
011001 Lizenzen/Software unter 410 EUR	165	150	0	0	0	0
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 163						
bisher bereitgestellt:	315					
Gesamt Einz. / Ausz.:	315					
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - EMG	9.463	500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 545						
bisher bereitgestellt:	9.963					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.963					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.296	6.137	6.600	6.600	6.600	6.600
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 169						
bisher bereitgestellt:	9.433					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.833					
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	3.479	2.525	2.510	2.510	2.510	2.510
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 168						
bisher bereitgestellt:	6.004					
Gesamt Einz. / Ausz.:	16.044					
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung	2.696	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 103						
bisher bereitgestellt:	4.196					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.196					
081005 GWG - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)	0	0	15.000	0	55.000	0
Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 499						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	70.000					
081006 GWG - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG	0	4.950	0	28.500	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	28.500	0	0
Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes						
Maßnahme : 363						
bisher bereitgestellt:	4.950					
Gesamt Einz. / Ausz.:	33.450					
081007 GWG - Einrichtung Provisorium Hohlweg 1	372	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8176 Einrichtung Provisorium Hohlweg 1						

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 50						
bisher bereitgestellt: 372						
Gesamt Einz. / Ausz.: 372						
081050 Inventarbeschaffung	6.620	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 724						
bisher bereitgestellt: 15.120						
Gesamt Einz. / Ausz.: 49.120						
081051 Inventar - Neueinrichtung des Verwaltungstraktes EMG	0	18.450	0	120.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	120.000	0	0
Deck.Ring : 8165 Neueinrichtung des Verwaltungstraktes						
Maßnahme : 288						
bisher bereitgestellt: 18.450						
Gesamt Einz. / Ausz.: 138.450						
081052 Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)	0	0	75.000	0	198.000	0
Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 498						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 273.000						
081054 Inventar - Einrichtung Provisorium Hohlweg 1	3.993	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8176 Einrichtung Provisorium Hohlweg 1						
Maßnahme : 52						
bisher bereitgestellt: 3.993						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.993						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	148.500	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

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

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

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	17313,27	11456,18	18575,05	21131,52	20889,81	23029,74
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	773,49	526,62	786,28	947,77	903,65	996,21
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,12	0,16	0,14	0,15	0,14	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 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.655	58.862	56.877	56.223	52.729	47.716
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.062	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	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	45.797	70.867	67.082	66.428	62.934	57.921
11 - Personalaufwendungen	191.529	185.753	194.522	198.168	202.380	206.427
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.338	101.638	104.030	103.990	104.090	104.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.919	64.198	56.178	55.525	55.386	52.194
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.243	39.952	50.007	50.007	50.007	50.007
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.029	391.541	404.737	407.690	411.863	412.718
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	324.232-	320.674-	337.655-	341.262-	348.929-	354.797-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	324.232-	320.674-	337.655-	341.262-	348.929-	354.797-
23 + Außerordentliche Erträge	271	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	271	5	5	5	5	5
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	323.961-	320.669-	337.650-	341.257-	348.924-	354.792-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.877	334.968	725.400	868.100	846.600	963.200
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	990.838-	655.637-	1.063.050-	1.209.357-	1.195.524-	1.317.992-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.122	12.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	271	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.513	12.010	10.210	0	10.210	10.210	10.210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	191.386	185.753	194.522	0	198.168	202.380	206.427
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.008	101.638	104.030	0	103.990	104.090	104.090
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.043	39.952	50.007	0	50.007	50.007	50.007
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.437	327.343	348.559	0	352.165	356.477	360.524
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	319.924-	315.333-	338.349-	0	341.955-	346.267-	350.314-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.836	105.855	31.730	0	21.730	21.730	21.730
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.836	105.855	31.730	0	21.730	21.730	21.730
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	63.836-	105.855-	31.730-	0	21.730-	21.730-	21.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	35.655	58.862	56.877	56.223	52.729	47.716
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.655	58.862	56.877	56.223	52.729	47.716
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	9.062	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Cafeteria FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.080	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	10.142	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
491100 Ersatz Schadensfälle FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	271	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	271	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	149.552	144.881	151.720	154.754	157.849	161.006
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.268	11.628	12.177	12.177	12.669	12.922
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.709	29.244	30.625	31.237	31.862	32.499
50 Personalaufwendungen	191.529	185.753	194.522	198.168	202.380	206.427
523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	28.204	31.100	28.200	28.200	28.200	28.200
525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	7.622	7.000	7.730	7.730	7.730	7.730
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	2.900	2.900	3.800	3.800	3.900	3.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	51.509	54.710	57.840	57.800	57.800	57.800
528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	3.103	5.928	6.460	6.460	6.460	6.460
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.338	101.638	104.030	103.990	104.090	104.090
542200 Miete für Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	11.164	11.900	8.477	8.477	8.477	8.477
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	16.362	14.408	15.700	15.700	15.700	15.700
543102 Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	12.717	8.400	21.250	21.250	21.250	21.250
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	4.000	3.744	3.870	3.870	3.870	3.870
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	0	0	400	400	400	400
549902 Neueinrichtung Verwaltungsräume - Entsorgung und Sonstiges FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
549903 Betriebspraktika - ASG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	0	0	310	310	310	310
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.243	39.952	50.007	50.007	50.007	50.007
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	40.919	64.198	56.178	55.525	55.386	52.194
57 Bilanzielle Abschreibungen	40.919	64.198	56.178	55.525	55.386	52.194
581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	666.877	334.968	725.400	868.100	846.600	963.200
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666.877	334.968	725.400	868.100	846.600	963.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Summe Erträge	46.068	70.872	67.087	66.433	62.939	57.926
Summe Aufwendungen	1.036.906	726.509	1.130.137	1.275.790	1.258.463	1.375.918
Ableich Produkt 21702	990.838-	655.637-	1.063.050-	1.209.357-	1.195.524-	1.317.992-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - ASG	179	450	450	450	450	450
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 384						
bisher bereitgestellt: 629						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.429						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR -ASG	0	200	0	0	0	0
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 383						
bisher bereitgestellt: 200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 200						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	355	7.205	8.050	8.050	8.050	8.050
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 177						
bisher bereitgestellt: 7.560						
Gesamt Einz. / Ausz.: 39.760						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.	8.370	0	3.230	3.230	3.230	3.230
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 176						
bisher bereitgestellt: 8.370						
Gesamt Einz. / Ausz.: 21.290						
081003 GWG - Inventarbeschaffung	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 490						
bisher bereitgestellt: 2.400						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.400						
081004 GWG Neueinrichtung FB Kunst	806	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8168 ASG - Neueinrichtung FB Kunst						
Maßnahme : 546						
bisher bereitgestellt: 806						
Gesamt Einz. / Ausz.: 806						
081005 GWG - Neueinrichtung nach Verwaltungsumbau	0	16.500	0	0	0	0
Maßnahme : 609						
bisher bereitgestellt: 16.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.500						
081052 Inventarbeschaffung	8.065	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 179						
bisher bereitgestellt: 8.065						
Gesamt Einz. / Ausz.: 42.065						
081053 Ersatzbeschaffung Klassen- und Aulaausstattung	34.566	40.000	10.000	0	0	0
Maßnahme : 537						
bisher bereitgestellt: 74.566						
Gesamt Einz. / Ausz.: 84.566						
081054 Neueinrichtung FB Kunst	11.181	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8168 ASG - Neueinrichtung FB Kunst						

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 547						
bisher bereitgestellt:	11.181					
Gesamt Einz. / Ausz.:	11.181					
081055 Ausstattung Verwaltungsbereich	0	40.000	0	0	0	0
Maßnahme : 606						
bisher bereitgestellt:	40.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	40.000					

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Gesamtschule Hürth



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	835,98	2451,6	3001,83	7701,97	9065,04
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	1275,5	780,89	1224,4	1037,58
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	1	0,5	0,39	0,28
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 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.818	17.947	22.911	140.459	140.001
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5	5	5
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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	0	11.823	17.952	22.921	140.469	140.011
11 - Personalaufwendungen	0	0	55.438	56.478	57.679	58.832
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.882	36.950	58.800	79.380	97.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	13.056	22.394	28.393	158.419	150.896
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.733	43.480	51.050	52.780	39.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	59.671	158.262	194.721	348.258	346.408
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	47.848-	140.310-	171.800-	207.789-	206.397-
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	47.848-	140.310-	171.800-	207.789-	206.397-
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)	0	47.843-	140.305-	171.795-	207.784-	206.392-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	233.000	312.400
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	47.843-	140.305-	171.795-	440.784-	518.792-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5	5	5
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10	10	0	15	15	15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	55.438	0	56.478	57.679	58.832
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.882	36.950	0	58.800	79.380	97.170
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	17.733	43.480	0	51.050	52.780	39.510
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	46.615	135.868	0	166.328	189.839	195.512
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	46.605-	135.858-	0	166.313-	189.824-	195.497-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	67.833	61.960	35.500	46.490	1.117.750	46.510
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.833	61.960	35.500	46.490	1.117.750	46.510
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	67.833-	61.960-	35.500-	46.490-	1.117.750-	46.510-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	11.818	17.947	22.911	140.459	140.001
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.818	17.947	22.911	140.459	140.001
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	0	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	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	0	0	43.240	44.105	44.987	45.887
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	3.470	3.470	3.611	3.683
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	8.728	8.903	9.081	9.262
50 Personalaufwendungen	0	0	55.438	56.478	57.679	58.832
523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	0	2.300	7.700	15.000	23.000	30.700
525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Instandsetzung der Einrichtung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	750	1.090	1.090	1.090	1.090
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	0	0	2.500	2.500
527100 Gesamtschule - Lernmittelkosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	25.600	27.080	40.960	50.370	59.790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	232	1.080	1.750	2.420	3.090
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.882	36.950	58.800	79.380	97.170
542200 Gesamtschule - Miete für Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	2.500	2.140	3.430	4.770	6.100
542201 Nutzung Pfarrsaal St. Serverin für Schülerspeisung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	24.000	24.000	19.500	0
543100 Gesamtschule - Lehr- und Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	5.133	6.530	9.150	10.780	12.410
543101 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	7.350	5.290	7.690	9.690	11.700
543103 Gesamtschule - Post- und Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	1.750	2.020	3.280	4.540	5.800
543104 Gesamtschule - Lehr- und unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Transport- und Aufbaukosten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.733	43.480	51.050	52.780	39.510
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	13.056	22.394	28.393	158.419	150.896
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	13.056	22.394	28.393	158.419	150.896
581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	233.000	312.400
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	233.000	312.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	11.828	17.957	22.926	140.474	140.016
Summe Aufwendungen	0	59.671	158.262	194.721	581.258	658.808
Abgleich Produkt 21801	0	47.843-	140.305-	171.795-	440.784-	518.792-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR	0	150	150	150	400	400
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 91						
bisher bereitgestellt:		150				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.250				
081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.567	3.520	4.820	5.640	6.460
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 448						
bisher bereitgestellt:		2.567				
Gesamt Einz. / Ausz.:		23.007				
081002 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung von Einrichtung, Geräten	0	116	540	870	1.210	1.550
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 444						
bisher bereitgestellt:		116				
Gesamt Einz. / Ausz.:		4.286				
081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule	0	7.000	5.500	5.500	74.700	8.100
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	5.500	0	0
Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule						
Maßnahme : 504						
bisher bereitgestellt:		7.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		100.800				
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				
081005 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum	0	0	2.220	515	0	0
Deck.Ring : 8180 Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum						
Maßnahme : 7601						
bisher bereitgestellt:		0				
Gesamt Einz. / Ausz.:		2.735				
081050 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum	0	0	20.030	4.635	0	0
Deck.Ring : 8180 Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum						
Maßnahme : 761						
bisher bereitgestellt:		0				
Gesamt Einz. / Ausz.:		24.665				
081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule	0	58.000	30.000	30.000	900.000	30.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0
Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule						
Maßnahme : 506						
bisher bereitgestellt:		58.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.048.000				
081052 Inventar - Einrichtung Mensa Gesamtschule	0	0	0	0	46.800	0
Deck.Ring : 8175 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule						

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
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					
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	35.500	0	0

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3556,07	4938,2	3982,91	4737,5	4493,2	4699,35
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1956,87	2913,54	3165,86	4518,78	4945,12	6403,43
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0,02	0	0	0	0	0
Bedarfsdeckung OGS:	31	28	33	40	40	43
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.454	5.952	6.633	2.295	2.448	2.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	762	50	450	450	450	450
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	7.216	6.007	7.088	2.750	2.903	3.055
11 - Personalaufwendungen	78.099	65.013	30.637	31.212	31.874	32.513
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942	10.650	10.280	10.000	9.570	9.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.951	14.833	14.408	13.520	13.530	12.481
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955	19.527	28.410	38.650	49.280	59.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.947	110.023	83.735	93.382	104.254	113.804
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	102.731-	104.016-	76.647-	90.632-	101.351-	110.749-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	102.731-	104.016-	76.647-	90.632-	101.351-	110.749-
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)	102.731-	104.011-	76.642-	90.627-	101.346-	110.744-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.783	178.602	151.300	180.500	155.800	158.200
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	203.514-	282.613-	227.942-	271.127-	257.146-	268.944-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272	50	450	0	450	450	450
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	1.272	60	460	0	460	460	460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	78.099	65.013	30.637	0	31.212	31.874	32.513
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158	10.650	10.280	0	10.000	9.570	9.010
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.361	19.527	28.410	0	38.650	49.280	59.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.618	95.190	69.327	0	79.862	90.724	101.323
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	93.346-	95.130-	68.867-	0	79.402-	90.264-	100.863-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.097	3.518	3.550	0	3.390	3.320	3.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.097	3.518	3.550	0	3.390	3.320	3.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.097-	3.518-	3.550-	0	3.390-	3.320-	3.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	6.454	5.952	6.633	2.295	2.448	2.600
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.454	5.952	6.633	2.295	2.448	2.600
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	762	50	450	450	450	450
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	762	50	450	450	450	450
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	61.107	50.708	23.896	24.374	24.861	25.359
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.968	4.070	1.918	1.918	1.995	2.035
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.023	10.235	4.823	4.920	5.018	5.119
50 Personalaufwendungen	78.099	65.013	30.637	31.212	31.874	32.513
523500 Kosten Schwimmunterricht - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.345	5.800	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	159	400	190	190	190	190
525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	978	800	820	820	840	840
527100 Lernmittelkosten - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	3.460	3.290	3.100	2.900	2.500	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	360	370	290	240	180
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942	10.650	10.280	10.000	9.570	9.010
542200 Miete für Kopierer FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	1.169	1.308	660	660	660	660
542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	0	11.000	22.000	33.000	44.000	55.000
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	1.299	875	910	700	600	530
543102 Allg. sächl. Ausgaben FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	2.276	3.640	2.400	1.850	1.580	1.170
543103 Post-, Fernmeldegebühren - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	2.211	2.704	2.040	2.040	2.040	2.040
549903 Betriebspraktika - Dr.-Kürten-Schule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	0	0	400	400	400	400
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955	19.527	28.410	38.650	49.280	59.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	14.951	14.833	14.408	13.520	13.530	12.481
57 Bilanzielle Abschreibungen	14.951	14.833	14.408	13.520	13.530	12.481
581102 Erstattung Sachkosten Dr.-Kürten-Schule an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	100.783	178.602	151.300	180.500	155.800	158.200
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.783	178.602	151.300	180.500	155.800	158.200
Summe Erträge	7.216	6.012	7.093	2.755	2.908	3.060
Summe Aufwendungen	210.730	288.625	235.035	273.882	260.054	272.004
Abgleich Produkt 22101	203.514-	282.613-	227.942-	271.127-	257.146-	268.944-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	0	0	0	0
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 300						
bisher bereitgestellt:	250					
Gesamt Einz. / Ausz.:	250					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	438	710	600	550	510
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 185						
bisher bereitgestellt:	438					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.808					
081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	0	180	190	140	120	90
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 184						
bisher bereitgestellt:	180					
Gesamt Einz. / Ausz.:	720					
081003 GWG - Inventarbeschaffung	2.039	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 491						
bisher bereitgestellt:	2.539					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.539					
081050 Inventarbeschaffung	4.346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 186						
bisher bereitgestellt:	6.346					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.346					

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	11580,81	13239,91	13302,83	13638,14	13981,71	14316,72
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	118,25	137,67	134,6	135,04	134,08	135,29
- Grundschulen:	318,79	360,99	348,27	343,84	350,03	357,17
- Hauptschulen:	1506,3	1932,96	2386,59	2358,04	2614,94	2915,82
- Realschulen:	1119,54	1210,42	1290,37	1283,74	1313,91	1402,99
- Gymnasien:	277,31	330,88	320,02	340,69	339,78	344,92
- Gesamtschulen:	0	0	6921,1	3547,78	2222,7	1638,69
- Förderschulen:	6372,79	7811,55	10573,9	13008,52	15387,94	19508,24

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.253	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.160	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	457	409	522	522	522	522
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.870	38.669	38.782	38.782	38.782	38.782
11 - Personalaufwendungen	23.442	1.877	1.888	1.918	1.947	1.978
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	681.465	698.470	715.905	732.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.200	794.512	116.750	118.905	121.103	123.345
17 = Ordentliche Aufwendungen	699.642	796.389	800.103	819.293	838.955	858.128
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	662.772-	757.720-	761.321-	780.511-	800.173-	819.346-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	662.772-	757.720-	761.321-	780.511-	800.173-	819.346-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	662.772-	757.720-	761.321-	780.511-	800.173-	819.346-
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)	662.772-	757.720-	761.321-	780.511-	800.173-	819.346-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 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	7.292	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	7.292	38.260	38.260	0	38.260	38.260	38.260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	22.358	1.423	1.462	0	1.492	1.521	1.552
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	681.465	0	698.470	715.905	732.805
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	679.130	794.512	116.750	0	118.905	121.103	123.345
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.488	795.935	799.677	0	818.867	838.529	857.702
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	694.196-	757.675-	761.417-	0	780.607-	800.269-	819.442-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	29.253	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.253	29.260	29.260	29.260	29.260	29.260
448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.160	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.160	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	105	268	291	291	291	291
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	352	141	231	231	231	231
45 Sonstige ordentliche Erträge	457	409	522	522	522	522
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	547	1.343	1.391	1.419	1.447	1.476
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.060	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.329	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.392	0				
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	30	80	71	73	74	76
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	366	350	326	326	326	326
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	718	104	100	100	100	100
50 Personalaufwendungen	23.442	1.877	1.888	1.918	1.947	1.978
529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich	0	0	88.960	91.180	93.460	95.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529104 Schülerbeförderungskosten Realschule	0	0	87.300	89.480	91.720	94.010
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium	0	0	115.700	118.590	121.550	124.590
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium	0	0	199.510	204.500	209.610	214.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529107 Schülerbeförderungskosten Dr.-Kürten-Schule	0	0	30.240	30.990	31.760	32.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwingschule	0	0	37.720	38.660	39.620	40.610
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule	0	0	32.875	33.700	34.540	35.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529110 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule	0	0	8.100	8.300	8.500	8.710
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529111 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule	0	0	4.040	4.140	4.240	4.350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529112 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule	0	0	4.560	4.670	4.790	4.910
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529113 Schülerbeförderungskosten Martinusschule	0	0	11.410	11.690	11.980	11.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529114 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule	0	0	8.200	8.400	8.610	8.825
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenscheule	0	0	14.430	14.790	15.160	15.540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich	0	0	4.040	4.140	4.240	4.350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529117 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule	0	0	6.120	6.270	6.430	6.590
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	0	0	28.260	28.970	29.695	30.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	681.465	698.470	715.905	732.805
543102 Post-, Fernmeldegebühren Schülerbeförderung	65	650	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549900 Sportstättenfahrten	111.535	125.510	107.750	109.905	112.103	114.345
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549901 Schülerticket für finanziell Schwache	7.681	9.000	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	74.027	88.570	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549903 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Hermülheim	9.857	9.450	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549904 Schülerbeförderungskosten Realschule	77.622	83.445	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549905 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium	109.883	131.580	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549906 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium	181.044	193.450	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549907 Schülerbeförderungskosten Dr.-Kürten-Schule	15.825	26.250	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549908 Schülerbeförderungskosten Bodelschwighschule	33.145	40.690	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549909 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule	27.884	35.420	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549910 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule	6.257	11.513	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549911 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule	484	1.005	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549912 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule	484	1.508	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549913 Schülerbeförderungskosten Martinusschule	5.755	10.266	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549914 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule	2.156	2.510	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549915 Schülerbeförderungskosten Deutschherrenscheule	8.580	14.050	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549916 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich	748	1.005	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549917 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule	3.168	3.020	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
549918 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	0	5.620	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.200	794.512	116.750	118.905	121.103	123.345
Summe Erträge	36.870	38.669	38.782	38.782	38.782	38.782
Summe Aufwendungen	699.642	796.389	800.103	819.293	838.955	858.128
Abgleich Produkt 24101	662.772-	757.720-	761.321-	780.511-	800.173-	819.346-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Verpflegungs-unternehmen, Betreuungsträger

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	14795,13	17668,06	18259,02	19509,87	20195,72	20916,15
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	1198	1349	1479	1567	1661	1761
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	57	64	68	74	82	88
- Bodelschwingschule:	53	61	65	71	77	83
- Carl-Orff-Schule:	62	70	71	77	83	89
- Clementinenschule:	48	48	50	56	62	68
- Wendelinusschule:	72	78	79	85	91	97
- Geschwister-Scholl-Schule:	68	74	83	89	95	100
- Don-Bosco-Schule:	67	63	69	75	81	0
- Martinusschule:	40	53	59	65	71	0
- GGS Kendenich:	60	69	75	81	87	0
- Brüder-Grimm-Schule:	50	60	66	72	78	0
- Deutscherrenschule:	45	55	61	67	73	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 24
Produktgruppe 242
Produkt 24201

Schülerbeförderung und Sonstiges
Fördermaßnahmen für Schüler
Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.707	1.770.862	1.909.866	1.907.066	1.902.528	1.908.680
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.083	891.420	973.620	973.620	973.620	973.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.371	3.909	4.560	4.560	4.560	4.560
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.366.161	2.666.191	2.888.046	2.885.246	2.880.708	2.886.860
11 - Personalaufwendungen	128.836	122.607	104.512	106.357	108.261	110.194
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.531	2.029.623	2.192.521	2.192.521	2.192.521	2.192.521
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.518	82.810	101.561	112.251	123.675	147.714
15 - Transferaufwendungen	354.095	395.600	424.200	424.200	424.200	424.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312	19.250	17.950	14.950	14.950	14.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.406.292	2.649.890	2.840.744	2.850.279	2.863.607	2.889.579
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.131-	16.301	47.302	34.967	17.101	2.719-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	40.131-	16.301	47.302	34.967	17.101	2.719-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.131-	16.301	47.302	34.967	17.101	2.719-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.595	1.027.444	1.092.266	1.151.517	1.172.902	1.194.312
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	846.726-	1.011.143-	1.044.964-	1.116.550-	1.155.801-	1.197.031-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.545.175	1.729.715	1.845.310	0	1.841.110	1.836.910	1.832.710
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.586	891.420	973.620	0	973.620	973.620	973.620
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	2.342.761	2.621.135	2.818.930	0	2.814.730	2.810.530	2.806.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	115.668	109.902	92.842	0	94.687	96.591	98.524
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.605	2.029.623	2.192.521	0	2.192.521	2.192.521	2.192.521
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	352.404	395.600	424.200	0	424.200	424.200	424.200
15 - Sonstige Auszahlungen	9.303	19.250	17.950	0	14.950	14.950	14.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.980	2.554.375	2.727.513	0	2.726.358	2.728.262	2.730.195
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	50.781	66.760	91.417	0	88.372	82.268	76.135

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.998	88.500	177.957	86.000	149.500	183.500	63.500
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	82.998	88.500	177.957	86.000	149.500	183.500	63.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	82.998-	88.500-	177.957-	86.000-	149.500-	183.500-	63.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung "Tandemweiterbildung - Lernen für den Ganztag"	68	5	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	1.204.205	1.331.585	1.441.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
414110 LZW Betreuungsangebot - Dr. Kürten-Schule	6.111	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"	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						
414112 LZW für Personal- u. Sachkosten -OGS Dr.-Kürten-Schule	43.995	48.720	33.600	29.400	25.200	21.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						
414115 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" GHS Hermülheim	46.250	22.500	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4001 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
414116 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Realschule	56.250	68.900	81.300	81.300	81.300	81.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
414117 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" EMG	32.500	45.000	57.500	57.500	57.500	57.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
414118 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" ASG	29.401	49.500	58.500	58.500	58.500	58.500
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"	64.928	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414121 LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414800 LZW Qualitätszirkel FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	34.999	41.147	64.556	65.956	65.618	75.970
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.588.707	1.770.862	1.909.866	1.907.066	1.902.528	1.908.680
432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	773.083	891.420	973.620	973.620	973.620	973.620
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.083	891.420	973.620	973.620	973.620	973.620
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.926	3.332	3.614	3.614	3.614	3.614
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.445	577	946	946	946	946
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.371	3.909	4.560	4.560	4.560	4.560
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.711	37.486	77.518	79.068	80.649	82.262
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	64.189	53.645	7.586	7.738	7.892	8.050
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.421	4.306	609	609	633	646
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.633	10.828	1.531	1.562	1.593	1.625
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.714	3.637	5.598	5.710	5.824	5.941
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.222	9.797	8.937	8.937	8.937	8.937

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	2.946	2.908	2.733	2.733	2.733	2.733
50 Personalaufwendungen	128.836	122.607	104.512	106.357	108.261	110.194
525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	1.367	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
525502 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - Weiterführende Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	229	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	0	500	500	500	500	500
529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	1.842.935	2.007.223	2.173.121	2.173.121	2.173.121	2.173.121
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.531	2.029.623	2.192.521	2.192.521	2.192.521	2.192.521
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-	6.111	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	46.250	22.500	0	0	0	0
531708 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Realschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	56.250	68.900	81.300	81.300	81.300	81.300
531709 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" EMG FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	32.500	45.000	57.500	57.500	57.500	57.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531710 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" ASG	29.401	49.500	58.500	58.500	58.500	58.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
531711 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule	15.000	15.000	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						
531712 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - GHS Kendenich	64.928	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder						
531713 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - Gesamtschule Hürth	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
531803 städtischer Zuschüsse zum Mittagessen - Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	214	500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
531805 Weiterleitung LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit"						
531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I	48.441	45.700	52.000	52.000	52.000	52.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	354.095	395.600	424.200	424.200	424.200	424.200
541200 Kosten für Tandemweiterbildung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4022 24201 - Tandemweiterbildung						
541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
543102 Post-, Fernmeldegebühren Schülerbetreuung	107	350	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
543103 Ersteinrichtung Mensa Schulzentrum Sudetenstraße	0	0	3.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung	8.078	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549900 Kosten Gebärdendolmetscher	0	1.700	1.050	1.050	1.050	1.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549901 Betriebspraktika - Hauptschulen	297	500	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549902 Betriebspraktika - Realschule	177	300	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549903 Betriebspraktika - EMG	248	300	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549904 Betriebspraktika - ASG	171	300	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549905 Betriebspraktika - Dr.-Kürten-Schule	233	400	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
549907 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - Entsorgungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.312	19.250	17.950	14.950	14.950	14.950
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.986	52.810	71.561	82.251	93.675	117.714
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	24.532	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	69.518	82.810	101.561	112.251	123.675	147.714
581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft	47.564	65.250	59.410	62.110	62.110	62.110
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft	759.031	962.194	1.032.856	1.089.407	1.110.792	1.132.202
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.595	1.027.444	1.092.266	1.151.517	1.172.902	1.194.312

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.366.161	2.666.191	2.888.046	2.885.246	2.880.708	2.886.860
Summe Aufwendungen	3.212.887	3.677.334	3.933.010	4.001.796	4.036.509	4.083.891
Abgleich Produkt 24201	846.726-	1.011.143-	1.044.964-	1.116.550-	1.155.801-	1.197.031-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	13.141	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 192						
bisher bereitgestellt: 33.141						
Gesamt Einz. / Ausz.: 113.141						
081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen	1.379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in						
Maßnahme : 494						
bisher bereitgestellt: 2.379						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.379						
081003 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium	0	0	0	16.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	16.000	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 539						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.000						
081004 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße	0	0	11.000	0	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 541						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.000						
081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule	0	0	0	0	20.000	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 542						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.000						
081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -	49.219	60.000	83.457	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 197						
bisher bereitgestellt: 109.219						
Gesamt Einz. / Ausz.: 312.676						
081052 Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße	0	0	60.000	0	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 181						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 60.000						
081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung	18.672	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in						
Maßnahme : 450						
bisher bereitgestellt: 26.172						
Gesamt Einz. / Ausz.: 36.172						
081055 Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium	0	0	0	70.000	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 540						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 70.000						
081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert- Realschule	0	0	0	0	100.000	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 543						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	86.000	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40

verantwortlich Eisbrüggen, Birgit

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4505,67	5591,87	5711,65	5708,56	6154,73	5962,66
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	46,01	58,14	57,79	56,52	59,02	56,35

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.128	62.470	76.789	83.281	85.473	85.107
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.120	5.436	5.436	5.436	5.436
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.159	9.679	11.236	11.236	11.236	11.236
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.287	75.269	93.461	99.953	102.145	101.779
11 - Personalaufwendungen	242.490	278.993	298.731	301.847	307.114	312.353
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.542	29.900	19.250	19.250	19.250	19.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.178	42.184	56.623	63.822	66.281	69.684
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.937	44.215	45.735	41.735	61.735	41.735
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.147	395.292	420.339	426.654	454.380	443.022
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	257.860-	320.023-	326.878-	326.701-	352.235-	341.243-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	257.860-	320.023-	326.878-	326.701-	352.235-	341.243-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	257.860-	320.023-	326.878-	326.701-	352.235-	341.243-
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)	257.860-	320.023-	326.878-	326.701-	352.235-	341.243-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	25.799	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	3.120	5.436	0	5.436	5.436	5.436
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	5	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.799	23.555	25.826	0	25.826	25.826	25.826
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	208.875	241.020	253.545	0	256.710	261.977	267.216
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.905	29.900	19.250	0	19.250	19.250	19.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	39.254	44.215	45.735	0	41.735	61.735	41.735
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.034	315.135	318.530	0	317.695	342.962	328.201
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	237.235-	291.580-	292.704-	0	291.869-	317.136-	302.375-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.262	95.120	85.497	0	85.947	82.515	77.880
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.262	95.120	85.497	0	85.947	82.515	77.880
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	58.262-	95.120-	85.497-	0	85.947-	82.515-	77.880-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	24.118	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	34.010	42.085	56.404	62.896	65.088	64.722
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.128	62.470	76.789	83.281	85.473	85.107
441100 Mieterträge für Musikinstrumente (JEKI) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	3.120	5.436	5.436	5.436	5.436
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	3.120	5.436	5.436	5.436	5.436
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	7.470	8.209	8.903	8.903	8.903	8.903
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.689	1.420	2.328	2.328	2.328	2.328
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	50	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	11.159	9.679	11.236	11.236	11.236	11.236
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	123.847	132.397	140.164	142.968	145.827	148.744
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	61.149	77.818	82.348	82.570	84.221	85.905
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.958	6.246	6.609	6.497	6.760	6.895
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.225	15.708	16.622	16.667	17.000	17.340
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.696	8.851	7.851	8.008	8.169	8.332
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	26.095	29.281	34.566	34.566	34.566	34.566
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	7.520	8.692	10.571	10.571	10.571	10.571

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	242.490	278.993	298.731	301.847	307.114	312.353
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	7.406	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	6.136	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
525501 Sicherheitsprüfungen von Schultafeln FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
529100 Serviceleistungen Aktivboards FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	0	1.000	750	750	750	750
529101 Entwicklung Inklusionskonzept FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	15.000	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.542	29.900	19.250	19.250	19.250	19.250
541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte	22.838	20.385	20.385	20.385	20.385	20.385
542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	643	0	700	700	700	700
543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- GU--Schüler/innen an Grundschulen und Hauptschulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	0	0	950	950	950	950
543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	2.346	3.080	2.250	2.250	2.250	2.250
543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen	143	250	250	250	250	250
549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	3.000	0	0	20.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549901 Auflagen Versammlungstättenverordnung	1.785	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus, Kultur (Schulveranstaltungen)	6.140	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen	0	0	7.000	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.937	44.215	45.735	41.735	61.735	41.735
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.178	42.184	56.623	63.822	66.281	69.684
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	34.178	42.184	56.623	63.822	66.281	69.684
Summe Erträge	69.287	75.269	93.461	99.953	102.145	101.779
Summe Aufwendungen	327.147	395.292	420.339	426.654	454.380	443.022
Abgleich Produkt 24301	257.860-	320.023-	326.878-	326.701-	352.235-	341.243-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081002 GWG - Anschaffung Musikinstrumente (JEKI)	0	2.020	579	1.029	948	450
Deck.Ring : 8177 Anschaffung Musikinstrumente (JEKI)						
Maßnahme : 53						
bisher bereitgestellt: 2.020						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.026						
081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte	859	5.000	5.000	5.000	4.000	3.000
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						
Maßnahme : 287						
bisher bereitgestellt: 5.859						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.859						
081005 GWG - Inventarbeschaffung - Hauptschulen	1.210	4.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 492						
bisher bereitgestellt: 5.210						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.210						
081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen	7.991	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 493						
bisher bereitgestellt: 15.991						
Gesamt Einz. / Ausz.: 55.991						
081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU)	1.640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						
Maßnahme : 550						
bisher bereitgestellt: 3.140						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.140						
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	23.527	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 193						
bisher bereitgestellt: 55.527						
Gesamt Einz. / Ausz.: 255.527						
081051 Inventarbeschaffung - Hauptschulen	2.604	21.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 194						
bisher bereitgestellt: 23.604						
Gesamt Einz. / Ausz.: 23.604						
081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte	25.159	10.000	10.000	10.000	8.000	7.000
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						
Maßnahme : 292						
bisher bereitgestellt: 35.159						
Gesamt Einz. / Ausz.: 70.159						
081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU)	2.489	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer						

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 551						
bisher bereitgestellt:	4.989					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.989					
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	6.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 437						
bisher bereitgestellt:	6.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.500					
081059 Inventar - Anschaffung Musikinstrumente (JEKI)	0	1.100	4.418	4.418	4.067	1.930
Deck.Ring : 8177 Anschaffung Musikinstrumente (JEKI)						
Maßnahme : 54						
bisher bereitgestellt:	1.100					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.933					

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.058	34.418	29.891	31.242	29.825	28.176
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.677	25.700	25.500	25.510	25.520	25.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.793	490.500	476.550	476.550	476.550	476.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476	20.477	12.650	5.650	5.650	5.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.814	12.193	10.563	10.563	10.563	10.563
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	526.818	583.288	555.154	549.515	548.108	546.469
11 - Personalaufwendungen	1.312.268	1.251.783	1.378.591	1.404.277	1.433.727	1.462.124
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.880	58.766	55.225	46.725	49.725	46.725
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.232	13.740	16.441	18.233	18.745	19.215
15 - Transferaufwendungen	278.860	281.000	290.500	288.600	290.500	288.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.177	71.097	77.061	73.061	72.821	73.331
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.708.417	1.676.386	1.817.818	1.830.896	1.865.518	1.889.995
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.181.599-	1.093.098-	1.262.664-	1.281.381-	1.317.410-	1.343.526-
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)	1.181.599-	1.093.098-	1.262.664-	1.281.381-	1.317.410-	1.343.526-
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)	1.181.599-	1.093.098-	1.262.664-	1.281.381-	1.317.410-	1.343.526-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.226	26.160	24.800	24.800	24.800	24.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.674	171.446	164.189	250.589	303.839	169.649
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.305.047-	1.238.384-	1.402.053-	1.507.170-	1.596.449-	1.488.375-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	19.977	16.500	16.010	0	16.010	16.010	16.010
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.694	25.700	25.500	0	25.510	25.520	25.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.829	490.500	464.550	0	464.550	464.550	464.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.476	20.477	12.650	0	5.650	5.650	5.650
7 + Sonstige Einzahlungen	7.252	4.560	1.660	0	1.660	1.660	1.660
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.228	557.737	520.370	0	513.380	513.390	513.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.294.504	1.236.447	1.364.725	0	1.390.411	1.419.861	1.448.258
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.331	58.766	55.225	0	46.725	49.725	46.725
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	282.725	281.000	288.600	0	288.600	288.600	288.600
15 - Sonstige Auszahlungen	64.454	70.897	74.265	0	70.265	70.025	70.535
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.014	1.647.110	1.782.815	0	1.796.001	1.828.211	1.854.118
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.162.786-	1.089.373-	1.262.445-	0	1.282.621-	1.314.821-	1.340.718-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.180	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	2.180	4.000	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	21.999	13.272	13.220	0	9.720	12.730	10.740
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.999	13.272	13.220	0	9.720	12.730	10.740
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	19.819-	9.272-	9.220-	0	5.720-	8.730-	6.740-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2533,39	2445,69	2648,16	2662,66	2762,41	2769,47
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	210,12	205,53	222,55	223,77	232,15	232,74

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725	4.921	3.747	3.942	4.063	4.184
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537	700	500	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.476	5.477	5.650	5.650	5.650	5.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.629	4.162	4.855	4.855	4.855	4.855
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.367	15.260	14.752	14.957	15.088	15.219
11 - Personalaufwendungen	146.885	144.902	151.605	154.283	157.242	160.146
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	396	3.200	200	3.200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.003	3.201	4.311	5.068	5.189	5.310
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.464	6.728	7.190	7.790	7.550	8.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.352	155.227	166.306	167.341	173.181	173.716
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	144.985-	139.967-	151.554-	152.384-	158.093-	158.497-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	144.985-	139.967-	151.554-	152.384-	158.093-	158.497-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	144.985-	139.967-	151.554-	152.384-	158.093-	158.497-
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)	144.985-	139.967-	151.554-	152.384-	158.093-	158.497-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554	700	500	0	510	520	530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.476	5.477	5.650	0	5.650	5.650	5.650
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	6.030	6.677	6.150	0	6.160	6.170	6.180
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	132.942	131.450	139.531	0	142.209	145.168	148.072
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	396	3.200	0	200	3.200	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	7.369	6.728	7.190	0	7.790	7.550	8.060
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.311	138.574	149.921	0	150.199	155.918	156.332
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	134.281-	131.897-	143.771-	0	144.039-	149.748-	150.152-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	981	1.572	12.900	0	400	2.410	420
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981	1.572	12.900	0	400	2.410	420
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	981-	1.572-	12.900-	0	400-	2.410-	420-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Spenden f.Werkvertrag Dokumentation Römergräber FB : 411 Stadtarchiv 41-1	1.500-	500	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	5.225	4.421	3.747	3.942	4.063	4.184
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.725	4.921	3.747	3.942	4.063	4.184
431100 Verwaltungsgebühren FB : 411 Stadtarchiv 41-1	537	700	500	510	520	530
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537	700	500	510	520	530
448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag FB : 411 Stadtarchiv 41-1	5.476	5.477	5.650	5.650	5.650	5.650
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.476	5.477	5.650	5.650	5.650	5.650
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 411 Stadtarchiv 41-1	3.099	3.548	3.848	3.848	3.848	3.848
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 411 Stadtarchiv 41-1	1.530	614	1.007	1.007	1.007	1.007
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.629	4.162	4.855	4.855	4.855	4.855
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.753	39.692	46.437	47.366	48.313	49.279
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	68.905	69.482	70.538	71.949	73.388	74.856
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.589	5.577	5.661	5.661	5.890	6.008
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.384	14.025	14.238	14.523	14.813	15.110
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.311	2.674	2.657	2.710	2.764	2.819
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 411 Stadtarchiv 41-1	10.824	10.373	9.246	9.246	9.246	9.246

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.119	3.079	2.828	2.828	2.828	2.828
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	146.885	144.902	151.605	154.283	157.242	160.146
523500 Erstattung Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	396	0	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtungen	0	0	200	200	200	200
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme	0	0	3.000	0	3.000	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	396	3.200	200	3.200	200
541200 Dienstreisen	150	0	0	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
542200 Miete für Kopierer	0	0	100	100	100	100
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	171	150	190	190	200	210
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
543101 Sicherungsverfilmung	375	396	0	400	0	400
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
543102 Geschäftsausgaben	2.100	1.960	2.400	2.500	2.600	2.700
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
543103 Post-/Fernmeldegebühren	228	0	200	200	200	200
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549900 Erwerb v. Archivalien etc.	920	396	400	400	450	450
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten	3.936	3.430	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
549902 Veranstaltungen und Ausstellungen	584	396	400	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.464	6.728	7.190	7.790	7.550	8.060
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : 411 Stadtarchiv 41-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.003	3.201	4.311	5.068	5.189	5.310
Summe Erträge	14.367	15.260	14.752	14.957	15.088	15.219
Summe Aufwendungen	159.352	155.227	166.306	167.341	173.181	173.716
Abgleich Produkt 25201	144.985-	139.967-	151.554-	152.384-	158.093-	158.497-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter	981	396	400	400	410	420
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 195						
bisher bereitgestellt:	1.377					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.007					
081050 Inventarbeschaffung	0	1.176	3.500	0	2.000	0
Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv						
Maßnahme : 199						
bisher bereitgestellt:	1.176					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.676					
081052 Beschaffung eines Fotoarchivs	0	0	9.000	0	0	0
Maßnahme : 763						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.000					

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 413 Musikschule 41-3

verantwortlich Walter, Andreas

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Kultur

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

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

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	8204,71	6875,07	8568,55	10067,5	9126,8	9496,73
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	1418,6	1329,26	1738,93	2057,73	1865,45	1941,06
Quote Nutzer/Einwohner:	0,57	0,51	0,49	0,48	0,48	0,48
Aufwanddeckungsgrad:	54,03	60,46	53,61	53,11	51,86	50,68

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.327	21.627	22.138	22.953	21.232	19.349
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.113	488.500	475.500	475.500	475.500	475.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.281	520	673	673	673	673
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	479.721	510.647	498.311	499.126	497.405	495.522
11 - Personalaufwendungen	854.232	816.540	889.383	906.065	925.306	943.809
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163	12.800	15.025	13.025	13.025	13.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.453	5.261	6.056	6.324	6.426	6.601
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.977	10.000	18.996	14.396	14.396	14.396
17 = Ordentliche Aufwendungen	887.825	844.601	929.460	939.810	959.153	977.831
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	408.104-	333.954-	431.149-	440.684-	461.748-	482.309-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	408.104-	333.954-	431.149-	440.684-	461.748-	482.309-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	408.104-	333.954-	431.149-	440.684-	461.748-	482.309-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.226	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.675	85.506	83.729	159.979	85.079	85.689
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	469.553-	393.460-	490.378-	576.163-	522.327-	543.498-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	19.977	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.254	488.500	475.500	0	475.500	475.500	475.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.248	200	300	0	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.479	504.700	491.800	0	491.800	491.800	491.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	854.134	816.352	889.204	0	905.886	925.127	943.630
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.614	12.800	15.025	0	13.025	13.025	13.025
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.552	10.000	18.996	0	14.396	14.396	14.396
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.300	839.152	923.225	0	933.307	952.548	971.051
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	402.821-	334.452-	431.425-	0	441.507-	460.748-	479.251-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.180	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	2.180	4.000	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	20.046	3.100	4.000	0	4.000	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	20.046	3.100	4.000	0	4.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	17.866-	900	0	0	0	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3	13.977	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414800 Erträge aus Fördermitteln FB : 413 Musikschule 41-3	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 413 Musikschule 41-3	7.850	5.627	6.138	6.953	5.232	3.349
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.327	21.627	22.138	22.953	21.232	19.349
441100 Erträge aus der Vermietung des Konzertsaals FB : 413 Musikschule 41-3	2.988	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441101 Vermietung von Instrumenten (JEKI) FB : 413 Musikschule 41-3	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
446100 Teilnehmerentgelte FB : 413 Musikschule 41-3	449.025	486.000	460.000	460.000	460.000	460.000
446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte FB : 413 Musikschule 41-3	100	500	500	500	500	500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	452.113	488.500	475.500	475.500	475.500	475.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 413 Musikschule 41-3	22	273	296	296	296	296
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 413 Musikschule 41-3	11	47	77	77	77	77
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 413 Musikschule 41-3	1.248	0	100	100	100	100
459101 Kostenpflichtige Nebenleistungen FB : 413 Musikschule 41-3	0	200	200	200	200	200
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.281	520	673	673	673	673
481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher FB : 413 Musikschule 41-3	24.226	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 413 Musikschule 41-3	0	2.000	500	500	500	500
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.226	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	588	557	8.190	8.354	8.521	8.692

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	668.338	636.271	686.900	700.638	714.651	728.944
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	53.686	51.067	55.131	55.131	57.358	58.505
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	131.490	128.431	138.651	141.424	144.252	147.137
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	32	26	332	339	345	352
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	76	145	137	137	137	137
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	22	43	42	42	42	42
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	854.232	816.540	889.383	906.065	925.306	943.809
525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte	8.646	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	373	500	725	725	725	725
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel	2.547	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
529100 Kosten Softwarebetreuung	785	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
529101 Wartung der Fernleitung	812	800	800	800	800	800
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163	12.800	15.025	13.025	13.025	13.025
541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen	1.728	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 413 Musikschule 41-3						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
542200 Mietkosten der Musikschule an Bürgerhaus	0	0	2.000	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
542201 Mietkauf von Instrumenten (JEKI)	0	0	2.596	2.596	2.596	2.596
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	1.107	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
543100 Bürobedarf	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
543103 Bücher/Zeitschriften	431	200	300	300	300	300
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
543104 Post-/Fernmeldegebühren	2.275	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungen etc.	320	300	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
549901 Musikveranstaltungen	1.414	1.600	4.600	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen	767	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
549903 GEMA-Gebühren	0	200	200	200	200	200
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.977	10.000	18.996	14.396	14.396	14.396
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.361	5.261	6.056	6.324	6.426	6.601
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	1.092	0	0	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3						
57 Bilanzielle Abschreibungen	10.453	5.261	6.056	6.324	6.426	6.601
581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM	42.909	48.100	44.600	120.850	45.950	46.560
FB : 413 Musikschule 41-3						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Verwaltungskostenbeitrag	42.766	37.406	39.129	39.129	39.129	39.129
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.675	85.506	83.729	159.979	85.079	85.689
Summe Erträge	503.947	536.647	522.811	523.626	521.905	520.022
Summe Aufwendungen	973.500	930.107	1.013.189	1.099.789	1.044.232	1.063.520
Abgleich Produkt 26301	469.553-	393.460-	490.378-	576.163-	522.327-	543.498-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik
 Produktgruppe 263 Musikschule
Produkt 26301 Musikschule



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 410 EUR	3.552	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 106						
bisher bereitgestellt: 4.152						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.152						
081050 Inventarbeschaffung / Instrumente	3.821	2.500	3.000	3.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 201						
bisher bereitgestellt: 6.321						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.321						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378800 Spende Förderverein Musikschule	2.180	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahme : 291						
bisher bereitgestellt: 6.180						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.180						
Summe Kreditaufnahmen	2.180	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	2.180	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5628,72	6113,94	5940,29	5972,41	8383,52	6042,98
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	21,17	23,33	22,66	22,79	31,99	23,06
Quote Nutzer/Einwohner:	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72	24,72
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	153	153	153	153	153	153

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	549	510	510	537	380
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	652	576	630	630	630	630
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.543	3.125	2.140	2.140	2.167	2.010
11 - Personalaufwendungen	54.409	50.044	55.290	56.326	57.523	58.673
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.748	2.292	1.003	1.005	1.023	967
15 - Transferaufwendungen	227.860	230.000	227.600	227.600	227.600	227.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	665	1.250	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.682	284.186	284.743	285.781	286.996	288.090
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	280.139-	281.061-	282.603-	283.641-	284.829-	286.080-
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)	280.139-	281.061-	282.603-	283.641-	284.829-	286.080-
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)	280.139-	281.061-	282.603-	283.641-	284.829-	286.080-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.848	68.840	57.360	58.160	194.960	59.760
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	320.987-	349.901-	339.963-	341.801-	479.789-	345.840-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	490	250	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.065	2.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	52.445	50.044	55.290	0	56.326	57.523	58.673
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	150	0	150	150	150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	227.860	230.000	227.600	0	227.600	227.600	227.600
15 - Sonstige Auszahlungen	664	1.250	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.969	281.894	283.740	0	284.776	285.973	287.123
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	275.904-	279.644-	282.490-	0	283.526-	284.723-	285.873-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	1.300-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	211	549	510	510	537	380
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	549	510	510	537	380
441100 Entgelte für außerschulische Nutzung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.680	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.680	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	437	278	301	301	301	301
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	215	48	79	79	79	79
459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	250	250	250	250	250
45 Sonstige ordentliche Erträge	652	576	630	630	630	630
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	37	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.109	39.032	43.124	43.986	44.866	45.763
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.206	3.133	3.461	3.461	3.601	3.673
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.091	7.879	8.705	8.879	9.056	9.237
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2	0	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	1.525	0	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	439	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	54.409	50.044	55.290	56.326	57.523	58.673
525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc. FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen	0	600	150	150	150	150
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	150	150	150	150
531300 Kostenanteil Volkshochschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen	227.860	230.000	227.600	227.600	227.600	227.600
53 Transferaufwendungen	227.860	230.000	227.600	227.600	227.600	227.600
543101 Post-, Fernmeldegebühren FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen	665	1.250	700	700	700	700
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	665	1.250	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.748	2.292	1.003	1.005	1.023	967
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.748	2.292	1.003	1.005	1.023	967
581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	35.448	41.340	38.900	39.700	40.500	41.300
581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	5.400	27.500	18.460	18.460	154.460	18.460
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.848	68.840	57.360	58.160	194.960	59.760
Summe Erträge	5.543	3.125	2.140	2.140	2.167	2.010
Summe Aufwendungen	326.530	353.026	342.103	343.941	481.956	347.850
Abgleich Produkt 27101	320.987-	349.901-	339.963-	341.801-	479.789-	345.840-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	700	700	700	700
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 204						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.800						

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4782,51	4664,34	5108,79	5293,52	5230,74	5320,15
Quote Nutzer/Einwohner:	4,56	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	103,28	98,87	108,29	112,2	110,87	112,77

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795	7.321	3.476	3.777	3.893	4.123
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.492	330	383	383	383	383
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.427	32.651	28.909	29.210	29.326	29.556
11 - Personalaufwendungen	225.927	216.986	228.834	233.132	238.074	242.831
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636	16.720	16.600	13.100	13.100	13.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.028	2.986	5.051	5.776	6.007	6.197
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.389	45.959	48.000	48.000	48.000	48.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.980	282.651	298.485	300.008	305.181	310.128
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	252.553-	250.000-	269.576-	270.798-	275.855-	280.572-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	252.553-	250.000-	269.576-	270.798-	275.855-	280.572-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	252.553-	250.000-	269.576-	270.798-	275.855-	280.572-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.151	17.100	23.100	32.450	23.800	24.200
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	273.704-	266.940-	292.376-	302.948-	299.355-	304.472-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	6.000	10	0	10	10	10
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.140	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.428	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.568	31.010	25.070	0	25.070	25.070	25.070
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	225.732	216.798	228.655	0	232.953	237.895	242.652
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636	16.720	16.600	0	13.100	13.100	13.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.067	45.959	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.435	279.477	293.255	0	294.053	298.995	303.752
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	250.867-	248.467-	268.185-	0	268.983-	273.925-	278.682-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.700	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972	10.550	8.950	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972	10.550	8.950	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	972-	3.850-	8.950-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung für das ebook Projekt FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	6.000	0	0	0	0
414800 Sponsoringzuwendungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	0	10	10	10	10
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	795	1.321	3.466	3.767	3.883	4.113
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795	7.321	3.476	3.777	3.893	4.123
432100 Benutzungsentgelte für Ausleihungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	20.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	0	50	50	50	50
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	50	50	50	50
456200 Mahngebühren FB : 412 Stadtbücherei 41-2	5.428	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 412 Stadtbücherei 41-2	43	273	296	296	296	296
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 412 Stadtbücherei 41-2	21	47	77	77	77	77
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.492	330	383	383	383	383
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten FB : 412 Stadtbücherei 41-2	0	160	300	300	300	300
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160	300	300	300	300
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	588	557	7.605	7.757	7.913	8.071
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	175.136	168.639	172.171	175.615	179.127	182.710
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.609	13.535	13.818	13.818	14.377	14.664

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.367	34.040	34.753	35.448	36.157	36.880
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	32	27	308	315	321	327
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	152	145	137	137	137	137
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	43	43	42	42	42	42
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	225.927	216.986	228.834	233.132	238.074	242.831
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen	0	250	100	100	100	100
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
529100 Software-Betreuung	6.636	16.470	16.500	13.000	13.000	13.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636	16.720	16.600	13.100	13.100	13.100
541200 Wegstreckenentschädigung	0	150	100	100	100	100
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
542200 Miete für Kopierer	221	400	830	830	830	830
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	109	109	120	120	120	120
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
543100 Bürobedarf	1.058	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.737	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
543102 Buchbindekosten	2.090	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc.	38.746	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc.	428	0	200	200	200	200
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	0	100	50	50	50	50
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.389	45.959	48.000	48.000	48.000	48.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.028	2.986	5.051	5.776	6.007	6.197
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.028	2.986	5.051	5.776	6.007	6.197
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)	4.931	6.000	6.000	15.000	6.000	6.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)	16.220	11.100	17.100	17.450	17.800	18.200
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.151	17.100	23.100	32.450	23.800	24.200
Summe Erträge	26.427	32.811	29.209	29.510	29.626	29.856
Summe Aufwendungen	300.131	299.751	321.585	332.458	328.981	334.328
Abgleich Produkt 27201	273.704-	266.940-	292.376-	302.948-	299.355-	304.472-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR - Ebook-Projekt	0	3.300	0	0	0	0
Maßnahme : 600						
bisher bereitgestellt: 3.300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.300						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 108						
bisher bereitgestellt: 1.377						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.377						
081050 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten, etc.	595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206						
bisher bereitgestellt: 3.595						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.595						
081052 Bereitstellung W-LAN Stadtbücherei	0	3.250	4.950	0	0	0
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206						
bisher bereitgestellt: 3.250						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.200						

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1674,25	1539,68	2232,78	2339,23	2391,84	2377,56

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20	60	100	140
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	7.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	760	6.605	4.022	4.022	4.022	4.022
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	760	21.605	11.042	4.082	4.122	4.162
11 - Personalaufwendungen	30.815	23.311	53.479	54.471	55.582	56.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081	28.250	20.250	20.250	20.250	20.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	20	60	100	140
15 - Transferaufwendungen	51.000	51.000	62.900	61.000	62.900	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682	7.160	2.175	2.175	2.175	2.175
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.578	109.721	138.824	137.956	141.007	140.230
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	95.818-	88.116-	127.782-	133.874-	136.885-	136.068-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	95.818-	88.116-	127.782-	133.874-	136.885-	136.068-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	95.818-	88.116-	127.782-	133.874-	136.885-	136.068-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95.818-	88.116-	127.782-	133.874-	136.885-	136.068-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	7.000	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	86	4.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86	19.100	8.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	29.251	21.803	52.045	0	53.037	54.148	55.231
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081	28.250	20.250	0	20.250	20.250	20.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	54.865	51.000	62.900	0	61.000	62.900	61.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.802	7.160	2.175	0	2.175	2.175	2.175
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.999	108.213	137.370	0	136.462	139.473	138.656
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	98.913-	89.113-	129.270-	0	135.362-	138.373-	137.556-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	320	0	320	320	320
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	320	0	320	320	320
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	320-	0	320-	320-	320-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	20	60	100	140
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20	60	100	140
448800 Eigenanteil zu kulturellen Veranstaltungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	15.000	7.000	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	15.000	7.000	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	348	2.136	2.317	2.317	2.317	2.317
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	172	369	605	605	605	605
459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	88	100	100	100	100	100
459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	152	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	760	6.605	4.022	4.022	4.022	4.022
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.664	4.453	12.285	12.531	12.782	13.037
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.983	13.365	30.623	31.235	31.860	32.497
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.551	1.073	2.458	2.458	2.557	2.608
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.801	2.698	6.181	6.305	6.431	6.560
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	252	214	498	508	518	529
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.214	1.163	1.098	1.098	1.098	1.098
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	350	345	336	336	336	336

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	30.815	23.311	53.479	54.471	55.582	56.665
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen	13.002	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung u. Instandsetzung von Bühnenelementen	78	250	250	250	250	250
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081	28.250	20.250	20.250	20.250	20.250
531701 Zuschuss Hürther Heimat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
531703 Preisgeld Kulturpreis (0%)	0	0	1.900	0	1.900	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	51.000	51.000	62.900	61.000	62.900	61.000
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	200	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein	25	50	25	25	25	25
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	60	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
543102 Bürobedarf	0	500	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
543103 Post-, Fernmeldegebühren	17	1.000	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth	174	200	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
544101 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte	647	1.000	700	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
549900 Verwaltung Stromkästen	819	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682	7.160	2.175	2.175	2.175	2.175
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	20	60	100	140
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	20	60	100	140
Summe Erträge	760	21.605	11.042	4.082	4.122	4.162
Summe Aufwendungen	96.578	109.721	138.824	137.956	141.007	140.230
Abgleich Produkt 28101	95.818-	88.116-	127.782-	133.874-	136.885-	136.068-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081051 Anschaffung von Stellwänden	0	0	320	320	320	320
Maßnahme : 212						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.280					

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.944	13.497	25.692	20.692	20.904	21.327
3 + Sonstige Transfererträge	749.733	660.200	821.750	821.750	821.750	821.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.270	200.140	376.095	376.000	376.000	376.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.741	16.750	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.722	31.193	35.520	35.520	35.520	35.520
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	998.410	921.780	1.279.057	1.273.962	1.274.174	1.274.597
11 - Personalaufwendungen	1.108.553	1.095.360	1.395.655	1.419.694	1.446.490	1.472.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.140	82.734	136.050	110.850	112.650	112.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.201	84.246	137.892	93.195	93.240	93.494
15 - Transferaufwendungen	1.484.731	1.806.630	3.056.900	3.160.400	3.241.900	3.261.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.654	22.150	13.360	13.360	13.360	13.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.732.279	3.091.120	4.739.857	4.797.499	4.907.640	4.954.062
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.733.869-	2.169.340-	3.460.800-	3.523.537-	3.633.466-	3.679.465-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.733.869-	2.169.340-	3.460.800-	3.523.537-	3.633.466-	3.679.465-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.733.869-	2.169.340-	3.460.800-	3.523.537-	3.633.466-	3.679.465-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.698	393.360	579.400	565.300	573.000	580.850
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.030.567-	2.562.700-	4.040.200-	4.088.837-	4.206.466-	4.260.315-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	50	500	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	694.052	660.200	821.750	0	821.750	821.750	821.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.326	200.140	376.095	0	376.000	376.000	376.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.705	16.750	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.654	1.150	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.737	878.290	1.218.845	0	1.218.750	1.218.750	1.218.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.009.226	749.433	1.017.295	0	1.036.975	1.058.401	1.079.559
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.168	77.910	117.050	0	101.850	103.650	103.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.509.848	1.806.630	3.056.900	0	3.160.400	3.241.900	3.261.900
15 - Sonstige Auszahlungen	12.322	17.700	8.810	0	8.810	8.810	8.810
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.564	2.651.673	4.200.055	0	4.308.035	4.412.761	4.453.919
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.712.827-	1.773.383-	2.981.210-	0	3.089.285-	3.194.011-	3.235.169-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.536	15.850	75.000	0	22.000	22.000	22.000
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	8.536	15.850	75.000	0	22.000	22.000	22.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	8.536-	15.850-	75.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-

Gesamthaushalt 2015

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 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produkt 31101

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.597	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	8.597	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	266.516	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.881	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	262.284-	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)	262.284-	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)	262.284-	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.226	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	286.510-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produkt 31101

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	720	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	242.261	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.128	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.217	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	246.497-	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 31101

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50	20	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	5.390	0				
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	2.662	0	0	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	525	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	8.597	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	72.542	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	129.620	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.599	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.578	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.922	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	18.829	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.426	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	266.516	0	0	0	0	0
523500 Stadtbusvergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber SGB XII-Leistungsbezieher FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen	3.251	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	109	0	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung	631	0	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten	374	0	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114	0	0	0	0	0
581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule	24.226	0	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.226	0	0	0	0	0
Summe Erträge	8.597	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	295.107	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31101	286.510-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	9723,33	15700,33	35967,32	37768,04	39237,24	39600,51
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	108,2	420,41	564,29	543,57	528,91	515,37
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,19	2	2,09	2,18	2,27	2,36

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	278.989	215.200	385.750	385.750	385.750	385.750
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	545	488	569	569	569	569
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	279.534	215.688	386.319	386.319	386.319	386.319
11 - Personalaufwendungen	13.525	48.768	68.279	69.034	69.816	70.606
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270	15.550	30.050	31.850	33.650	33.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	809.205	1.049.900	2.346.400	2.446.900	2.528.400	2.548.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.000	1.114.218	2.444.729	2.547.784	2.631.866	2.652.656
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	556.466-	898.530-	2.058.410-	2.161.465-	2.245.547-	2.266.337-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	556.466-	898.530-	2.058.410-	2.161.465-	2.245.547-	2.266.337-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	556.466-	898.530-	2.058.410-	2.161.465-	2.245.547-	2.266.337-
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)	556.466-	898.530-	2.058.410-	2.161.465-	2.245.547-	2.266.337-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	299.700	215.200	385.750	0	385.750	385.750	385.750
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	299.700	215.200	385.750	0	385.750	385.750	385.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	11.883	39.113	38.026	0	38.781	39.563	40.353
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.821	15.550	30.050	0	31.850	33.650	33.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	834.178	1.049.900	2.346.400	0	2.446.900	2.528.400	2.548.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.882	1.104.563	2.414.476	0	2.517.531	2.601.613	2.622.403
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	559.182-	889.363-	2.028.726-	0	2.131.781-	2.215.863-	2.236.653-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag FB : 500 Sozialamt 50	246.723	200.000	360.000	360.000	360.000	360.000
421101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
421102 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen) FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
421103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete, Sonstige. Ertzl. FB : 500 Sozialamt 50	2.118	50	600	600	600	600
421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50	30.148	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
42 Sonstige Transfererträge	278.989	215.200	385.750	385.750	385.750	385.750
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	365	416	451	451	451	451
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	180	72	118	118	118	118
45 Sonstige ordentliche Erträge	545	488	569	569	569	569
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.934	28.490	31.047	31.667	32.301	32.947
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.268	6.825	4.019	4.100	4.182	4.265
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	432	548	323	323	336	342
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	982	1.378	811	828	844	861
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	267	1.872	1.826	1.863	1.900	1.938

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.275	7.445	23.168	23.168	23.168	23.168
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	367	2.210	7.085	7.085	7.085	7.085
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	13.525	48.768	68.279	69.034	69.816	70.606
523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG	13.270	15.500	30.000	31.800	33.600	33.600
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	13.270	15.550	30.050	31.850	33.650	33.650
533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.-	117.280	163.000	220.000	240.000	260.000	280.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533101 Grundleistung § 3 Sachleistung	107.469	150.000	425.000	435.000	445.000	445.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	123.301	175.000	448.000	460.000	455.000	455.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	211.246	275.000	700.000	720.000	740.000	740.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	229.012	258.000	500.000	530.000	560.000	560.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen	13.732	14.400	28.000	35.000	40.000	40.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten	36	300	200	200	200	200
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533801 mehrtägige Klassenfahrten	356	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533802 Schulbedarf	1.480	2.000	4.500	5.000	5.500	5.500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533803 Schülerbeförderung	0	0	500	500	500	500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533804 Lernförderung	469	3.000	5.000	5.500	6.000	6.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533805 Mittagsverpflegung	3.204	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533806 soziale/kulturelle Teilhabe	314	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
533900 Arbeitsgelegenheiten	1.305	1.500	3.000	3.500	4.000	4.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	809.205	1.049.900	2.346.400	2.446.900	2.528.400	2.548.400
Summe Erträge	279.534	215.688	386.319	386.319	386.319	386.319
Summe Aufwendungen	836.000	1.114.218	2.444.729	2.547.784	2.631.866	2.652.656
Abgleich Produkt 31301	556.466-	898.530-	2.058.410-	2.161.465-	2.245.547-	2.266.337-

Gesamthaushalt 2015

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

- 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

- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen
- unverzügliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage
- Vorhaltung von ausreichenden Wohnmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2095,98	3437,78	3111,32	3150,41	3187,61	3226,42
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	312,2	293,45	290,55	295,05	299,63	304,31
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	1817,47	3074,13	2739,4	2773,82	2806,57	2840,74

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31501

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	921	93	93	93	93
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.402	58.140	56.095	56.000	56.000	56.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.566	2.150	1.983	1.983	1.983	1.983
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.968	63.711	60.171	60.076	60.076	60.076
11 - Personalaufwendungen	20.605	18.781	18.886	19.178	19.476	19.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.708	71.024	70.196	70.196	70.127	70.094
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.635	97.555	95.082	95.374	95.603	95.874
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.667-	33.844-	34.911-	35.298-	35.527-	35.798-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.667-	33.844-	34.911-	35.298-	35.527-	35.798-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.667-	33.844-	34.911-	35.298-	35.527-	35.798-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.286	162.900	143.150	145.000	146.900	148.850
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.953-	196.744-	178.061-	180.298-	182.427-	184.648-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31501

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.025	58.140	56.095	0	56.000	56.000	56.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	750	350	0	350	350	350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.025	61.390	58.445	0	58.350	58.350	58.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.888	14.230	14.624	0	14.916	15.214	15.518
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769	5.000	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	390	2.750	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.047	21.980	20.624	0	20.916	21.214	21.518
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	28.978	39.410	37.821	0	37.434	37.136	36.832

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	1.500-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	921	93	93	93	93
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	921	93	93	93	93
432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte FB : 320 Ordnungsamt 32	55.402	58.140	56.095	56.000	56.000	56.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.402	58.140	56.095	56.000	56.000	56.000
448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 320 Ordnungsamt 32	1.048	1.194	1.295	1.295	1.295	1.295
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	518	206	338	338	338	338
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 320 Ordnungsamt 32	0	500	250	250	250	250
459199 Vermischte Einnahmen FB : 320 Ordnungsamt 32	0	250	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.566	2.150	1.983	1.983	1.983	1.983
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.073	13.428	13.912	14.190	14.474	14.763
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	815	802	712	726	740	755
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	3.661	3.509	3.264	3.264	3.264	3.264
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.056	1.042	998	998	998	998
50 Personalaufwendungen	20.605	18.781	18.886	19.178	19.476	19.780
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen	932	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542200 Mieten für Wiedereinweisungen	390	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
549900 Sonstige Zweckausgaben	0	250	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	102	1.024	196	196	127	94
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	37.606	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	37.708	71.024	70.196	70.196	70.127	70.094
581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM	18.943	53.700	49.700	49.700	49.700	49.700
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM	98.343	109.200	93.450	95.300	97.200	99.150
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.286	162.900	143.150	145.000	146.900	148.850
Summe Erträge	56.968	63.711	60.171	60.076	60.076	60.076
Summe Aufwendungen	176.921	260.455	238.232	240.374	242.503	244.724
Abgleich Produkt 31501	119.953-	196.744-	178.061-	180.298-	182.427-	184.648-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten	0	750	0	0	0	0
Deck.Ring : 8109 Produkt 31501 GWG						
Maßnahme : 214						
bisher bereitgestellt:	750					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					
081050 Anschaffung von Geräten	0	750	0	0	0	0
Deck.Ring : 8109 Produkt 31501 GWG						
Maßnahme : 215						
bisher bereitgestellt:	750					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					

Gesamthaushalt 2015

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

- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten
- Vorhaltung von Unterbringungsplätzen zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischen Flüchtlingen sowie zugewiesener Aussiedler
- Verwaltung der Übergangsheime

Auftragsgrundlage AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe Bewohner der Unterkünfte, Handwerksunternehmer, Hersteller, Bauunternehmer, Eigentümer von Immobilien, Landestelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausl. Flüchtlinge

Ziele

- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen
- Unverzögliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage
- Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4220,66	4646,67	8735,56	7573,93	7796,05	8015,32
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1382,47	821,88	1254,24	1277,96	1304,92	1334,48
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	1843,88	1208,77	1922,83	1667,14	1716,03	1764,3

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31502

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.944	12.526	25.099	20.099	20.311	20.734
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.868	142.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.816	1.041	923	923	923	923
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	134.628	155.567	346.022	341.022	341.234	341.657
11 - Personalaufwendungen	181.104	180.814	326.102	332.269	339.279	346.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.079	9.760	35.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.493	13.222	67.696	22.999	23.113	23.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.681	13.900	6.260	6.260	6.260	6.260
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.357	217.696	435.058	379.528	386.652	393.724
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	86.729-	62.129-	89.036-	38.506-	45.418-	52.067-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.729-	62.129-	89.036-	38.506-	45.418-	52.067-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	86.729-	62.129-	89.036-	38.506-	45.418-	52.067-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.820	203.800	410.900	394.950	400.750	406.650
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	241.549-	265.929-	499.936-	433.456-	446.168-	458.717-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31502

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.301	142.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	932	250	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.233	142.250	320.000	0	320.000	320.000	320.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	179.255	177.602	326.102	0	332.269	339.279	346.064
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.151	9.760	35.000	0	18.000	18.000	18.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.269	13.900	6.260	0	6.260	6.260	6.260
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.675	201.262	367.362	0	356.529	363.539	370.324
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	80.442-	59.012-	47.362-	0	36.529-	43.539-	50.324-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 31
Produktgruppe 315
Produkt 31502

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.630	14.350	75.000	0	22.000	22.000	22.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.630	14.350	75.000	0	22.000	22.000	22.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.630-	14.350-	75.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 500 Sozialamt 50	11.944	12.526	25.099	20.099	20.311	20.734
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.944	12.526	25.099	20.099	20.311	20.734
432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler FB : 500 Sozialamt 50	550	0	0	0	0	0
432101 Benutzungsgbühren für Übergangsheime Asylbewerber FB : 500 Sozialamt 50	120.318	142.000	320.000	320.000	320.000	320.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.868	142.000	320.000	320.000	320.000	320.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	592	674	731	731	731	731
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	292	117	192	192	192	192
459101 Ersatz Schadensfälle FB : 500 Sozialamt 50	932	250	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.816	1.041	923	923	923	923
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.361	9.480	39.270	40.055	40.857	41.674
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	131.358	130.817	221.868	226.308	230.833	235.450
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.428	10.499	17.807	17.807	18.527	18.898
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.895	26.405	44.785	45.680	46.594	47.525
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	398	401	2.372	2.419	2.468	2.517
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.068	2.477				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	596	735				
50 Personalaufwendungen	181.104	180.814	326.102	332.269	339.279	346.064
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber) FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	14.079	9.760	35.000	18.000	18.000	18.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.079	9.760	35.000	18.000	18.000	18.000
541200 Dienst- und Schutzkleidung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	0	300	0	0	0	0
541201 Wegstreckenentschädigung Hausmeister FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	2.869	6.300	0	0	0	0
542200 Anmietung Möbellager für Übergangsheime Aussiedler FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	6.258	6.300	6.260	6.260	6.260	6.260
543100 Post- und Fernmeldegebühren FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	24	0	0	0	0	0
543101 Post- und Fernmeldegebühren FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	530	1.000	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.681	13.900	6.260	6.260	6.260	6.260
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	12.736	13.222	67.696	22.999	23.113	23.400
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 500 Sozialamt 50	3.757	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	16.493	13.222	67.696	22.999	23.113	23.400
581100 Erstattung Baul. Unterhaltung an ZGM (Aussiedler) FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	6.000	0	0	0	0
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Aussiedler) FB : 500 Sozialamt 50	0	7.700	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber)	22.750	51.500	127.000	105.350	105.350	105.350
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber)	132.070	138.600	283.900	289.600	295.400	301.300
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.820	203.800	410.900	394.950	400.750	406.650
Summe Erträge	134.628	155.567	346.022	341.022	341.234	341.657
Summe Aufwendungen	376.177	421.496	845.958	774.478	787.402	800.374
Abgleich Produkt 31502	241.549-	265.929-	499.936-	433.456-	446.168-	458.717-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR	11.844	12.350	65.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 532						
bisher bereitgestellt: 24.194						
Gesamt Einz. / Ausz.: 149.194						
081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 EUR	2.094	0	0	0	0	0
Maßnahme : 686						
bisher bereitgestellt: 2.094						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.094						
081051 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR	3.353	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 533						
bisher bereitgestellt: 5.353						
Gesamt Einz. / Ausz.: 21.353						

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	1159,65	1619,03	1630,51	1643,32	1655,81
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	612	1067,58	1078,53	1090,75	1102,67
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 332
Produkt 33201

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.077	1.348	1.348	1.348	1.348
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.077	1.348	1.348	1.348	1.348
11 - Personalaufwendungen	0	36.720	64.055	64.712	65.445	66.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.824	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	43.444	70.005	70.662	71.395	72.110
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	42.367-	68.657-	69.314-	70.047-	70.762-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	42.367-	68.657-	69.314-	70.047-	70.762-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	42.367-	68.657-	69.314-	70.047-	70.762-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	66.367-	92.657-	93.314-	94.047-	94.762-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 33
 Produktgruppe 332
 Produkt 33201

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	150	0	150	150	150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	33.082	34.397	0	35.054	35.787	36.502
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.824	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	0	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	39.806	40.347	0	41.004	41.737	42.452
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	39.756-	40.197-	0	40.854-	41.587-	42.302-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	876	950	950	950	950
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	151	248	248	248	248
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	0	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.077	1.348	1.348	1.348	1.348
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	10.741	9.675	9.868	10.066	10.267
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	16.946	18.852	19.229	19.614	20.006
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.360	1.513	1.513	1.574	1.605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.420	3.805	3.881	3.959	4.038
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	615	552	563	574	586
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	2.806	29.658	29.658	29.658	29.658
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	832	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	36.720	64.055	64.712	65.445	66.160
523500 Stadtbüservergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber SGB XII-Leistungsbezieher FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen	0	4.824	4.000	4.000	4.000	4.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.824	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542900 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen						
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung	0	900	900	900	900	900
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen						
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	900	900	900	900	900
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten						
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	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Erträge	0	1.077	1.348	1.348	1.348	1.348
Summe Aufwendungen	0	67.444	94.005	94.662	95.395	96.110
Abgleich Produkt 33201	0	66.367-	92.657-	93.314-	94.047-	94.762-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	641,24	642,08	653,56	666,36	678,86
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	74,94	75,6	76,94	78,44	79,9
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.072	1.298	1.298	1.298	1.298
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.072	1.298	1.298	1.298	1.298
11 - Personalaufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
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	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	37.770	38.044	38.701	39.434	40.149
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	36.698-	36.746-	37.403-	38.136-	38.851-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	36.698-	36.746-	37.403-	38.136-	38.851-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	36.698-	36.746-	37.403-	38.136-	38.851-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	36.698-	36.746-	37.403-	38.136-	38.851-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	33.082	34.397	0	35.054	35.787	36.502
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	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.132	35.397	0	36.054	36.787	37.502
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	34.087-	35.297-	0	35.954-	36.687-	37.402-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	876	950	950	950	950
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	151	248	248	248	248
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	45	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.072	1.298	1.298	1.298	1.298
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	10.741	9.675	9.868	10.066	10.267
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	16.946	18.852	19.229	19.614	20.006
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.360	1.513	1.513	1.574	1.605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.420	3.805	3.881	3.959	4.038
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	615	552	563	574	586
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	2.806	2.647	2.647	2.647	2.647
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	832	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3331 Produkt 33301 Sachaufwendungen	0	100	50	50	50	50
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	900	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	1.072	1.298	1.298	1.298	1.298
Summe Aufwendungen	0	37.770	38.044	38.701	39.434	40.149
Abgleich Produkt 33301	0	36.698-	36.746-	37.403-	38.136-	38.851-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	626,38	629,84	641,32	654,13	666,63
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	592,26	597,48	608,08	619,9	631,44
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.072	1.248	1.248	1.248	1.248
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.072	1.248	1.248	1.248	1.248
11 - Personalaufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
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	200	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	36.920	37.294	37.951	38.684	39.399
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	35.848-	36.046-	36.703-	37.436-	38.151-
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)	0	35.848-	36.046-	36.703-	37.436-	38.151-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	35.848-	36.046-	36.703-	37.436-	38.151-
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	35.848-	36.046-	36.703-	37.436-	38.151-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	33.082	34.397	0	35.054	35.787	36.502
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	200	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.282	34.647	0	35.304	36.037	36.752
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	33.237-	34.597-	0	35.254-	35.987-	36.702-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	876	950	950	950	950
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	151	248	248	248	248
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	45	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.072	1.248	1.248	1.248	1.248
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	10.741	9.675	9.868	10.066	10.267
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	16.946	18.852	19.229	19.614	20.006
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.360	1.513	1.513	1.574	1.605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.420	3.805	3.881	3.959	4.038
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	615	552	563	574	586
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	2.806	2.647	2.647	2.647	2.647
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	832	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	200	200	200	200	200
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben	0	0	50	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	1.072	1.248	1.248	1.248	1.248
Summe Aufwendungen	0	36.920	37.294	37.951	38.684	39.399
Abgleich Produkt 33401	0	35.848-	36.046-	36.703-	37.436-	38.151-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	622,89	626,35	637,83	650,64	663,13
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.072	1.198	1.198	1.198	1.198
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.072	1.198	1.198	1.198	1.198
11 - Personalaufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
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	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	35.648-	35.846-	36.503-	37.236-	37.951-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	35.648-	35.846-	36.503-	37.236-	37.951-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	35.648-	35.846-	36.503-	37.236-	37.951-
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	35.648-	35.846-	36.503-	37.236-	37.951-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 33
 Produktgruppe 335
 Produkt 33501

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	33.082	34.397	0	35.054	35.787	36.502
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	33.082	34.397	0	35.054	35.787	36.502
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	33.037-	34.397-	0	35.054-	35.787-	36.502-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 33
 Produktgruppe 335
 Produkt 33501

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	876	950	950	950	950
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	151	248	248	248	248
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	45	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.072	1.198	1.198	1.198	1.198
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	10.741	9.675	9.868	10.066	10.267
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	16.946	18.852	19.229	19.614	20.006
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.360	1.513	1.513	1.574	1.605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.420	3.805	3.881	3.959	4.038
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	615	552	563	574	586
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	2.806	2.647	2.647	2.647	2.647
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	832	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
Summe Erträge	0	1.072	1.198	1.198	1.198	1.198
Summe Aufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
Abgleich Produkt 33501	0	35.648-	35.846-	36.503-	37.236-	37.951-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	628,13	631,59	643,07	655,88	668,37
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	540	544,76	554,43	565,21	575,72
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 336
Produkt 33601

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.072	1.248	1.248	1.248	1.248
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.072	1.248	1.248	1.248	1.248
11 - Personalaufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	37.020	37.394	38.051	38.784	39.499
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	35.948-	36.146-	36.803-	37.536-	38.251-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	35.948-	36.146-	36.803-	37.536-	38.251-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	35.948-	36.146-	36.803-	37.536-	38.251-
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	35.948-	36.146-	36.803-	37.536-	38.251-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	33.082	34.397	0	35.054	35.787	36.502
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	300	350	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.382	34.747	0	35.404	36.137	36.852
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	33.337-	34.697-	0	35.354-	36.087-	36.802-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	876	950	950	950	950
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	151	248	248	248	248
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	45	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.072	1.248	1.248	1.248	1.248
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	10.741	9.675	9.868	10.066	10.267
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	16.946	18.852	19.229	19.614	20.006
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.360	1.513	1.513	1.574	1.605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.420	3.805	3.881	3.959	4.038
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	615	552	563	574	586
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	2.806	2.647	2.647	2.647	2.647
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	832	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	300	300	300	300	300
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben	0	0	50	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	350	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	1.072	1.248	1.248	1.248	1.248
Summe Aufwendungen	0	37.020	37.394	38.051	38.784	39.499
Abgleich Produkt 33601	0	35.948-	36.146-	36.803-	37.536-	38.251-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	622,89	626,35	637,83	650,64	663,13
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.072	1.198	1.198	1.198	1.198
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.072	1.198	1.198	1.198	1.198
11 - Personalaufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
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	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	35.648-	35.846-	36.503-	37.236-	37.951-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	35.648-	35.846-	36.503-	37.236-	37.951-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	35.648-	35.846-	36.503-	37.236-	37.951-
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	35.648-	35.846-	36.503-	37.236-	37.951-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	33.082	34.397	0	35.054	35.787	36.502
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	33.082	34.397	0	35.054	35.787	36.502
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	33.037-	34.397-	0	35.054-	35.787-	36.502-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	876	950	950	950	950
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	151	248	248	248	248
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	45	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.072	1.198	1.198	1.198	1.198
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	10.741	9.675	9.868	10.066	10.267
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	16.946	18.852	19.229	19.614	20.006
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.360	1.513	1.513	1.574	1.605
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.420	3.805	3.881	3.959	4.038
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	615	552	563	574	586
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	2.806	2.647	2.647	2.647	2.647
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	832	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
Summe Erträge	0	1.072	1.198	1.198	1.198	1.198
Summe Aufwendungen	0	36.720	37.044	37.701	38.434	39.149
Abgleich Produkt 33701	0	35.648-	35.846-	36.503-	37.236-	37.951-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	623,08	626,38	637,97	650,66	663,24
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	2449,4	2470,6	2514,8	2563,2	2611,2
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.082	1.211	1.211	1.211	1.211
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.082	1.211	1.211	1.211	1.211
11 - Personalaufwendungen	0	36.741	37.059	37.722	38.448	39.168
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	36.741	37.059	37.722	38.448	39.168
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	35.659-	35.848-	36.511-	37.237-	37.957-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	35.659-	35.848-	36.511-	37.237-	37.957-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	35.659-	35.848-	36.511-	37.237-	37.957-
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	35.659-	35.848-	36.511-	37.237-	37.957-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 33
Produktgruppe 338
Produkt 33801

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	45	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	33.093	34.409	0	35.072	35.798	36.518
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	33.093	34.409	0	35.072	35.798	36.518
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	33.048-	34.409-	0	35.072-	35.798-	36.518-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 33
 Produktgruppe 338
 Produkt 33801

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	0	881	955	955	955	955
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	0	156	256	256	256	256
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	0	45	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.082	1.211	1.211	1.211	1.211
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	10.741	9.677	9.874	10.067	10.271
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	16.951	18.856	19.233	19.616	20.010
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	1.361	1.514	1.514	1.576	1.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	3.425	3.808	3.885	3.960	4.040
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	615	554	566	579	587
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	2.812	2.650	2.650	2.650	2.650
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	836	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	0	36.741	37.059	37.722	38.448	39.168
Summe Erträge	0	1.082	1.211	1.211	1.211	1.211
Summe Aufwendungen	0	36.741	37.059	37.722	38.448	39.168
Abgleich Produkt 33801	0	35.659-	35.848-	36.511-	37.237-	37.957-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7672,56	8868,06	8290,2	8339,18	8389,45	8440,56
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	1280,18	1537,94	1416,26	1424,63	1433,22	1441,95
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	639,73	545,44	535,27	543,64	552,23	560,96

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34
Produktgruppe 341
Produkt 34101

Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	470.744	445.000	436.000	436.000	436.000	436.000
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	16.079	14.476	16.868	16.868	16.868	16.868
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	486.823	459.476	452.868	452.868	452.868	452.868
11 - Personalaufwendungen	219.429	179.995	179.316	182.119	184.996	187.921
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.608	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	664.886	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	925.923	966.995	927.316	930.119	932.996	935.921
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	439.100-	507.519-	474.448-	477.251-	480.128-	483.053-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	439.100-	507.519-	474.448-	477.251-	480.128-	483.053-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	439.100-	507.519-	474.448-	477.251-	480.128-	483.053-
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)	439.100-	507.519-	474.448-	477.251-	480.128-	483.053-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	394.352	445.000	436.000	0	436.000	436.000	436.000
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	394.352	445.100	436.100	0	436.100	436.100	436.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	170.993	143.196	140.588	0	143.391	146.268	149.193
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.599	47.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	664.886	740.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.478	930.196	888.588	0	891.391	894.268	897.193
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	485.126-	485.096-	452.488-	0	455.291-	458.168-	461.093-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW	330.308	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
FB : 500 Sozialamt 50						
421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde	6.306	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 500 Sozialamt 50						
421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen	41.746	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 500 Sozialamt 50						
421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG	92.384	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 500 Sozialamt 50						
42 Sonstige Transfererträge	470.744	445.000	436.000	436.000	436.000	436.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	10.764	12.255	13.291	13.291	13.291	13.291
FB : 500 Sozialamt 50						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	5.315	2.121	3.477	3.477	3.477	3.477
FB : 500 Sozialamt 50						
459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung-	0	100	100	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
45 Sonstige ordentliche Erträge	16.079	14.476	16.868	16.868	16.868	16.868
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	136.866	108.572	124.828	127.324	129.871	132.468
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	21.074	20.123	5.632	5.745	5.860	5.977
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.727	1.615	452	452	470	480
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.927	4.062	1.137	1.160	1.183	1.206
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	7.399	8.824	8.539	8.710	8.884	9.062
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	37.600	28.376	29.658	29.658	29.658	29.658
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	10.836	8.423	9.070	9.070	9.070	9.070

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	219.429	179.995	179.316	182.119	184.996	187.921
523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW						
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW	41.608	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW)						
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.608	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
533100 Unterhaltsleistungen nach UVG						
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
533100 Unterhaltsleistungen nach UVG	664.886	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53 Transferaufwendungen	664.886	740.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Summe Erträge	486.823	459.476	452.868	452.868	452.868	452.868
Summe Aufwendungen	925.923	966.995	927.316	930.119	932.996	935.921
Abgleich Produkt 34101	439.100-	507.519-	474.448-	477.251-	480.128-	483.053-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	701,31	53,19	-47,61	-42,53	-36,68	-31,05
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	321,09	24,35	-21,8	-19,47	-16,79	-14,22
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	528,78	139,93	124,04	126,37	129,05	131,62

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	25.741	14.250	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	221	197	230	230	230	230
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.962	14.447	18.230	18.230	18.230	18.230
11 - Personalaufwendungen	66.098	17.491	15.505	15.796	16.131	16.453
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	66.098	17.491	15.505	15.796	16.131	16.453
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	40.136-	3.044-	2.725	2.434	2.099	1.777
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	40.136-	3.044-	2.725	2.434	2.099	1.777
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.136-	3.044-	2.725	2.434	2.099	1.777
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)	40.136-	3.044-	2.725	2.434	2.099	1.777

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.705	14.250	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.705	14.250	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	65.432	16.849	15.505	0	15.796	16.131	16.453
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	65.432	16.849	15.505	0	15.796	16.131	16.453
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	35.727-	2.599-	2.495	0	2.204	1.869	1.547

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34301 Schuldnerberatung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen des Erftkreises f.Schuldnerber. n.§17BSHG	15.492	6.750	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 500 Sozialamt 50						
448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung	10.249	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 500 Sozialamt 50						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	25.741	14.250	18.000	18.000	18.000	18.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	148	168	182	182	182	182
FB : 500 Sozialamt 50						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	73	29	48	48	48	48
FB : 500 Sozialamt 50						
45 Sonstige ordentliche Erträge	221	197	230	230	230	230
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.840	1.896	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	49.821	11.600	12.093	12.335	12.581	12.833
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	4.096	931	971	971	1.010	1.030
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.575	2.342	2.441	2.490	2.540	2.590
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	99	80	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	517	495	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	149	147	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	66.098	17.491	15.505	15.796	16.131	16.453
Summe Erträge	25.962	14.447	18.230	18.230	18.230	18.230
Summe Aufwendungen	66.098	17.491	15.505	15.796	16.131	16.453
Abgleich Produkt 34301	40.136-	3.044-	2.725	2.434	2.099	1.777

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	890,23	861,21	875,8	892,22	911,2	929,46
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	91,96	57,98	55,69	56,74	57,94	59,1
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	92,1	58	55,72	56,77	57,97	59,13

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	74	66	77	77	77	77
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74	66	77	77	77	77
11 - Personalaufwendungen	51.022	49.303	50.149	51.089	52.175	53.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.022	49.353	50.199	51.139	52.225	53.270
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	50.948-	49.287-	50.122-	51.062-	52.148-	53.193-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	50.948-	49.287-	50.122-	51.062-	52.148-	53.193-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.948-	49.287-	50.122-	51.062-	52.148-	53.193-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.948-	49.287-	50.122-	51.062-	52.148-	53.193-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	50.801	49.091	50.149	0	51.089	52.175	53.220
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.801	49.141	50.199	0	51.139	52.225	53.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	50.801-	49.141-	50.199-	0	51.139-	52.225-	53.270-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt **34302** **Rentenangelegenheiten**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34302 Rentenangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	49	56	61	61	61	61
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	25	10	16	16	16	16
45 Sonstige ordentliche Erträge	74	66	77	77	77	77
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	613	632	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.076	37.775	39.115	39.897	40.695	41.509
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.217	3.032	3.139	3.139	3.266	3.332
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.862	7.625	7.895	8.053	8.214	8.379
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	33	27	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	172	164	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	49	48	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	51.022	49.303	50.149	51.089	52.175	53.220
549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
Summe Erträge	74	66	77	77	77	77
Summe Aufwendungen	51.022	49.353	50.199	51.139	52.225	53.270
Abgleich Produkt 34302	50.948-	49.287-	50.122-	51.062-	52.148-	53.193-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	821,92	650,25	1393,08	1419,55	1450,15	1479,45
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	376,31	320,81	658,89	639,69	628,73	618,02
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	380,42	320,04	667,46	647,86	636,58	625,59

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige
 Flüchtlinge**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	515	461	537	537	537	537
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	515	511	1.037	1.037	1.037	1.037
11 - Personalaufwendungen	47.553	37.125	80.763	82.278	84.029	85.706
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	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	47.553	37.725	80.763	82.278	84.029	85.706
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	47.038-	37.214-	79.726-	81.241-	82.992-	84.669-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.038-	37.214-	79.726-	81.241-	82.992-	84.669-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	47.038-	37.214-	79.726-	81.241-	82.992-	84.669-
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)	47.038-	37.214-	79.726-	81.241-	82.992-	84.669-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	50	500	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	46.000	35.198	80.763	0	82.278	84.029	85.706
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	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	46.000	35.798	80.763	0	82.278	84.029	85.706
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	46.000-	35.748-	80.263-	0	81.778-	83.529-	85.206-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern FB : 500 Sozialamt 50	0	50	500	500	500	500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	500	500	500	500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	345	393	426	426	426	426
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	170	68	111	111	111	111
45 Sonstige ordentliche Erträge	515	461	537	537	537	537
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.294	5.688	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.454	22.829	62.993	64.253	65.538	66.849
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.752	1.832	5.055	5.056	5.262	5.364
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.268	4.608	12.715	12.969	13.229	13.493
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	232	241	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.206	1.486	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	347	441	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	47.553	37.125	80.763	82.278	84.029	85.706
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3433 Produkt 34303 Sachaufwendungen	0	600	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	515	511	1.037	1.037	1.037	1.037
Summe Aufwendungen	47.553	37.725	80.763	82.278	84.029	85.706
Abgleich Produkt 34303	47.038-	37.214-	79.726-	81.241-	82.992-	84.669-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1014,76	2037,18	3141,43	3020,29	3082,16	3141,55
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	92,77	186,24	287,19	276,12	281,78	287,21
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	92,83	184,16	261,2	266,1	271,76	277,19

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34
Produktgruppe 343
Produkt **34304**

Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Betreuungsleistungen
**Betreuung, Beratung und sonstige soziale
Angelegenheiten**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	221	197	230	230	230	230
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	221	197	230	230	230	230
11 - Personalaufwendungen	57.827	115.285	163.514	166.581	170.122	173.521
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.296	116.785	180.014	173.081	176.622	180.021
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	58.075-	116.588-	179.784-	172.851-	176.392-	179.791-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	58.075-	116.588-	179.784-	172.851-	176.392-	179.791-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	58.075-	116.588-	179.784-	172.851-	176.392-	179.791-
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)	58.075-	116.588-	179.784-	172.851-	176.392-	179.791-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	57.161	96.915	163.514	0	166.827	170.122	173.521
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	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	469	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.630	98.415	180.014	0	173.327	176.622	180.021
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	57.630-	98.415-	180.014-	0	173.327-	176.622-	180.021-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	500-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	148	168	182	182	182	182
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	73	29	48	48	48	48
45 Sonstige ordentliche Erträge	221	197	230	230	230	230
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.840	1.896	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.186	74.049	127.535	130.086	132.688	135.341
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.499	5.943	10.236	10.236	10.650	10.862
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.537	14.947	25.743	26.259	26.784	27.318
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	99	80	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	517	14.165	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	149	4.205	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	57.827	115.285	163.514	166.581	170.122	173.521
529100 Entwicklung Inklusionskonzept FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	5.000	5.000	5.000
543100 Beirat für Menschen mit Behinderung FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen	469	500	500	500	500	500
549900 Sachaufwendungen Inklusion	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
**Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	469	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	221	197	230	230	230	230
Summe Aufwendungen	58.296	116.785	180.014	173.081	176.622	180.021
Abgleich Produkt 34304	58.075-	116.588-	179.784-	172.851-	176.392-	179.791-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
**Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale
 Angelegenheiten**



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Erstellung Inklusionskonzept	0	0	500	0	0	0
Maßnahme : 760						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	500					

Gesamthaushalt 2015

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 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 35
Produktgruppe 351
Produkt 35101

Sonstige Soziale Leistungen
Sonstige Soziale Leistungen
Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	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 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	557,68	666,56	489,97	547,86	554,18	560,27
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	3,07	3,66	2,69	3,01	3,05	3,08

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 **Koordinierung der Altenarbeit**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	517	461	537	537	537	537
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	517	461	537	537	537	537
11 - Personalaufwendungen	21.428	18.718	16.728	17.041	17.403	17.751
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.640	16.730	10.500	13.500	13.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.068	35.948	27.228	30.541	30.903	31.251
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	31.551-	35.487-	26.691-	30.004-	30.366-	30.714-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.551-	35.487-	26.691-	30.004-	30.366-	30.714-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	31.551-	35.487-	26.691-	30.004-	30.366-	30.714-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366	2.660	1.350	1.350	1.350	1.350
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.917-	38.147-	28.041-	31.354-	31.716-	32.064-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 **Koordinierung der Altenarbeit**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	19.875	18.506	16.728	0	17.041	17.403	17.751
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.784	16.730	10.500	0	13.500	13.500	13.500
15 - Sonstige Auszahlungen	66	500	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.725	35.736	27.228	0	30.541	30.903	31.251
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	30.723-	35.736-	27.228-	0	30.541-	30.903-	31.251-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	345	393	426	426	426	426
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	170	68	111	111	111	111
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	2	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	517	461	537	537	537	537
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.294	632	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.014	13.920	13.047	13.308	13.574	13.845
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	998	1.117	1.047	1.047	1.089	1.111
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.337	2.810	2.634	2.686	2.740	2.795
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	232	27	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.206	164	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	347	48	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	21.428	18.718	16.728	17.041	17.403	17.751
531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen	10.625	15.000	10.000	13.000	13.000	13.000
531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen	15	1.730	500	500	500	500
53 Transferaufwendungen	10.640	16.730	10.500	13.500	13.500	13.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten	366	2.660	1.350	1.350	1.350	1.350
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366	2.660	1.350	1.350	1.350	1.350
Summe Erträge	517	461	537	537	537	537
Summe Aufwendungen	32.434	38.608	28.578	31.891	32.253	32.601
Abgleich Produkt 35102	31.917-	38.147-	28.041-	31.354-	31.716-	32.064-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2776,09	2933,46	3237,15	3294,65	3358,08	3420,34
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	109,92	127,42	131,09	133,36	135,86	138,32
Aufwendungen je Fall (in Euro):	106,84	124,36	127,77	130,04	132,54	135

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.571	4.137	4.817	4.817	4.817	4.817
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.571	4.137	4.817	4.817	4.817	4.817
11 - Personalaufwendungen	163.446	172.019	190.079	193.370	197.000	200.563
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	163.446	172.019	190.079	193.370	197.000	200.563
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	158.875-	167.882-	185.262-	188.553-	192.183-	195.746-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	158.875-	167.882-	185.262-	188.553-	192.183-	195.746-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	158.875-	167.882-	185.262-	188.553-	192.183-	195.746-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	158.875-	167.882-	185.262-	188.553-	192.183-	195.746-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	149.677	158.733	171.296	0	174.587	178.217	181.780
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	149.677	158.733	171.296	0	174.587	178.217	181.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	149.677-	158.683-	171.246-	0	174.537-	178.167-	181.730-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 **Gewährung von Wohngeld**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Bußgelder	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	3.060	3.484	3.778	3.778	3.778	3.778
FB : 500 Sozialamt 50						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	1.511	603	989	989	989	989
FB : 500 Sozialamt 50						
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.571	4.137	4.817	4.817	4.817	4.817
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	42.099	56.587	58.905	60.083	61.285	62.510
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	82.415	75.353	83.961	85.640	87.353	89.100
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	6.821	6.048	6.739	6.739	7.011	7.151
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.066	15.210	16.947	17.286	17.632	17.985
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	2.276	5.535	4.744	4.839	4.936	5.034
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	10.689	10.245	14.384	14.384	14.384	14.384
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.080	3.041	4.399	4.399	4.399	4.399
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	163.446	172.019	190.079	193.370	197.000	200.563
Summe Erträge	4.571	4.137	4.817	4.817	4.817	4.817
Summe Aufwendungen	163.446	172.019	190.079	193.370	197.000	200.563
Abgleich Produkt 35103	158.875-	167.882-	185.262-	188.553-	192.183-	195.746-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.590.572	13.486.835	14.572.927	14.623.296	15.237.082	15.437.688
3 + Sonstige Transfererträge	305.673	260.000	263.400	263.400	263.400	263.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.135	2.702.300	2.793.470	2.840.470	3.003.470	3.044.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.161	483.200	547.156	555.976	555.976	555.976
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.715	373.010	347.582	348.085	348.594	349.112
7 + Sonstige ordentliche Erträge	218.700	44.959	49.821	49.821	49.821	49.821
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.165.956	17.350.304	18.574.356	18.681.048	19.458.343	19.700.467
11 - Personalaufwendungen	8.203.284	9.220.525	9.278.506	9.351.626	9.546.613	9.734.439
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.864	705.200	830.892	854.175	883.684	914.202
14 - Bilanzielle Abschreibungen	287.205	418.036	406.661	415.279	399.597	387.321
15 - Transferaufwendungen	23.042.730	26.794.086	27.598.525	28.780.803	29.809.051	30.525.851
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.035	880.197	1.053.263	952.383	954.883	957.383
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.920.118	38.018.044	39.167.847	40.354.266	41.593.828	42.519.196
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.754.162-	20.667.740-	20.593.491-	21.673.218-	22.135.485-	22.818.729-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.754.162-	20.667.740-	20.593.491-	21.673.218-	22.135.485-	22.818.729-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.754.162-	20.667.740-	20.593.491-	21.673.218-	22.135.485-	22.818.729-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.595	1.027.444	1.092.266	1.151.517	1.172.902	1.194.312
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.395	861.700	863.900	858.200	755.650	762.750
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.604.962-	20.501.996-	20.365.125-	21.379.901-	21.718.233-	22.387.167-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.407.011	13.309.529	14.409.996	0	14.474.394	15.095.042	15.293.042
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	286.616	260.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.596	2.702.300	2.793.470	0	2.840.470	3.003.470	3.044.470
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.471	483.200	547.156	0	555.976	555.976	555.976
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.544	373.000	314.100	0	314.100	314.100	314.100
7 + Sonstige Einzahlungen	714	255	255	0	255	255	255
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.755.952	17.128.284	18.323.977	0	18.444.195	19.227.843	19.466.843
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.084.350	9.101.082	9.172.866	0	9.245.986	9.440.973	9.628.799
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	733.134	705.200	797.410	0	820.190	849.190	879.190
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	22.967.640	26.760.535	27.554.974	0	28.736.252	29.763.500	30.479.300
15 - Sonstige Auszahlungen	781.969	859.697	1.039.043	0	951.883	954.383	956.883
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.567.093	37.426.514	38.564.293	0	39.754.311	41.008.046	41.944.172
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	16.811.141-	20.298.230-	20.240.316-	0	21.310.116-	21.780.203-	22.477.329-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	425.510	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	425.510	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.931	134.000	245.000	0	100.000	100.000	100.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.740	35.900	47.610	0	32.800	32.800	32.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	559.591	17.000	489.010	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.262	186.900	781.620	0	132.800	132.800	132.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	604.262-	186.900-	356.110-	0	132.800-	132.800-	132.800-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7320,7	12131,31	10523,92	10533,32	10546,72	10576,48
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	601,9	668,61	688,74	701,56	716,28	730,48
Aufwendungen je Fall (in Euro):	3491,36	5785,63	5019,03	5023,52	5029,91	5044,1
Betreuungsquote:	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62	7,62

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.086	89.640	95.000	96.000	97.000	97.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.340	233.000	237.000	237.000	237.000	237.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	317	308	355	355	355	355
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	280.743	336.958	346.465	347.465	348.465	348.465
11 - Personalaufwendungen	72.228	80.233	82.649	84.187	85.954	87.657
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	627.479	951.000	866.100	866.100	866.100	866.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	699.707	1.031.233	948.749	950.287	952.054	953.757
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	418.964-	694.275-	602.284-	602.822-	603.589-	605.292-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	418.964-	694.275-	602.284-	602.822-	603.589-	605.292-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	418.964-	694.275-	602.284-	602.822-	603.589-	605.292-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	418.964-	694.275-	602.284-	602.822-	603.589-	605.292-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	86.086	89.640	95.000	0	96.000	97.000	97.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.992	233.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	14.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25	25	0	25	25	25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.078	336.675	346.135	0	347.135	348.135	348.135
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	71.274	79.313	81.801	0	83.339	85.106	86.809
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	647.072	951.000	866.100	0	866.100	866.100	866.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.346	1.030.313	947.901	0	949.439	951.206	952.909
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	430.268-	693.638-	601.766-	0	602.304-	603.071-	604.774-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51	86.086	89.640	95.000	96.000	97.000	97.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.086	89.640	95.000	96.000	97.000	97.000
432100 Elternbeiträge Tagespflege FB : 510 Jugendamt 51	194.340	233.000	237.000	237.000	237.000	237.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.340	233.000	237.000	237.000	237.000	237.000
446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
448200 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 a 2 Nr. 1 SGB II FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege	0	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	14.010	14.110	14.110	14.110	14.110
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	212	241	261	261	261	261
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	105	42	69	69	69	69
459100 Ersatz Schadensfälle städtische Träger FB : 510 Jugendamt 51	0	25	25	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	317	308	355	355	355	355
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.609	2.716	2.767	2.823	2.879	2.937
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.425	59.638	61.551	62.782	64.038	65.319
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.397	4.787	4.940	4.940	5.140	5.242
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.702	12.038	12.424	12.673	12.926	13.185
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	141	134	119	121	123	126

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	741	710	649	649	649	649
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	213	210	199	199	199	199
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	72.228	80.233	82.649	84.187	85.954	87.657
533100 Förderung von Kindern in Tagespflege	625.519	933.000	848.000	848.000	848.000	848.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
533101 Förderung von Tagesmutterangeboten	1.960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen						
533103 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 a Nr. 1 SGB II	0	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege						
53 Transferaufwendungen	627.479	951.000	866.100	866.100	866.100	866.100
Summe Erträge	280.743	336.958	346.465	347.465	348.465	348.465
Summe Aufwendungen	699.707	1.031.233	948.749	950.287	952.054	953.757
Abgleich Produkt 36101	418.964-	694.275-	602.284-	602.822-	603.589-	605.292-

Gesamthaushalt 2015

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	<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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	674,86	782,02	854,41	864,81	876,6	888,01
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	3,05	3,54	3,87	3,91	3,97	4,02

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529	550	550	550	550	550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925	9.010	8.010	8.010	8.010	8.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	447	409	476	476	476	476
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.901	9.969	9.036	9.036	9.036	9.036
11 - Personalaufwendungen	28.896	31.224	32.634	33.229	33.904	34.557
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.553	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.523	54.724	57.934	58.529	59.204	59.857
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.622-	44.755-	48.898-	49.493-	50.168-	50.821-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.622-	44.755-	48.898-	49.493-	50.168-	50.821-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.622-	44.755-	48.898-	49.493-	50.168-	50.821-
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)	38.622-	44.755-	48.898-	49.493-	50.168-	50.821-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	500	300	300	0	300	300	300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850	9.010	8.010	0	8.010	8.010	8.010
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.350	9.320	8.320	0	8.320	8.320	8.320
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	27.551	29.927	31.429	0	32.024	32.699	33.352
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74	1.250	1.050	0	1.050	1.050	1.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.428	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.053	53.177	56.479	0	57.074	57.749	58.402
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	37.703-	43.857-	48.159-	0	48.754-	49.429-	50.082-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	250-	250-	0	250-	250-	250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisungen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	500	300	300	300	300	300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	29	250	250	250	250	250
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529	550	550	550	550	550
442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	205	10	10	10	10	10
446100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	5.720	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.925	9.010	8.010	8.010	8.010	8.010
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	299	340	369	369	369	369
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	148	59	97	97	97	97
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	447	409	476	476	476	476
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.033	3.829	3.937	4.016	4.096	4.178
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.127	20.210	21.313	21.740	22.174	22.618
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.645	1.622	1.711	1.711	1.780	1.815
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.509	4.079	4.302	4.388	4.476	4.565
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	237	187	166	169	173	176

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.044	1.000	923	923	923	923
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	301	297	282	282	282	282
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	28.896	31.224	32.634	33.229	33.904	34.557
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	1.000	800	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc.	74	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes	16.553	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.553	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	250	250	250	250	250
Summe Erträge	6.901	9.969	9.036	9.036	9.036	9.036
Summe Aufwendungen	45.523	54.724	57.934	58.529	59.204	59.857
Abgleich Produkt 36201	38.622-	44.755-	48.898-	49.493-	50.168-	50.821-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes	0	250	250	250	250	250
Maßnahme : 218						
bisher bereitgestellt:		250				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.250				

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung Förderung von Maßnahmen und Projekten freier Träger, die diese im Rahmen der Jugendverbandsarbeit durchführen. Hierzu gehört sowohl die Förderung von Einzelprojekten, ehrenamtlicher Tätigkeit, dem Jugendaustausch, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen, als auch die Bezuschussung von Jugendorganisationen und dem Stadtjugendring.

Auftragsgrundlage SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1617,63	2134,96	2122,54	2131,7	2142,13	2152,23
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	500	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	252	225	262	262	262	262
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.402	725	462	462	462	462
11 - Personalaufwendungen	24.796	26.809	28.435	28.959	29.556	30.134
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	62.113	87.500	84.350	84.350	84.350	84.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.071	8.600	9.150	9.150	9.150	9.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.980	122.909	121.935	122.459	123.056	123.634
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	92.578-	122.184-	121.473-	121.997-	122.594-	123.172-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	92.578-	122.184-	121.473-	121.997-	122.594-	123.172-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	92.578-	122.184-	121.473-	121.997-	122.594-	123.172-
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)	92.578-	122.184-	121.473-	121.997-	122.594-	123.172-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	500	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	24.037	26.078	27.766	0	28.290	28.887	29.465
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	60.101	87.500	84.350	0	84.350	84.350	84.350
15 - Sonstige Auszahlungen	7.085	8.600	9.150	0	9.150	9.150	9.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.223	122.178	121.266	0	121.790	122.387	122.965
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	90.223-	121.678-	121.066-	0	121.590-	122.187-	122.765-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten	1.150	500	200	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150	500	200	200	200	200
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	169	192	208	208	208	208
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	83	33	54	54	54	54
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	252	225	262	262	262	262
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	2.433	2.159	2.182	2.226	2.270	2.316
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	16.760	18.572	19.880	20.278	20.683	21.097
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	1.437	1.491	1.596	1.596	1.660	1.693
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.275	3.749	4.013	4.093	4.175	4.258
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	132	107	95	97	99	101
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	589	564	512	512	512	512
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	170	167	157	157	157	157
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	24.796	26.809	28.435	28.959	29.556	30.134
531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen	0	250	250	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftsführung-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen	3.618	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531800 Zuschüsse für Ferienspiele	14.850	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	29.645	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531802 Zuschüsse zu sonstiger Jugendarbeit	0	250	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531803 Förderung von Einzelprojekten	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531804 Zuschuss Betriebskosten Jugendherberge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
531805 Zuschuss Betriebskosten Kinderatelier	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	62.113	87.500	84.350	84.350	84.350	84.350
541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen	4.033	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen	148	300	150	150	150	150
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten	2.890	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.071	8.600	9.150	9.150	9.150	9.150
Summe Erträge	1.402	725	462	462	462	462
Summe Aufwendungen	93.980	122.909	121.935	122.459	123.056	123.634
Abgleich Produkt 36202	92.578-	122.184-	121.473-	121.997-	122.594-	123.172-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5042,06	8244,31	4878,05	6143,56	6254,17	6364,18
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	0	0	0	0
- Grundschulen:	138,8	224,78	127,71	154,89	156,57	158,77
- Hauptschulen:	655,81	1203,63	875,14	1062,22	1169,69	1296,16
- Realschulen:	487,43	753,71	473,17	578,28	587,73	623,67
- Gymnasien:	120,74	206,04	117,35	153,47	151,99	154,66
- Gesamtschulen:	0	0	2623,25	2144,65	775,48	703,19
- Förderschulen:	2774,59	4864,14	3877,38	5859,93	6883,19	8671,95

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.450	3.224	110.899	583	630	668
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091	10	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	771	690	805	805	805	805
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.312	3.924	112.204	1.888	1.935	1.973
11 - Personalaufwendungen	406.532	450.802	352.948	315.508	322.160	328.562
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.469	2.344	1.527	1.076	801	733
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.866	22.600	36.900	36.900	36.900	36.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	479.867	475.746	391.375	353.484	359.861	366.195
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	288.555-	471.822-	279.171-	351.596-	357.926-	364.222-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	288.555-	471.822-	279.171-	351.596-	357.926-	364.222-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	288.555-	471.822-	279.171-	351.596-	357.926-	364.222-
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)	288.555-	471.822-	279.171-	351.596-	357.926-	364.222-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
**Beteiligung und Interessenvertretung von
 Kindern/Jugendlichen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	206.100	0	110.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216	10	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	207.316	10	110.500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	404.209	448.562	350.847	0	313.407	320.059	326.461
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	116.271	22.600	36.900	0	36.900	36.900	36.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.480	471.162	387.747	0	350.307	356.959	363.361
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	313.164-	471.152-	277.247-	0	349.807-	356.459-	362.861-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
**Beteiligung und Interessenvertretung von
Kindern/Jugendlichen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	235-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
**Beteiligung und Interessenvertretung von
Kindern/Jugendlichen**



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket) FB : 510 Jugendamt 51	186.100	0	110.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	3.350	3.224	899	583	630	668
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.450	3.224	110.899	583	630	668
432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit	1.090	10	500	500	500	500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091	10	500	500	500	500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	516	588	638	638	638	638
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	255	102	167	167	167	167
45 Sonstige ordentliche Erträge	771	690	805	805	805	805
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.071	6.612	6.863	7.000	7.140	7.283
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	308.991	353.727	268.073	239.054	243.835	248.712
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.257	25.008	21.516	18.810	19.570	19.962
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	60.400	62.894	54.110	48.253	49.218	50.202
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	490	321	285	290	296	302
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.803	1.727	1.609	1.609	1.609	1.609
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	520	513	492	492	492	492

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	406.532	450.802	352.948	315.508	322.160	328.562
542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen	1.169	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung	1.463	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	7.619	13.400	33.400	33.400	33.400	33.400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
549901 Projektmittel Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)	59.655	5.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)						
549902 Sachkosten Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)	960	1.000	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.866	22.600	36.900	36.900	36.900	36.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.469	2.344	1.527	1.076	801	733
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.469	2.344	1.527	1.076	801	733
Summe Erträge	191.312	3.924	112.204	1.888	1.935	1.973
Summe Aufwendungen	479.867	475.746	391.375	353.484	359.861	366.195
Abgleich Produkt 36301	288.555-	471.822-	279.171-	351.596-	357.926-	364.222-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Schulsozialarbeit	235	500	500	500	500	500
Maßnahme : 84						
bisher bereitgestellt:	735					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.735					
081051 Inventarbeschaffung - Jugendhilfeplanung	391	0	500	500	500	500
Maßnahme : 688						
bisher bereitgestellt:	391					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.391					

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6132,78	8182,86	8140,35	8292,56	8467,92	8636,64
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	455,82	608,19	605,03	616,34	629,38	641,92

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.095	979	1.142	1.142	1.142	1.142
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.095	979	1.142	1.142	1.142	1.142
11 - Personalaufwendungen	352.074	469.284	467.014	475.725	485.761	495.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.074	469.284	467.014	475.725	485.761	495.417
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	350.979-	468.305-	465.872-	474.583-	484.619-	494.275-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	350.979-	468.305-	465.872-	474.583-	484.619-	494.275-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	350.979-	468.305-	465.872-	474.583-	484.619-	494.275-
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)	350.979-	468.305-	465.872-	474.583-	484.619-	494.275-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	348.774	466.101	464.016	0	472.727	482.763	492.419
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.774	466.101	464.016	0	472.727	482.763	492.419
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	348.774-	466.101-	464.016-	0	472.727-	482.763-	492.419-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	733	835	906	906	906	906
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	362	144	236	236	236	236
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.095	979	1.142	1.142	1.142	1.142
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.766	9.395	9.788	9.983	10.183	10.387
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	265.037	355.860	353.968	361.047	368.268	375.634
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.867	28.561	28.409	28.409	29.557	30.148
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.630	71.830	71.448	72.877	74.335	75.822
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	474	455	403	411	420	428
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.562	2.455	2.296	2.296	2.296	2.296
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	738	728	702	702	702	702
50 Personalaufwendungen	352.074	469.284	467.014	475.725	485.761	495.417
Summe Erträge	1.095	979	1.142	1.142	1.142	1.142
Summe Aufwendungen	352.074	469.284	467.014	475.725	485.761	495.417
Abgleich Produkt 36302	350.979	468.305	465.872	474.583	484.619	494.275

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	9929,76	12498,29	139388,01	146249,15	153745,36	161621,13

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.728	31.551	23.551	23.551	23.551	23.551
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903	10	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	771	790	905	905	905	905
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.402	32.351	30.856	30.856	30.856	30.856
11 - Personalaufwendungen	156.517	152.427	202.449	151.863	155.036	158.095
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	382.690	441.351	511.751	520.151	544.751	570.551
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.902	153.850	249.950	153.600	156.100	158.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	631.681	747.628	964.150	825.614	855.887	887.246
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	568.279-	715.277-	933.294-	794.758-	825.031-	856.390-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	568.279-	715.277-	933.294-	794.758-	825.031-	856.390-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	568.279-	715.277-	933.294-	794.758-	825.031-	856.390-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	568.279-	715.277-	933.294-	794.758-	825.031-	856.390-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine
Leistungen)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	47.623	31.551	23.551	0	23.551	23.551	23.551
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538	10	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.161	31.661	30.051	0	30.051	30.051	30.051
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	154.194	150.187	200.348	0	149.762	152.935	155.994
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	372.976	441.351	511.751	0	520.151	544.751	570.551
15 - Sonstige Auszahlungen	110.564	153.850	249.950	0	153.600	156.100	158.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.734	745.388	962.049	0	823.513	853.786	885.145
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	586.573-	713.727-	931.998-	0	793.462-	823.735-	855.094-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
**Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine
 Leistungen)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	572	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	443	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine
Leistungen)



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	10.000	8.000	0	0	0	0
414101 Landeszuweisung für "Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen" FB : 510 Jugendamt 51	47.680	23.551	23.551	23.551	23.551	23.551
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	48	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.728	31.551	23.551	23.551	23.551	23.551
421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder FB : 510 Jugendamt 51	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
42 Sonstige Transfererträge	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
432100 Teilnehmergebühren im Rahmen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	4.903	10	2.000	2.000	2.000	2.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903	10	2.000	2.000	2.000	2.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	516	588	638	638	638	638
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	255	102	167	167	167	167
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	100	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	771	790	905	905	905	905
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.461	6.612	6.862	7.000	7.140	7.283
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	114.469	111.733	150.690	111.259	113.484	115.754
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.387	8.968	12.094	8.755	9.108	9.290

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.474	22.553	30.417	22.458	22.907	23.365
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	403	321	285	290	296	302
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.803	1.727	1.609	1.609	1.609	1.609
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	520	513	492	492	492	492
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	156.517	152.427	202.449	151.863	155.036	158.095
533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII	322.145	348.000	441.000	463.000	486.000	510.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII	19.330	30.000	16.000	16.800	17.600	18.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant)	11.352	19.800	16.000	16.800	17.600	18.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						
533119 Projekt Armutsprävention	14.012	20.000	15.200	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
533120 Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen	15.851	23.551	23.551	23.551	23.551	23.551
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
53 Transferaufwendungen	382.690	441.351	511.751	520.151	544.751	570.551
549900 Babybegrüßungspaket	5.703	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	85.599	142.750	241.350	145.000	147.500	150.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549902 Lokales Bündnis für Familien	600	600	600	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.902	153.850	249.950	153.600	156.100	158.600
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	572	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	572	0	0	0	0	0
Summe Erträge	63.402	32.351	30.856	30.856	30.856	30.856
Summe Aufwendungen	631.681	747.628	964.150	825.614	855.887	887.246
Abgleich Produkt 36303	568.279-	715.277-	933.294-	794.758-	825.031-	856.390-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081002 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR - Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen	572	0	0	0	0	0
Maßnahme : 689						
bisher bereitgestellt:	572					
Gesamt Einz. / Ausz.:	572					

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	119049,87	143766,82	142349,75	148730,37	155929,53	163403,41

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	305.673	260.000	259.000	259.000	259.000	259.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.715	359.010	300.000	300.000	300.000	300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	174.088	4.502	5.251	5.251	5.251	5.251
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	887.476	623.522	564.251	564.251	564.251	564.251
11 - Personalaufwendungen	408.628	487.297	495.207	504.090	514.098	523.828
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.696	513.000	550.000	577.000	606.000	636.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.050	0	500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.770.747	7.828.000	7.479.000	7.850.000	8.240.000	8.651.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576	23.000	16.720	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.700.697	8.851.297	8.541.427	8.934.090	9.363.098	9.813.828
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.813.221-	8.227.775-	7.977.176-	8.369.839-	8.798.847-	9.249.577-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.813.221-	8.227.775-	7.977.176-	8.369.839-	8.798.847-	9.249.577-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.813.221-	8.227.775-	7.977.176-	8.369.839-	8.798.847-	9.249.577-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.813.221-	8.227.775-	7.977.176-	8.369.839-	8.798.847-	9.249.577-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	286.616	260.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.544	359.010	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.160	619.020	559.000	0	559.000	559.000	559.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	393.458	450.762	467.634	0	476.517	486.525	496.255
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.018	513.000	550.000	0	577.000	606.000	636.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.813.000	7.828.000	7.479.000	0	7.850.000	8.240.000	8.651.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.299	23.000	16.720	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.787.775	8.814.762	8.513.354	0	8.906.517	9.335.525	9.786.255
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.139.615-	8.195.742-	7.954.354-	0	8.347.517-	8.776.525-	9.227.255-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege) FB : 510 Jugendamt 51	21.007	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform FB : 510 Jugendamt 51	284.666	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
42 Sonstige Transfererträge	305.673	260.000	259.000	259.000	259.000	259.000
432100 Teilnehmergebühren FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5106 Soziale Gruppenarbeit	0	10	0	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0	0	0	0
448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51	407.715	359.000	300.000	300.000	300.000	300.000
448800 Kostenersatz ambulante Hilfen für Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	407.715	359.010	300.000	300.000	300.000	300.000
458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Erstattung Träger Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51	169.052	0				
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	3.371	3.838	4.162	4.162	4.162	4.162
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	1.665	664	1.089	1.089	1.089	1.089
45 Sonstige ordentliche Erträge	174.088	4.502	5.251	5.251	5.251	5.251
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	97.630	107.792	90.019	91.819	93.655	95.528
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	226.831	261.665	291.196	297.019	302.960	309.019
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.673	21.001	23.371	23.371	24.316	24.802
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.046	52.817	58.778	59.953	61.152	62.375

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	5.278	7.487	4.270	4.355	4.442	4.531
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	11.776	28.172	21.115	21.115	21.115	21.115
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.394	8.363	6.458	6.458	6.458	6.458
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	408.628	487.297	495.207	504.090	514.098	523.828
523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe	516.696	513.000	550.000	577.000	606.000	636.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.696	513.000	550.000	577.000	606.000	636.000
531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe	125.962	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533103 Vollzeitpflege	579.602	597.000	445.000	467.000	490.000	515.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533104 Stationäre Hilfen nach § 27 SGB VIII	5.438	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII	844.321	1.008.000	705.000	740.000	777.000	816.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII	301.939	380.000	150.000	158.000	166.000	174.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	153.027	172.000	182.000	191.000	201.000	211.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII	252.985	396.000	347.000	364.000	382.000	401.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	330.518	424.000	363.000	381.000	400.000	420.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	233.037	269.000	300.000	315.000	331.000	348.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	244.137	374.000	553.000	581.000	610.000	641.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII	235.729	246.000	185.000	194.000	204.000	214.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII	122.752	148.000	179.000	188.000	197.000	207.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII	3.030.964	3.400.000	3.566.000	3.744.000	3.931.000	4.128.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	310.336	279.000	364.000	382.000	401.000	421.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	6.770.747	7.828.000	7.479.000	7.850.000	8.240.000	8.651.000
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens	2.576	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
549901 Veranstaltung INSO	0	20.000	13.720	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576	23.000	16.720	3.000	3.000	3.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	500	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	2.050	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.050	0	500	0	0	0
Summe Erträge	887.476	623.522	564.251	564.251	564.251	564.251
Summe Aufwendungen	7.700.697	8.851.297	8.541.427	8.934.090	9.363.098	9.813.828
Abgleich Produkt 36304	6.813.221-	8.227.775-	7.977.176-	8.369.839-	8.798.847-	9.249.577-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	6082,55	6270,89	6180,53	6293,92	6422,26	6546,72
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	543,91	560,75	552,68	562,81	574,29	585,42

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5.845	5.226	6.096	6.096	6.096	6.096
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.845	5.226	6.096	6.096	6.096	6.096
11 - Personalaufwendungen	352.952	361.609	358.308	364.797	372.142	379.265
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	997	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.949	364.109	359.808	366.297	373.642	380.765
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	348.104-	358.883-	353.712-	360.201-	367.546-	374.669-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	348.104-	358.883-	353.712-	360.201-	367.546-	374.669-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	348.104-	358.883-	353.712-	360.201-	367.546-	374.669-
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)	348.104-	358.883-	353.712-	360.201-	367.546-	374.669-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	335.344	344.619	342.385	0	348.874	356.219	363.342
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	997	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.341	347.119	343.885	0	350.374	357.719	364.842
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	336.341-	347.119-	343.885-	0	350.374-	357.719-	364.842-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	3.913	4.455	4.832	4.832	4.832	4.832
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	1.932	771	1.264	1.264	1.264	1.264
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.845	5.226	6.096	6.096	6.096	6.096
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.702	50.127	51.986	53.026	54.087	55.168
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	218.288	227.253	224.337	228.824	233.400	238.068
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.146	18.239	18.005	18.005	18.733	19.107
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.359	45.871	45.282	46.188	47.112	48.054
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.849	3.129	2.775	2.831	2.887	2.945
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	13.669	13.101	12.194	12.194	12.194	12.194
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.939	3.889	3.729	3.729	3.729	3.729
50 Personalaufwendungen	352.952	361.609	358.308	364.797	372.142	379.265
549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen	997	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	997	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	5.845	5.226	6.096	6.096	6.096	6.096
Summe Aufwendungen	353.949	364.109	359.808	366.297	373.642	380.765
Abgleich Produkt 36305	348.104-	358.883-	353.712-	360.201-	367.546-	374.669-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3760,31	3970,85	4130,47	4203,97	4284,34	4363,59
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	342,13	324,65	363,67	370,14	377,22	384,2

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.312	8.423	9.824	9.824	9.824	9.824
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.312	8.423	9.824	9.824	9.824	9.824
11 - Personalaufwendungen	225.026	235.175	245.711	249.917	254.517	259.052
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	489	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.515	235.675	246.211	250.417	255.017	259.552
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	215.203-	227.252-	236.387-	240.593-	245.193-	249.728-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	215.203-	227.252-	236.387-	240.593-	245.193-	249.728-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	215.203-	227.252-	236.387-	240.593-	245.193-	249.728-
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)	215.203-	227.252-	236.387-	240.593-	245.193-	249.728-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	193.975	205.214	217.962	0	222.168	226.768	231.303
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	489	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.464	205.714	218.462	0	222.668	227.268	231.803
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	194.464-	205.714-	218.462-	0	222.668-	227.268-	231.803-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt **36306**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	6.905	7.181	7.788	7.788	7.788	7.788
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	3.407	1.242	2.036	2.036	2.036	2.036
45 Sonstige ordentliche Erträge	10.312	8.423	9.824	9.824	9.824	9.824
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	87.511	88.398	90.593	92.404	94.253	96.138
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	79.018	86.106	94.903	96.801	98.737	100.712
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.503	6.911	7.617	7.617	7.925	8.083
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.818	17.381	19.156	19.539	19.930	20.329
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.125	6.418	5.693	5.807	5.923	6.041
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	24.104	23.103	21.250	21.250	21.250	21.250
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.947	6.858	6.499	6.499	6.499	6.499
50 Personalaufwendungen	225.026	235.175	245.711	249.917	254.517	259.052
533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen	489	500	500	500	500	500
53 Transferaufwendungen	489	500	500	500	500	500
Summe Erträge	10.312	8.423	9.824	9.824	9.824	9.824
Summe Aufwendungen	225.515	235.675	246.211	250.417	255.017	259.552
Abgleich Produkt 36306	215.203-	227.252-	236.387-	240.593-	245.193-	249.728-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	278,18	467,64	632,2	651,04	670	688,94
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	1,26	2,12	2,86	2,95	3,03	3,12

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	187	168	196	196	196	196
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187	168	196	196	196	196
11 - Personalaufwendungen	4.227	5.051	4.497	4.575	4.660	4.744
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	21.880	31.880	32.880	33.880	34.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.107	26.931	36.377	37.455	38.540	39.624
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.920-	26.763-	36.181-	37.259-	38.344-	39.428-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.920-	26.763-	36.181-	37.259-	38.344-	39.428-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.920-	26.763-	36.181-	37.259-	38.344-	39.428-
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)	15.920-	26.763-	36.181-	37.259-	38.344-	39.428-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36307

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Jugendsozialarbeit



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	3.664	4.508	4.007	0	4.085	4.170	4.254
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	21.880	31.880	0	32.880	33.880	34.880
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.544	26.388	35.887	0	36.965	38.050	39.134
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.544-	26.388-	35.887-	0	36.965-	38.050-	39.134-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 36307

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Jugendsozialarbeit



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	125	143	155	155	155	155
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	62	25	41	41	41	41
45 Sonstige ordentliche Erträge	187	168	196	196	196	196
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.542	1.603	1.597	1.629	1.662	1.695
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.600	2.203	1.825	1.861	1.899	1.937
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	137	177	146	146	152	155
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	302	445	368	376	383	391
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	83	80	71	73	74	76
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	437	419	375	375	375	375
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	126	124	115	115	115	115
50 Personalaufwendungen	4.227	5.051	4.497	4.575	4.660	4.744
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	10.000	20.000	21.000	22.000	23.000
53 Transferaufwendungen	11.880	21.880	31.880	32.880	33.880	34.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
 Produkt **36307** **Jugendsozialarbeit**



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	187	168	196	196	196	196
Summe Aufwendungen	16.107	26.931	36.377	37.455	38.540	39.624
Abgleich Produkt 36307	15.920-	26.763-	36.181-	37.259-	38.344-	39.428-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	197,86	193,43	213,84	215,43	217,12	218,84
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	0,9	0,88	0,97	0,97	0,98	0,99

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	187	168	196	196	196	196
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	187	218	246	246	246	246
11 - Personalaufwendungen	4.763	4.442	5.138	5.229	5.326	5.424
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	400	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.509	11.288	12.484	12.575	12.672	12.770
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.322-	11.070-	12.238-	12.329-	12.426-	12.524-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.322-	11.070-	12.238-	12.329-	12.426-	12.524-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.322-	11.070-	12.238-	12.329-	12.426-	12.524-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.322-	11.070-	12.238-	12.329-	12.426-	12.524-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und 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	4.200	3.899	4.648	0	4.739	4.836	4.934
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.346	6.346	6.346	0	6.346	6.346	6.346
15 - Sonstige Auszahlungen	400	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.946	10.745	11.994	0	12.085	12.182	12.280
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.946-	10.695-	11.944-	0	12.035-	12.132-	12.230-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produkt 36308

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Teilnehmergeb für Maßnahmen und Veranstaltungen des Jugendamtes	0	50	50	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	125	143	155	155	155	155
FB : 510 Jugendamt 51						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	62	25	41	41	41	41
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	187	168	196	196	196	196
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.541	1.603	1.597	1.629	1.662	1.695
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	2.016	1.728	2.324	2.371	2.418	2.467
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	177	139	187	187	194	198
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	383	349	469	479	488	498
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	83	80	71	73	74	76
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	437	419	375	375	375	375
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	126	124	115	115	115	115
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	4.763	4.442	5.138	5.229	5.326	5.424
531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen						
531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	187	218	246	246	246	246
Summe Aufwendungen	11.509	11.288	12.484	12.575	12.672	12.770
Abgleich Produkt 36308	11.322-	11.070-	12.238-	12.329-	12.426-	12.524-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Bedarfsplanung (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Sicherung der investiven und betriebsbedingten Finanzierung der Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage SGB VIII, TAG, GtK, BKVO und Rechtsverordnungen, Schulgesetze und Erlasse, Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth

Zielgruppe Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum vollendeten 10. Lebensjahr

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Bildung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Beratung und Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entlastung von Familien und Alleinerziehenden durch bedarfsorientierte Betreuungsangebote

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	17932,33	32072,99	28694,43	28455,81	27858,64	28737,64
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	528,19	944,69	945,18	838,15	820,56	846,45
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	636,64	1138,67	1018,72	1010,25	989,05	1020,26

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356.941	4.199.617	4.424.722	4.446.965	4.490.603	4.546.189
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455	180	630	630	630	630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.236	474.180	539.136	547.956	547.956	547.956
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.471	3.517	4.094	4.094	4.094	4.094
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.781.103	4.677.494	4.968.582	4.999.645	5.043.283	5.098.869
11 - Personalaufwendungen	5.388.930	6.005.600	6.104.680	6.218.968	6.350.855	6.477.647
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.894	35.250	33.550	33.750	33.750	33.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.381	97.535	89.872	87.028	80.054	74.663
15 - Transferaufwendungen	31.713	41.300	27.692	8.366	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.182	615.790	681.786	690.976	690.976	690.976
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.042.100	6.795.475	6.937.580	7.039.088	7.155.635	7.277.036
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.260.997-	2.117.981-	1.968.998-	2.039.443-	2.112.352-	2.178.167-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.260.997-	2.117.981-	1.968.998-	2.039.443-	2.112.352-	2.178.167-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.260.997-	2.117.981-	1.968.998-	2.039.443-	2.112.352-	2.178.167-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.595	1.027.444	1.092.266	1.151.517	1.172.902	1.194.312
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.863	745.000	765.450	740.600	654.900	660.800
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.026.265-	1.835.537-	1.642.182-	1.628.526-	1.594.350-	1.644.655-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.212.673	4.110.220	4.359.934	0	4.385.366	4.436.000	4.497.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455	180	630	0	630	630	630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.621	474.180	539.136	0	547.956	547.956	547.956
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	714	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.613.463	4.584.630	4.899.750	0	4.934.002	4.984.636	5.045.636
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.359.924	5.994.327	6.093.425	0	6.207.713	6.339.600	6.466.392
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.525	35.250	33.550	0	33.750	33.750	33.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31.558	41.300	27.692	0	8.366	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	505.493	615.790	681.786	0	690.976	690.976	690.976
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.916.500	6.686.667	6.836.453	0	6.940.805	7.064.326	7.191.118
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.303.037-	2.102.037-	1.936.703-	0	2.006.803-	2.079.690-	2.145.482-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	425.510	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	425.510	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.500	3.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.791	26.650	36.660	0	23.050	23.050	23.050
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	31.791	39.150	39.660	0	23.050	23.050	23.050
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	31.791-	39.150-	385.850	0	23.050-	23.050-	23.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	38.500	41.300	27.692	8.366	0	0
414102 LZW Fahrtkosten integrative Einrichtung FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung	5.550	2.400	1.680	0	0	0
414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51	151.130	165.000	344.000	344.000	344.000	344.000
414108 Landesmittel Einzelfallhilfe nach §§ 53 ff SGB XII FB : 510 Jugendamt 51	11.542	33.020	19.262	0	0	0
414109 Landesmittel Sprachfördermaßnahmen § 21 Abs. 2 Kibiz FB : 510 Jugendamt 51	0	0	1.500	0	0	0
414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	4.046.198	3.868.500	3.965.800	4.033.000	4.092.000	4.153.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	104.021	89.397	64.788	61.599	54.603	49.189
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.356.941	4.199.617	4.424.722	4.446.965	4.490.603	4.546.189
432101 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
432102 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen . KIGA 'Auf'm Trotzenberg' FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
432103 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
432104 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
432105 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
432107 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KITA Löwenstein Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51	0	50	10	10	10	10
432109 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432110 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51	455	10	500	500	500	500
432111 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
432113 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Deutschherrenscheule FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455	180	630	630	630	630
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	75.510	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenscheule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS	62.696	71.280	77.580	86.400	86.400	86.400
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich	36.450	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte	46.255	49.920	59.904	59.904	59.904	59.904
442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa	26.475	29.760	39.168	39.168	39.168	39.168
442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich	14.160	17.760	21.312	21.312	21.312	21.312
442108 Entgelt Verpflegung - KiTa Johanna Löwenst. Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-	11.680	12.960	17.856	17.856	17.856	17.856
442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich	38.655	45.120	52.992	52.992	52.992	52.992
442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath	42.515	49.440	56.448	56.448	56.448	56.448
442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa	28.880	33.120	39.744	39.744	39.744	39.744

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg	6.960	7.200	8.640	8.640	8.640	8.640
442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße	29.000	30.720	38.592	38.592	38.592	38.592
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	419.236	474.180	539.136	547.956	547.956	547.956
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	2.515	2.956	3.206	3.206	3.206	3.206
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	1.242	511	838	838	838	838
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	714	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.471	3.517	4.094	4.094	4.094	4.094
481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	47.564	65.250	59.410	62.110	62.110	62.110
481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	759.031	962.194	1.032.856	1.089.407	1.110.792	1.132.202
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	806.595	1.027.444	1.092.266	1.151.517	1.172.902	1.194.312
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.714	33.261	35.908	36.626	37.359	38.106
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.184.310	4.645.990	4.722.298	4.816.744	4.913.079	5.011.340
501901 Honorarkräfte Kindergärten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	324.742	372.887	379.011	379.011	394.324	402.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	834.079	937.793	953.196	972.259	991.704	1.011.539

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.769	3.396	3.012	3.073	3.134	3.197
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	8.784	8.693	8.619	8.619	8.619	8.619
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.532	2.580	2.636	2.636	2.636	2.636
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	5.388.930	6.005.600	6.104.680	6.218.968	6.350.855	6.477.647
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	4.136	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße	993	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg	399	1.000	900	900	900	900
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath	544	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a	1.646	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen	1.558	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich	1.370	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth	2.639	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	1.038	1.000	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	2.086	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach	1.119	1.200	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	818	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich	548	600	600	600	600	600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.894	35.250	33.550	33.750	33.750	33.750
531800 Sprachförderung eigene Kindertagesstätten FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	31.713	41.300	27.692	8.366	0	0
53 Transferaufwendungen	31.713	41.300	27.692	8.366	0	0
541202 Wegstrekenentschädigung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße	161	200	200	200	200	200
541204 Wegstrekenentschädigung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	223	300	200	200	200	200
541205 Wegstrekenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	288	350	300	300	300	300
541207 Wegstrekenentschädigung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	193	150	200	200	200	200
541208 Wegstrekenentschädigung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	134	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541209 Wegstrekenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg	146	100	150	150	150	150
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
541211 Wegstrekenentschädigung - KIGA Alt Hürth	147	200	200	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
541212 Wegstrekenentschädigung - KITA Hürth Mitte	74	200	200	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
541214 Wegstrekenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	55	100	100	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
541215 Wegstrekenentschädigung - Offene Ganztagschulen	136	400	400	400	400	400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
541220 Erstattung von Fahrtkosten - Kita Mobile	3.598	2.400	1.680	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 Fahrtkosten integrative Einrichtung						
543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg	690	800	1.070	970	970	970
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a	1.119	1.500	2.130	2.030	2.030	2.030
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich	978	1.000	1.380	1.280	1.280	1.280
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth	1.645	1.600	2.310	2.210	2.210	2.210
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte	1.966	2.200	2.430	2.330	2.330	2.330
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	1.069	1.400	1.580	1.480	1.480	1.480
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
543108 Programmmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule	15.512	24.000	20.800	20.800	20.800	20.800
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
543109 Programmmittelkosten - OGS Deutscherrenschule	16.812	19.800	21.300	24.000	24.000	24.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich	8.165	11.250	9.750	9.750	9.750	9.750
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a	7.182	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
543118 Programmmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg	2.192	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
543119 Programmmittelkosten - KIGA Fischenich	3.960	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth	6.287	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte	9.975	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	3.666	4.200	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	662	1.500	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 Deutscherrenschule	945	1.250	1.250	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich	976	750	750	750	750	750
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße	1.629	1.400	1.860	1.760	1.760	1.760
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße	7.746	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	1.352	1.600	2.350	2.250	2.250	2.250
543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	4.878	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	1.153	1.700	2.200	2.100	2.100	2.100
543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	7.571	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum Wibbelstätz FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Burgwichtel FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
544100 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	19	20	20	20	20	20
544101 Versicherungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße	94	100	100	100	100	100
544102 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	52	60	60	60	60	60
544103 Versicherungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt	58	60	60	60	60	60
544104 Versicherungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	21	30	30	30	30	30
544106 Versicherungen - KIGA Alt Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	51	60	60	60	60	60
544108 Versicherungen - KITA Hürth Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	106	110	110	110	110	110
544110 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str.	46	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	42.159	49.920	59.904	59.904	59.904	59.904
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte						
549901 Verpflegungsausgaben für KIGA Hermülheim/Efferen	28.639	29.760	39.168	39.168	39.168	39.168
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa						
549902 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich	15.206	17.760	21.312	21.312	21.312	21.312
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich						
549904 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße	10.669	12.960	17.856	17.856	17.856	17.856
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						
549905 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule	75.215	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-						
549906 Verpflegungsausgaben OGS Deutscherrenschule	60.765	71.280	77.580	86.400	86.400	86.400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS						
549907 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich	28.972	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich						
549910 Verpflegungsausgaben für Kita Kendenich	34.104	45.120	52.992	52.992	52.992	52.992
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich						
549911 Verpflegungsausgaben für Kita Berrenrath	40.100	49.440	56.448	56.448	56.448	56.448
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath						
549912 Verpflegungsausgaben für Kita Alt-Hürth	28.744	33.120	39.744	39.744	39.744	39.744
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa						
549915 Verpflegungsausgaben für Kita Trotzenberg (Bärenhöhle)	5.830	7.200	8.640	8.640	8.640	8.640
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KiTa Trotzenberg						
549916 Verpflegungsausgaben für Kita Lortzingstraße	28.982	30.720	38.592	38.592	38.592	38.592
FB : 510 Jugendamt 51						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.182	615.790	681.786	690.976	690.976	690.976
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64.759	72.535	64.872	62.028	55.054	49.663
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung	24.622	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	89.381	97.535	89.872	87.028	80.054	74.663
581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM	571.863	745.000	765.450	740.600	654.900	660.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.863	745.000	765.450	740.600	654.900	660.800
Summe Erträge	5.587.698	5.704.938	6.060.848	6.151.162	6.216.185	6.293.181
Summe Aufwendungen	6.613.963	7.540.475	7.703.030	7.779.688	7.810.535	7.937.836
Abgleich Produkt 36501	1.026.265-	1.835.537-	1.642.182-	1.628.526-	1.594.350-	1.644.655-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto	0	0	3.000	0	0	0
Maßnahme : 746						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.000					
031109 Kita Sonnenland - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0	2.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 420						
bisher bereitgestellt:	2.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.500					
031110 Kita Auf'm Trotzenberg - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0	2.500	0	0	0	0
Maßnahme : 607						
bisher bereitgestellt:	2.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.500					
031111 Kita Hermülheim/Efferen - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0	7.500	0	0	0	0
Maßnahme : 608						
bisher bereitgestellt:	7.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.500					
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Umwandlung Kita Mobile	2.687	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8170 Umwandlung Kita Mobile						
Maßnahme : 441						
bisher bereitgestellt:	2.687					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.687					
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	0	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8112 Produkt 36501b GWG						
Maßnahme : 222						
bisher bereitgestellt:	600					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.000					
081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich	1.165	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 223						
bisher bereitgestellt:	1.765					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.165					
081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a	593	600	800	600	600	600
Deck.Ring : 8114 Produkt 36501d GWG						
Maßnahme : 224						
bisher bereitgestellt:	1.193					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.793					
081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte	997	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG						

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 225 bisher bereitgestellt: 1.597 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.997						
081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth	116	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8116 Produkt 36501f GWG Maßnahme : 226 bisher bereitgestellt: 716 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.116						
081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA "Aufm Trotzenberg"	602	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8117 Produkt 36501g GWG Maßnahme : 227 bisher bereitgestellt: 1.202 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.602						
081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8118 Geringwertige Wirtschaftsgüter Maßnahme : 748 bisher bereitgestellt: 0 Gesamt Einz. / Ausz.: 12.000						
081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich	540	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8119 Produkt 36501i GWG Maßnahme : 229 bisher bereitgestellt: 1.140 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.540						
081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath	1.436	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8120 Produkt 36501k GWG Maßnahme : 230 bisher bereitgestellt: 2.036 Gesamt Einz. / Ausz.: 4.436						
081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita "Lortzingstraße"	391	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 8121 Produkt 36501l GWG Maßnahme : 231 bisher bereitgestellt: 991 Gesamt Einz. / Ausz.: 3.391						
081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherrenschule	0	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8122 Produkt 36501m GWG Maßnahme : 232 bisher bereitgestellt: 1.000 Gesamt Einz. / Ausz.: 6.750						
081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich	1.293	750	750	750	750	750
Deck.Ring : 8123 Produkt 36501n GWG Maßnahme : 233 bisher bereitgestellt: 2.043 Gesamt Einz. / Ausz.: 5.043						
081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule	463	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Deck.Ring : 8124 Produkt 36501o GWG						
Maßnahme : 234						
bisher bereitgestellt: 1.963						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.963						
081024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kita Hürther Strolche	2.183	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8163 Kita Hürther Strolche - U3-Umwandlung						
Maßnahme : 87						
bisher bereitgestellt: 2.183						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.183						
081051 Inventargüter - Umwandlung Kita Mobile	5.366	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8170 Umwandlung Kita Mobile						
Maßnahme : 442						
bisher bereitgestellt: 5.366						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.366						
081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten	1.118	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8118 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
Maßnahme : 443						
bisher bereitgestellt: 7.118						
Gesamt Einz. / Ausz.: 19.118						
081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße	0	600	900	500	500	500
Deck.Ring : 8112 Produkt 36501b GWG						
Maßnahme : 243						
bisher bereitgestellt: 600						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.000						
081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich	1.762	0	3.650	500	500	500
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 244						
bisher bereitgestellt: 1.762						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.912						
081058 Inventarbeschaffung - Kindergarten Hermühl./Efferen	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 8114 Produkt 36501d GWG						
Maßnahme : 245						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)	3.446	2.700	880	500	500	500
Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG						
Maßnahme : 246						
bisher bereitgestellt: 6.146						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.526						
081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth	3.856	1.200	3.900	500	500	500
Deck.Ring : 8116 Produkt 36501f GWG						
Maßnahme : 247						
bisher bereitgestellt: 5.056						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.456						
081061 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm Trotzenberg"	0	0	650	500	500	500
Deck.Ring : 8117 Produkt 36501g GWG						

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 248						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.150					
081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich	0	3.700	3.580	500	500	500
Deck.Ring : 8119 Produkt 36501i GWG						
Maßnahme : 250						
bisher bereitgestellt:	3.700					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.780					
081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath	5.108	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 8120 Produkt 36501k GWG						
Maßnahme : 252						
bisher bereitgestellt:	5.108					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.108					
081066 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße"	0	600	2.300	500	500	500
Deck.Ring : 8121 Produkt 36501l GWG						
Maßnahme : 253						
bisher bereitgestellt:	600					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.400					
081067 Inventarbeschaffung - OGS Deutscherrenschule	0	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 8122 Produkt 36501m GWG						
Maßnahme : 254						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.600					
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					
081076 Einrichtung Erweiterung Kita-Berrenrath	2.577	0				
Deck.Ring : 5166 Kita Berrenrath -Erweiterung						
Maßnahme : 488						
bisher bereitgestellt:	2.577					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.577					
081080 Sprachfördermaßnahmen - Inventar	0	0	1.500	0	0	0
Maßnahme : 766						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.500					

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 **Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 510 Jugendamt 51

verantwortlich Mainzer, Gabriele

Beschreibung

- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Beantragung und Abrechnung von Förderungsmitteln
- Sicherung der investiven Finanzierung der Einrichtungen
- Bearbeitung von Zuweisungen, Zuschüssen und Rückforderungen für alle Tageseinrichtungen
- Abrechnung der Betriebskosten mit dem Land NW

Auftragsgrundlage Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth, KIBIZ

Zielgruppe Gebührenzahler, Kirchen und Vereine, Land NW

Ziele Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung von Gebührenbescheiden sowie der Abrechnung mit den freien Trägern sowie dem Land NW

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	98706,63	110796,07	116806,59	128176,15	126067,17	127599,42
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	3584,38	4023,39	4241,65	4654,52	4577,93	4633,58
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	3755,97	4216	4444,71	4877,34	4797,09	4855,4
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	27,2	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	64,4	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	96,8	97,7	97,7	97,7	97,7	97,7

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 365
Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776.271	9.030.789	9.764.782	9.891.986	10.461.000	10.598.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.658	2.459.000	2.543.000	2.590.000	2.753.000	2.794.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.482	33.985	34.494	35.012
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.855	18.498	18.999	18.999	18.999	18.999
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.801.784	11.508.287	12.360.263	12.534.970	13.267.493	13.446.011
11 - Personalaufwendungen	189.396	208.837	218.101	222.056	226.539	230.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.482	33.985	34.494	35.012
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.632	276.600	255.115	254.840	240.660	223.005
15 - Transferaufwendungen	15.096.848	17.363.709	18.538.406	19.359.610	19.980.624	20.259.624
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.450.765	17.849.146	19.045.104	19.870.491	20.482.317	20.748.526
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.648.981-	6.340.859-	6.684.841-	7.335.521-	7.214.824-	7.302.515-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.648.981-	6.340.859-	6.684.841-	7.335.521-	7.214.824-	7.302.515-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.648.981-	6.340.859-	6.684.841-	7.335.521-	7.214.824-	7.302.515-
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)	5.648.981-	6.340.859-	6.684.841-	7.335.521-	7.214.824-	7.302.515-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.755.315	9.030.789	9.764.782	0	9.891.986	10.461.000	10.598.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076.943	2.459.000	2.543.000	0	2.590.000	2.753.000	2.794.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	33.482	0	33.985	34.494	35.012
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	9.832.258	11.489.789	12.341.264	0	12.515.971	13.248.494	13.427.012
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	179.253	199.051	208.831	0	212.786	217.269	221.615
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.482	0	33.985	34.494	35.012
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	14.980.854	17.363.709	18.538.406	0	19.359.610	19.980.624	20.259.624
15 - Sonstige Auszahlungen	2.727	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.162.834	17.562.760	18.780.719	0	19.606.381	20.232.387	20.516.251
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.330.576-	6.072.971-	6.439.455-	0	7.090.410-	6.983.893-	7.089.239-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	559.591	17.000	489.010	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.591	17.000	489.010	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	559.591-	17.000-	489.010-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW für Tageseinrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	6.074.472	7.504.500	7.824.000	7.976.000	8.522.000	8.650.000
414101 LZW Sprachfördermaßnahmen für Vierjährige (andere Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	42.650	96.250	56.782	15.486	0	0
414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr FB : 510 Jugendamt 51	508.449	540.400	555.000	563.000	588.000	597.000
414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie	0	0	13.000	6.500	0	0
414106 LZW Investitionskosten U3 FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3	575.001	101.639	0	0	0	0
414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3	575.699	788.000	1.316.000	1.331.000	1.351.000	1.351.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.776.271	9.030.789	9.764.782	9.891.986	10.461.000	10.598.000
432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen) FB : 510 Jugendamt 51	2.006.658	2.459.000	2.543.000	2.590.000	2.753.000	2.794.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.658	2.459.000	2.543.000	2.590.000	2.753.000	2.794.000
448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz FB : 510 Jugendamt 51	0	0	33.482	33.985	34.494	35.012
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	33.482	33.985	34.494	35.012
458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin FB : 510 Jugendamt 51	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488	15.488
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	2.254	2.566	2.783	2.783	2.783	2.783
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	1.113	444	728	728	728	728
45 Sonstige ordentliche Erträge	18.855	18.498	18.999	18.999	18.999	18.999
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.863	28.875	30.263	30.869	31.486	32.116
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51	116.963	131.647	138.315	141.081	143.903	146.781

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	9.722	10.566	11.101	11.101	11.550	11.781
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.199	26.573	27.919	28.477	29.047	29.628
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.506	1.390	1.233	1.258	1.283	1.309
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	7.874	7.546	7.099	7.099	7.099	7.099
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.269	2.240	2.171	2.171	2.171	2.171
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	189.396	208.837	218.101	222.056	226.539	230.885
523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz	0	0	33.482	33.985	34.494	35.012
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.482	33.985	34.494	35.012
531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA	380.190	548.000	603.000	617.000	663.000	673.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)	13.364.740	15.605.250	16.362.000	17.190.000	17.736.000	18.001.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger	0	0	13.000	6.500	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie						
531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal	584.544	788.000	1.316.000	1.331.000	1.351.000	1.351.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						
531806 Ausgaben LZW Sprachförderung für Vierjährige (andere Kitas)	42.650	96.250	56.782	15.486	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten U3 FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3	575.001	101.639	0	0	0	0
531810 Zuschuss/Übernahme Mittagessenbeitrag für bedürftige Kinder (Kita) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
531813 Mietzuschüsse (freie Träger) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen	125.903	162.000	181.000	193.000	224.000	228.000
533100 Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren) FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen	23.820	61.070	6.624	6.624	6.624	6.624
53 Transferaufwendungen	15.096.848	17.363.709	18.538.406	19.359.610	19.980.624	20.259.624
549903 Sprachkurs für Eltern aus Migrantenfamilien FB : 510 Jugendamt 51	1.888	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889	0	0	0	0	0
571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung U3 FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	69.650	132.300	105.955	105.680	91.500	73.845
571102 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung KiGa Ü3 FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	42.550	49.300	54.160	54.160	54.160	54.160
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	50.432	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	162.632	276.600	255.115	254.840	240.660	223.005
Summe Erträge	9.801.784	11.508.287	12.360.263	12.534.970	13.267.493	13.446.011
Summe Aufwendungen	15.450.765	17.849.146	19.045.104	19.870.491	20.482.317	20.748.526
Abgleich Produkt 36502	5.648.981-	6.340.859-	6.684.841-	7.335.521-	7.214.824-	7.302.515-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
195700 Investitionszuschuss Einrichtung Ü3	32.400	0	466.010	0	0	0
Maßnahme : 41						
bisher bereitgestellt:	32.400					
Gesamt Einz. / Ausz.:	498.410					
195801 städtische Investitionskostenzuschüsse U3-Ausbau	502.230	17.000	23.000	0	0	0
Maßnahme : 174						
bisher bereitgestellt:	519.230					
Gesamt Einz. / Ausz.:	542.230					
195802 Investitionskostenzuschuss St. Katharina	27.200	0				
Maßnahme : 381						
bisher bereitgestellt:	27.200					
Gesamt Einz. / Ausz.:	27.200					

Gesamthaushalt 2015

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 Jugendrehabilitation, 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 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	5715,72	7891,07	7359,37	7799,48	7622,84	7755,62
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	25,86	35,7	33,3	35,29	34,49	35,09

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.220	57.128	57.612	57.905	58.022	58.577
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.538	9.540	10.040	10.040	10.040	10.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	511	477	553	553	553	553
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.269	67.145	68.205	68.498	68.615	69.170
11 - Personalaufwendungen	299.368	387.274	366.519	372.471	379.331	385.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.362	5.477	5.613	6.191	6.339	6.894
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.194	29.800	29.700	29.700	29.700	29.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.517	426.551	405.832	412.362	419.370	426.524
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	259.248-	359.406-	337.627-	343.864-	350.755-	357.354-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	259.248-	359.406-	337.627-	343.864-	350.755-	357.354-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	259.248-	359.406-	337.627-	343.864-	350.755-	357.354-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.863	92.200	83.550	102.500	85.500	86.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	327.111-	451.606-	421.177-	446.364-	436.255-	443.854-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit
(kommunale Träger)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	50.021	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.452	9.540	10.040	0	10.040	10.040	10.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	20	20	0	20	20	20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.473	61.560	62.060	0	62.060	62.060	62.060
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	297.118	385.789	365.134	0	371.086	377.946	384.545
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.300	29.800	29.700	0	29.700	29.700	29.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.360	419.589	398.834	0	404.786	411.646	418.245
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	258.887-	358.029-	336.774-	0	342.726-	349.586-	356.185-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit
 (kommunale Träger)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.644	8.500	10.200	0	9.000	9.000	9.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644	8.500	10.200	0	9.000	9.000	9.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.644-	8.500-	10.200-	0	9.000-	9.000-	9.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	50.021	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	3.199	5.128	5.612	5.905	6.022	6.577
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.220	57.128	57.612	57.905	58.022	58.577
432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51	987	320	320	320	320	320
432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51	3.417	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51	502	320	320	320	320	320
432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim	3.569	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen	1.063	900	900	900	900	900
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.538	9.540	10.040	10.040	10.040	10.040
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	342	390	423	423	423	423
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	169	67	110	110	110	110
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	511	477	553	553	553	553
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.209	4.386	4.522	4.613	4.705	4.799
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	200.998	259.875	243.678	248.551	253.522	258.593

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501900 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Efferen-	13.388	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-	22.876	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	16.479	20.858	19.558	19.558	20.348	20.755
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.650	52.456	49.186	50.170	51.174	52.197
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	228	214	190	194	197	201
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.196	1.145	1.061	1.061	1.061	1.061
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	344	340	324	324	324	324
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	299.368	387.274	366.519	372.471	379.331	385.930
52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Efferen -	0	500	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Hermülheim -	496	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 -	257	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim -	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Wegstreckenentschädigung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	0	300	200	200	200	200
543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	1.740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	4.307	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543102 Öffentlichkeitsarbeit -JFH Hermülheim FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	0	100	0	0	0	0
543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	1.170	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	2.379	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	223	300	300	300	300	300
549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim	3.976	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	822	900	900	900	900	900
549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	4.577	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.194	29.800	29.700	29.700	29.700	29.700
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.362	5.477	5.613	6.191	6.339	6.894
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.362	5.477	5.613	6.191	6.339	6.894
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen	67.862	92.200	83.550	102.500	85.500	86.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.863	92.200	83.550	102.500	85.500	86.500
Summe Erträge	63.269	67.145	68.205	68.498	68.615	69.170
Summe Aufwendungen	390.380	518.751	489.382	514.862	504.870	513.024
Abgleich Produkt 36601	327.111-	451.606-	421.177-	446.364-	436.255-	443.854-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim	730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG						
Maßnahme : 264						
bisher bereitgestellt: 2.230						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.230						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG						
Maßnahme : 263						
bisher bereitgestellt: 2.516						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.516						
081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene						
Maßnahme : 12						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG						
Maßnahme : 265						
bisher bereitgestellt: 4.700						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.700						
081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim	1.238	1.500	3.200	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG						
Maßnahme : 266						
bisher bereitgestellt: 2.738						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.938						
081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene						
Maßnahme : 25						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						

Gesamthaushalt 2015

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 Jugendberufshilfe, 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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1048,79	1071,22	1099,55	1104,7	1110,54	1116,22
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	4,75	4,85	4,97	5	5,02	5,05

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit
(freie Träger)**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.425	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	252	225	262	262	262	262
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.677	6.725	6.812	6.812	6.812	6.812
11 - Personalaufwendungen	14.274	15.531	16.239	16.534	16.868	17.193
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	52.425	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.699	68.031	69.739	70.034	70.368	70.693
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	60.022-	61.306-	62.927-	63.222-	63.556-	63.881-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	60.022-	61.306-	62.927-	63.222-	63.556-	63.881-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.022-	61.306-	62.927-	63.222-	63.556-	63.881-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.022-	61.306-	62.927-	63.222-	63.556-	63.881-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit
 (freie Träger)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.425	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.425	6.500	6.550	0	6.550	6.550	6.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	13.515	14.800	15.570	0	15.865	16.199	16.524
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	52.425	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.940	67.300	69.070	0	69.365	69.699	70.024
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	59.515-	60.800-	62.520-	0	62.815-	63.149-	63.474-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
**Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit
 (freie Träger)**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	6.425	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.425	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
432100 Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit -	0	0	50	50	50	50
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	169	192	208	208	208	208
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	83	33	54	54	54	54
45 Sonstige ordentliche Erträge	252	225	262	262	262	262
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.075	2.159	2.182	2.226	2.270	2.316
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.840	9.776	10.368	10.575	10.787	11.003
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	787	785	832	832	866	883
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.701	1.973	2.093	2.135	2.177	2.221
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	112	107	95	97	99	101
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	589	564	512	512	512	512
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	170	167	157	157	157	157
50 Personalaufwendungen	14.274	15.531	16.239	16.534	16.868	17.193

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit	6.425	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53 Transferaufwendungen	52.425	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	6.677	6.725	6.812	6.812	6.812	6.812
Summe Aufwendungen	66.699	68.031	69.739	70.034	70.368	70.693
Abgleich Produkt 36602	60.022-	61.306-	62.927-	63.222-	63.556-	63.881-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2605,73	3141,11	3920,76	3990,35	4095,06	4151,07
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	1936,7	2334,62	2914,09	2965,82	3043,64	3085,27

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.137	22.736	48.569	57.014	56.984	64.411
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	217	245	278	278	278	278
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.354	22.981	48.847	57.292	57.262	64.689
11 - Personalaufwendungen	18.346	16.917	17.448	17.766	18.129	18.479
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.396	150.000	202.000	202.000	202.000	202.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.739	35.830	53.784	65.894	71.493	81.776
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.481	202.747	273.232	285.660	291.622	302.255
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	149.127-	179.766-	224.385-	228.368-	234.360-	237.566-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	149.127-	179.766-	224.385-	228.368-	234.360-	237.566-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	149.127-	179.766-	224.385-	228.368-	234.360-	237.566-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.127-	179.766-	224.385-	228.368-	234.360-	237.566-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	17.692	16.286	16.845	0	17.163	17.526	17.876
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.364	150.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
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	148.056	166.286	218.845	0	219.163	219.526	219.876
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	148.056-	166.236-	218.795-	0	219.113-	219.476-	219.826-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.931	131.500	245.000	0	100.000	100.000	100.000
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	9.931	131.500	245.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	9.931-	131.500-	245.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	19.137	22.736	48.569	57.014	56.984	64.411
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.137	22.736	48.569	57.014	56.984	64.411
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	145	166	180	180	180	180
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	72	29	48	48	48	48
459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	217	245	278	278	278	278
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.516	1.863	1.925	1.964	2.003	2.043
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.093	11.104	11.507	11.737	11.972	12.212
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	833	891	924	924	961	980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.006	2.241	2.323	2.369	2.417	2.465
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	244	187	166	169	173	176
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	508	487	462	462	462	462
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	146	144	141	141	141	141
50 Personalaufwendungen	18.346	16.917	17.448	17.766	18.129	18.479
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	109.248	130.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte	13.148	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.396	150.000	202.000	202.000	202.000	202.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	27.739	35.830	53.784	65.894	71.493	81.776
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	27.739	35.830	53.784	65.894	71.493	81.776
Summe Erträge	19.354	22.981	48.847	57.292	57.262	64.689
Summe Aufwendungen	168.481	202.747	273.232	285.660	291.622	302.255
Abgleich Produkt 36603	149.127-	179.766-	224.385-	228.368-	234.360-	237.566-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen	16.540	30.000	180.000	80.000	80.000	80.000
Maßnahme : 267						
bisher bereitgestellt: 46.540						
Gesamt Einz. / Ausz.: 466.540						
Info :						
Sperrvermerk über 30.000,00 € zugunsten des Jugendhilfeausschusses (JHA)						
021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen	8.208	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 336						
bisher bereitgestellt: 18.208						
Gesamt Einz. / Ausz.: 98.208						
021103 Ausführungen Spiel- und Freizeitpark am Familienbad - Anschaffung Spielgeräte	0	4.500	0	0	0	0
Maßnahme : 268						
bisher bereitgestellt: 4.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.500						
021104 Einrichtung Spielplatz - Kalscheuren	0	80.000	0	0	0	0
Maßnahme : 269						
bisher bereitgestellt: 80.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 80.000						
021105 Skateranlage im Bürgerpark "De Bütt"	5.604	0				
Maßnahme : 270						
bisher bereitgestellt: 5.604						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.604						
021107 Errichtung Spielplatz - Josef-Metternich-Straße	0	7.000	45.000	0	0	0
Maßnahme : 90						
bisher bereitgestellt: 7.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 52.000						

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4048,7	4622,77	4568,01	4585,53	4693,43	4798,15
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	517,2	590,54	583,54	585,78	599,56	612,94

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.785	45.100	42.242	42.242	42.242	42.242
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	122	109	127	127	127	127
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.907	45.209	42.369	42.369	42.369	42.369
11 - Personalaufwendungen	256.331	282.013	280.529	285.752	291.777	297.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211	1.700	6.810	2.390	2.390	2.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.947	285.270	288.896	289.699	295.724	301.517
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	214.040-	240.061-	246.527-	247.330-	253.355-	259.148-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	214.040-	240.061-	246.527-	247.330-	253.355-	259.148-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	214.040-	240.061-	246.527-	247.330-	253.355-	259.148-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.669	24.500	14.900	15.100	15.250	15.450
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	231.709-	264.561-	261.427-	262.430-	268.605-	274.598-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	44.785	45.100	42.242	0	42.242	42.242	42.242
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	44.785	45.100	42.242	0	42.242	42.242	42.242
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	256.168	281.659	280.218	0	285.441	291.466	297.259
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211	1.700	6.810	0	2.390	2.390	2.390
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	405	1.557	1.557	0	1.557	1.557	1.557
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.784	284.916	288.585	0	289.388	295.413	301.206
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	213.999-	239.816-	246.343-	0	247.146-	253.171-	258.964-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	70-	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten FB : 510 Jugendamt 51	40.705	40.705	38.162	38.162	38.162	38.162
414101 Landeszuweisung "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51	4.080	4.395	4.080	4.080	4.080	4.080
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.785	45.100	42.242	42.242	42.242	42.242
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	82	93	101	101	101	101
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	40	16	26	26	26	26
45 Sonstige ordentliche Erträge	122	109	127	127	127	127
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.097	1.046	1.012	1.033	1.053	1.074
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	202.161	217.423	216.330	220.657	225.070	229.571
501900 Honorarkräfte "Kooperation mit Familienzentren" FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	1.560	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.289	17.450	17.363	17.363	18.064	18.425
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.797	43.887	43.666	44.540	45.430	46.339
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	59	53	47	48	49	50
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	286	273	238	238	238	238
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	82	81	73	73	73	73
50 Personalaufwendungen	256.331	282.013	280.529	285.752	291.777	297.570

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 36
Produktgruppe 367
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc.	771	230	4.650	230	230	230
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
529100 Externe Supervision	1.440	1.470	2.160	2.160	2.160	2.160
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211	1.700	6.810	2.390	2.390	2.390
543100 Therapiematerial	382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
543101 Verbrauchmaterial Kopierer	0	500	500	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle	23	57	57	57	57	57
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	405	1.557	1.557	1.557	1.557	1.557
581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen	17.669	24.500	14.900	15.100	15.250	15.450
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.669	24.500	14.900	15.100	15.250	15.450
Summe Erträge	44.907	45.209	42.369	42.369	42.369	42.369
Summe Aufwendungen	276.616	309.770	303.796	304.799	310.974	316.967
Abgleich Produkt 36701	231.709-	264.561-	261.427-	262.430-	268.605-	274.598-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.320	201.056	252.412	270.370	271.141	237.295
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.008	1.560.850	1.581.202	1.632.199	1.614.450	1.614.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.879	126.000	130.000	131.000	132.000	133.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.395	300.827	313.948	313.948	313.948	313.948
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.140	67.954	75.716	75.716	75.716	75.716
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.066.742	2.256.687	2.353.278	2.423.233	2.407.255	2.374.409
11 - Personalaufwendungen	1.479.236	1.506.326	1.590.801	1.620.873	1.655.103	1.688.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.514	1.531.670	1.476.055	1.516.355	1.543.255	1.521.355
14 - Bilanzielle Abschreibungen	749.123	711.537	763.625	780.987	778.495	729.505
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.759	484.992	503.151	504.017	510.219	516.592
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.060.632	4.262.525	4.361.632	4.450.232	4.515.072	4.483.675
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.993.890-	2.005.838-	2.008.354-	2.026.999-	2.107.817-	2.109.266-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.993.890-	2.005.838-	2.008.354-	2.026.999-	2.107.817-	2.109.266-
23 + Außerordentliche Erträge	1.683	1.600	4.050	4.050	4.050	4.050
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.003	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	680	0	50-	50-	50-	50-
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.993.210-	2.005.838-	2.008.404-	2.027.049-	2.107.867-	2.109.316-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.449	300	1.505.350	1.500.350	1.556.056	1.535.467
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.507	398.625	413.047	352.897	332.647	312.447
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	791.268-	2.404.163-	916.101-	879.596-	884.458-	886.296-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.982	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.686	1.560.850	1.157.350	0	1.185.850	1.185.850	1.185.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.758	126.000	130.000	0	131.000	132.000	133.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.337	300.827	313.948	0	313.948	313.948	313.948
7 + Sonstige Einzahlungen	267.971	307.915	332.875	0	332.875	332.875	332.875
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.734	2.305.592	1.944.173	0	1.973.673	1.974.673	1.975.673
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.411.744	1.437.740	1.537.157	0	1.567.229	1.601.459	1.634.579
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.666	1.501.670	1.456.055	0	1.496.355	1.523.255	1.501.355
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.048	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	734.501	739.942	759.661	0	760.527	766.729	773.102
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.512.959	3.707.352	3.780.873	0	3.852.111	3.919.443	3.937.036
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.670.225-	1.401.760-	1.836.700-	0	1.878.438-	1.944.770-	1.961.363-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	982	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	4.100	43.000	155.800	50.000	63.800	10.300	21.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.618	108.220	49.720	0	64.720	69.720	44.720
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.700	166.220	215.520	50.000	138.520	90.020	75.720
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	59.700-	166.220-	215.520-	50.000-	138.520-	90.020-	75.720-

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1372,71	1537,71	1520,27	1542,01	1561,05	1588,26
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.648	10.300	10.371	10.071	10.371	10.371
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.442	8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	195	470	547	547	547	547
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.285	19.270	24.118	23.818	24.118	24.118
11 - Personalaufwendungen	70.274	68.051	73.791	75.055	76.505	77.902
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984	8.650	7.550	7.650	7.650	7.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71	372	372	372	372	372
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516	2.200	1.410	990	930	990
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.845	107.273	111.123	112.067	113.457	115.014
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.560-	88.003-	87.005-	88.249-	89.339-	90.896-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	78.560-	88.003-	87.005-	88.249-	89.339-	90.896-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	78.560-	88.003-	87.005-	88.249-	89.339-	90.896-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.560-	88.003-	87.005-	88.249-	89.339-	90.896-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	14.982	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.826	8.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	5	5	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.808	18.505	23.205	0	23.205	23.205	23.205
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	69.687	66.932	72.667	0	73.931	75.381	76.778
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107	8.650	7.550	0	7.650	7.650	7.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.048	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.625	2.200	1.410	0	990	930	990
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.467	105.782	109.627	0	110.571	111.961	113.518
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	56.659-	87.277-	86.422-	0	87.366-	88.756-	90.313-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	300	300	300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	300-	300-	0	300-	300-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuschüsse zu Sportkursen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	13.577	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	71	300	371	71	371	371
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.648	10.300	10.371	10.071	10.371	10.371
432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	10.648	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
432101 Entgelte Aquajogging FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.792	0	3.200	3.200	3.200	3.200
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.442	8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	130	396	429	429	429	429
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	65	69	113	113	113	113
459199 Vermischte Einnahmen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	195	470	547	547	547	547
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.269	3.303	3.581	3.652	3.726	3.800
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	49.012	45.067	49.355	50.342	51.348	52.375
501900 Honorare für Sportkurse FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	4.662	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.053	3.617	3.961	3.961	4.121	4.204
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.568	9.097	9.962	10.161	10.365	10.572
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	123	348	308	315	321	327

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	455	863	861	861	861	861
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	132	256	263	263	263	263
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	70.274	68.051	73.791	75.055	76.505	77.902
523500 Erstattung BSH für Sondertarife	5.362	6.000	4.700	4.800	4.800	4.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
523501 Reservierungskosten Schwimmflächen BSH	0	2.000	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	602	400	400	400	400	400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung	20	0	200	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
525502 Wartungskosten Defibrillator	0	250	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	5.984	8.650	7.550	7.650	7.650	7.750
531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
531705 Stadtsportverband	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
531706 Behindertensport	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
542900 Mitgliedsbeiträge	55	60	60	60	60	60
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
542901 Beitrag für Qualitätssiegel "Sport pro Reha"	0	60	0	60	0	60
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543100 Geschäftsausgaben Sportförderung	482	1.210	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
543102 Sportlerehrungen	516	320	800	320	320	320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
544100 Versicherungsprämien für Sportkurse	463	550	550	550	550	550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516	2.200	1.410	990	930	990
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71	372	372	372	372	372
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	71	372	372	372	372	372
Summe Erträge	27.285	19.270	24.118	23.818	24.118	24.118
Summe Aufwendungen	105.845	107.273	111.123	112.067	113.457	115.014
Abgleich Produkt 42101	78.560-	88.003-	87.005-	88.249-	89.339-	90.896-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Sportförderung



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 410 Euro	0	300	300	300	300	300
Maßnahme : 277						
bisher bereitgestellt:		300				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.500				

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
verantwortlich	Eisbrüggen, Birgit
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsplanung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport (außer Schwimmsport) - Bau und Instandhaltung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport - Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Sportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung, Personaleinsatz an Sportstätten - Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportstätten
Auftragsgrundlage	Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Sportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern (u.a. Allianz für den Sport)
Zielgruppe	Ortsansässige Sportvereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Sportstätten als Versammlungsstätten
Ziele	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierte Bürger mit Sportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	9432,24	10648,47	10891,19	10240,49	10326,14	10328,59
Belegungsquote Schulsport:	34,6	34,3	34,98	34,98	34,98	34,98
Belegungsquote Vereinssport:	65,4	65,6	65,2	65,2	65,2	65,2
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	10,99	10,83	11,18	11,38	11,6	11,82
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m ²	2,55	2,43	2,14	2,12	2,12	2,12
Außensportfläche (in Euro):						
Energieverbrauch der Sportstätten nach:	0	0	0	0	0	0
- Strom (in kWh):	34852	79500	41630	41630	41630	41630
- Wasser (in m ³):	7303	14000	7500	7500	7500	7500
- Heizung (in kWh):	114650	95000	110000	110000	110000	110000

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42401

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.522	127.383	159.397	162.849	162.531	138.381
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.259	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.415	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	251	677	798	798	798	798
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	117.447	137.760	172.295	175.747	175.429	151.279
11 - Personalaufwendungen	125.603	123.289	129.007	131.319	133.915	136.445
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.518	342.420	303.505	303.105	303.505	301.005
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.841	185.703	217.076	220.386	220.984	195.904
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242	15.960	32.810	32.850	32.890	32.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	576.204	667.372	682.398	687.660	691.294	666.284
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	458.757-	529.612-	510.103-	511.913-	515.865-	515.005-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	458.757-	529.612-	510.103-	511.913-	515.865-	515.005-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	458.757-	529.612-	510.103-	511.913-	515.865-	515.005-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.049	79.800	113.200	74.150	75.100	76.100
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	539.806-	609.412-	623.303-	586.063-	590.965-	591.105-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.693	7.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.300	1.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7 + Sonstige Einzahlungen	28	10	20	0	20	20	20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.021	9.710	12.120	0	12.120	12.120	12.120
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	123.477	115.943	121.514	0	123.826	126.422	128.952
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.335	342.420	303.505	0	303.105	303.505	301.005
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.663	15.960	32.810	0	32.850	32.890	32.930
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.475	474.323	457.829	0	459.781	462.817	462.887
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	429.454-	464.613-	445.709-	0	447.661-	450.697-	450.767-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.672	6.920	6.920	0	6.920	6.920	6.920
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.672	21.920	16.920	0	16.920	16.920	16.920
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.672-	21.920-	16.920-	0	16.920-	16.920-	16.920-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	105.522	127.383	159.397	162.849	162.531	138.381
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.522	127.383	159.397	162.849	162.531	138.381
432100 Benutzungsentgelte Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.516	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
432101 Benutzungsentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.742	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.259	7.900	9.000	9.000	9.000	9.000
448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.415	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	100	100	100	100	100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.415	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	608	569	617	617	617	617
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	301	98	161	161	161	161
459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	658	0	5	5	5	5
459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	5	5	5	5
459198 Vermischte Einnahmen - Stadion FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	251	677	798	798	798	798
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.267	21.676	23.710	24.184	24.667	25.161
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	84.694	71.461	74.452	75.942	77.460	79.010

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	6.871	5.735	5.976	5.976	6.217	6.341
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.316	14.424	15.028	15.329	15.635	15.948
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	717	2.647	2.348	2.395	2.443	2.492
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.125	5.665	5.738	5.738	5.738	5.738
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	613	1.681	1.755	1.755	1.755	1.755
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	125.603	123.289	129.007	131.319	133.915	136.445
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion	90.183	118.705	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	169.858	171.000	140.000	140.000	140.000	140.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftungskosten	15.353	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten	2.788	260	300	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52411002 Berieselungsanlagen - Erneuerung	0	7.500	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht	0	2.500	2.500	0	2.500	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52411005 Reinigung Tartanfläche ASG	0	0	0	2.100	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
525100 Haltung von Fahrzeugen	0	5	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport	781	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen	1.400	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
525502 Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung, Geräte, etc - sonstige Sportanlagen	5.155	1.800	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.518	342.420	303.505	303.105	303.505	301.005
543101 Geschäftsausgaben Sportstätten	21	1.130	1.150	1.170	1.190	1.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
543102 Post-, Fernmeldegebühren	841	700	750	770	790	810
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
544100 Feuerversicherung Kunstrasenplatz Stadion	0	0	280	280	280	280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste	2.380	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
549901 Reinigung Kunstrasenplätze	0	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth	0	180	120	120	120	120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
549905 Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße	0	0	16.660	16.660	16.660	16.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränken	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242	15.960	32.810	32.850	32.890	32.930
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	161.841	185.703	217.076	220.386	220.984	195.904
581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.049	79.800	113.200	74.150	75.100	76.100
Summe Erträge	117.447	137.760	172.295	175.747	175.429	151.279
Summe Aufwendungen	657.253	747.172	795.598	761.810	766.394	742.384
Abgleich Produkt 42401	539.806-	609.412-	623.303-	586.063-	590.965-	591.105-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
021101 Zaunanlagen und Tore	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 278						
bisher bereitgestellt: 15.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 55.000						
081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	0	510	510	510	510	510
Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 279						
bisher bereitgestellt: 510						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.550						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen	225	510	510	510	510	510
Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 286						
bisher bereitgestellt: 735						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.775						
081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen	2.651	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 281						
bisher bereitgestellt: 6.251						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.651						
081052 Inventarbeschaffung	2.447	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 282						
bisher bereitgestellt: 4.747						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.947						

Gesamthaushalt 2015

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

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2289,82	2445,27	2602,46	2604,75	2607,27	2609,73

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produkt 42402

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643	7.300	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	194	175	205	205	205	205
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.837	7.475	8.705	8.705	8.705	8.705
11 - Personalaufwendungen	7.280	7.418	7.644	7.775	7.919	8.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.603	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	133.883	147.418	157.644	157.775	157.919	158.060
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	131.046-	139.943-	148.939-	149.070-	149.214-	149.355-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	131.046-	139.943-	148.939-	149.070-	149.214-	149.355-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	131.046-	139.943-	148.939-	149.070-	149.214-	149.355-
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)	131.046-	139.943-	148.939-	149.070-	149.214-	149.355-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42402

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.309	7.300	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	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309	7.300	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.694	6.575	6.813	0	6.944	7.088	7.229
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.141	140.000	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	135.835	146.575	156.813	0	156.944	157.088	157.229
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	130.526-	139.275-	148.313-	0	148.444-	148.588-	148.729-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsentgelte	2.643	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.643	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	130	149	162	162	162	162
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	64	26	43	43	43	43
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	194	175	205	205	205	205
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.651	2.486	2.668	2.721	2.776	2.831
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	3.863	3.022	3.084	3.146	3.209	3.273
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	317	243	248	248	258	263
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	774	610	623	635	648	661
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	89	214	190	194	197	201
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	455	650	636	636	636	636
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	131	193	195	195	195	195
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	7.280	7.418	7.644	7.775	7.919	8.060
523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine	126.603	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.603	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.837	7.475	8.705	8.705	8.705	8.705
Summe Aufwendungen	133.883	147.418	157.644	157.775	157.919	158.060
Abgleich Produkt 42402	131.046-	139.943-	148.939-	149.070-	149.214-	149.355-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42403 **Bäderbetrieb Stadt Hürth**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH

verantwortlich Jost, Herbert

Beschreibung Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen

- zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B.
 - positive Darstellung und Erscheinung in der Öffentlichkeit
 - attraktives Kursangebot
 - Einkauf, Kalkulation und Vermarktung von Produkten
 - Vermarktung von (Wasser)flächen
- zur Reduzierung des Aufwandes, z.B.
 - Kosten für Einkauf, Einsatz und Verbrauch von Material und Leistungen
 - Optimierung der Organisationsabläufe (z.B. Bauliche und technische Unterhaltung, Beaufsichtigung des Badebetriebes, Kassengeschäfte, Koordinierung der Dienstleistungen, Personaleinsatz, Verwaltungsaufgaben)
 - Koordinierung der Nutzung von Wasserflächen zwischen öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinssport und sonstigen gewerblichen Nutzern
- Zur Schaffung von Ergänzungsangeboten (z.B. Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und fortbilden, Prävention, Rehabilitation, Massagen und Anwendungen, Gastronomie)

Auftragsgrundlage Beschlussfassungen des Rates und der Ausschüsse
Verträge mit Nutzern

Zielgruppe alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Senioren

Ziele Zweck der öffentlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten auf dem Gebiet des Sportes und der Erholung.

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Belegungsquote Schulsport:	22,1	24,7	21,3	21,3	21,3	21,3
Belegungsquote Vereinssport:	25,2	28,2	20,9	20,9	20,9	20,9
Aufwendungen je Gast (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.400	62.623	81.894	96.700	97.489	87.793
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.664	1.537.150	1.550.502	1.601.499	1.583.750	1.583.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.879	126.000	130.000	131.000	132.000	133.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.980	299.027	310.848	310.848	310.848	310.848
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.500	66.632	74.166	74.166	74.166	74.166
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.918.423	2.091.432	2.147.410	2.214.213	2.198.253	2.189.557
11 - Personalaufwendungen	1.276.079	1.307.568	1.380.359	1.406.724	1.436.764	1.465.816
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.448	998.600	973.000	1.013.600	1.040.100	1.020.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	571.570	509.400	530.573	545.265	543.449	519.539
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.001	466.832	468.931	470.177	476.399	482.672
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.202.098	3.282.400	3.352.863	3.435.766	3.496.712	3.488.627
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.283.675-	1.190.968-	1.205.453-	1.221.553-	1.298.459-	1.299.070-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.283.675-	1.190.968-	1.205.453-	1.221.553-	1.298.459-	1.299.070-
23 + Außerordentliche Erträge	1.683	1.600	4.050	4.050	4.050	4.050
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.003	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	680	0	50-	50-	50-	50-
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.282.995-	1.190.968-	1.205.503-	1.221.603-	1.298.509-	1.299.120-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.449	300	1.505.350	1.500.350	1.556.056	1.535.467
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.458	318.825	299.847	278.747	257.547	236.347
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4-	1.509.493-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.858	1.537.150	1.550.502	0	1.601.499	1.583.750	1.583.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.758	126.000	130.000	0	131.000	132.000	133.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.037	299.027	310.848	0	310.848	310.848	310.848
7 + Sonstige Einzahlungen	267.943	307.900	332.850	0	332.850	332.850	332.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.596	2.270.077	2.324.200	0	2.376.197	2.359.448	2.360.448
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.211.886	1.248.290	1.336.163	0	1.362.528	1.392.568	1.421.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	909.083	998.600	973.000	0	1.013.600	1.040.100	1.020.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	729.213	728.332	748.931	0	750.177	756.399	762.672
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.850.182	2.975.222	3.058.094	0	3.126.305	3.189.067	3.204.892
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.053.586-	705.145-	733.894-	0	750.108-	829.619-	844.444-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 **Bäderbetrieb Stadt Hürth**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	17.850	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.850	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	982	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	19.501	158.000	183.300	50.000	98.800	310.300	21.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.946	101.000	58.500	0	57.500	62.500	37.500
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	72.429	259.000	241.800	50.000	156.300	372.800	58.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	72.429-	259.000-	241.800-	50.000-	138.450-	372.800-	58.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	46.400	62.623	81.894	96.700	97.489	87.793
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.400	62.623	81.894	96.700	97.489	87.793
432100 Entgelte Bad (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.372.330	1.525.000	1.111.500	1.140.000	1.140.000	1.140.000
432101 Entgelte Sonstiges (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	19.931	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432102 Trinkgelder FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	403	150	150	150	150	150
432103 Entgelte Sauna (19 %) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	423.852	446.349	428.600	428.600
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392.664	1.537.150	1.550.502	1.601.499	1.583.750	1.583.750
441100 Mieterträge (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	43.654	51.000	50.000	51.000	52.000	53.000
441101 Mieterträge (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	18.527	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	68.698	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	152.648	164.486	165.961	165.961	165.961	165.961
448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	118.321	130.841	140.187	140.187	140.187	140.187
448803 Erstattung Sondertarife FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	5.011	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	406.859	425.027	440.848	441.848	442.848	443.848
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	13.652	15.543	16.857	16.857	16.857	16.857
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	6.741	2.689	4.409	4.409	4.409	4.409
459100 Massagen, Anwendungen u. ä. (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	336	500	300	300	300	300
459102 Sonstige Einnahmen (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459103 Sonstige Einnahmen (7%)	2.626	800	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
459104 Sonstige Einnahmen (0%)	49.145	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
45 Sonstige ordentliche Erträge	72.500	66.632	74.166	74.166	74.166	74.166
481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten	366	300	350	350	350	350
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb	1.626.083	0	1.505.000	1.500.000	1.555.706	1.535.117
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.449	300	1.505.350	1.500.350	1.556.056	1.535.467
491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen	0	100	50	50	50	50
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
491101 Kassenausgleich	1.683	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
49 Außerordentliche Erträge	1.683	1.600	4.050	4.050	4.050	4.050
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	172.095	140.112	144.291	147.177	150.121	153.123
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	819.307	858.082	924.067	943.485	963.290	983.492
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	58.597	68.870	74.166	74.166	77.314	78.935
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	154.584	173.204	186.523	190.442	194.440	198.518
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	10.065	8.022	7.116	7.258	7.403	7.552
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	47.688	45.708	33.845	33.845	33.845	33.845
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	13.743	13.570	10.351	10.351	10.351	10.351
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	1.276.079	1.307.568	1.380.359	1.406.724	1.436.764	1.465.816
52410000 Abwasser an SWH	89.762	102.000	86.000	86.000	86.000	86.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410001 Fernwärme an SWH (19%)	262.837	295.000	285.000	315.000	333.000	333.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410002 Strom an SWH (19%)	252.029	279.000	260.000	270.000	275.000	275.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410003 Pflege Außenanlagen SWH (19%)	17.943	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52410004 Grundbesitzabgaben an SWH	24.844	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%)	33.436	30.000	47.500	34.500	37.000	37.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)	35.556	37.000	38.000	43.500	43.500	43.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (19%)	698	500	800	800	800	800
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%)	20.494	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)	9.540	10.000	7.000	22.000	16.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%)	3.559	4.000	7.000	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)	28.058	24.000	33.600	30.600	36.100	23.600
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%)	7.066	5.000	7.000	5.100	5.100	5.100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525505 sonstige Unterhaltung der Vermögensgegenstände (19%)	6.539	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528101 Wareneingang Frischwasser SWH (7%)	30.146	36.000	34.500	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528104 Wareneingang Sonstiges (7%)	0	100	100	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528105 Wareneingang Sonstiges (19%)	11.220	14.000	12.000	12.500	13.000	13.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528106 Wareneingang Sport- und Spielgeräte (19%)	1.326	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528107 Wareneingang Verkauf/Verleih (19%)	30.570	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
528108 Wareneingang Wasseraufbereitung (19%)	30.825	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	10.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.448	998.600	973.000	1.013.600	1.040.100	1.020.600
541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)	4.357	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
541201 Aus- und Fortbildung (19%)	3.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542300 Leasingaufwendungen	2.368	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542900 Beiträge	6.334	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542901 Honorare (19%)	381	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542902 Honorare (0%)	0	1.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542903 Fremdleistungen Reinigung und Desinfektion (19 %)	154.612	159.532	163.000	166.000	169.000	172.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542904 Fremdleistungen Haustechnik (19 %)	40.734	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
542905 Fremdleistungen Sonstiges (19 %)	17.812	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
543100 Kommunikation (19%)	5.320	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
543101 Werbung (19%)	35.991	35.000	40.000	36.000	37.000	38.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
543102 sonstige Geschäftsaufwendungen (19%)	5.986	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
544100 Ökosteuer (19%)	37.666	41.000	37.925	38.000	38.000	38.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
544101 KFZ-Steuer	116	150	150	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
544102 Versicherungen	52.527	54.000	55.706	57.377	59.099	60.872
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549900 Betriebsbedarf (19%)	20.353	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%)	9.348	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549903 Sicherheitstechnik (19%)	26.563	25.000	20.500	21.000	21.500	22.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549904 Sonstiges (19%)	10.844	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%)	3.133	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549906 Betriebsbedarf (7%)	7.909	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549907 Sonstiges (0%)	11.861	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
549909 Aufwand für Personalveranstaltungen	150	150	150	150	150	150
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.001	466.832	468.931	470.177	476.399	482.672
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	571.570	509.400	530.573	545.265	543.449	519.539
581100 Verrechnung Zinsen						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Verwaltungskostenbeitrag	288.076	266.900	245.700	224.600	203.400	182.200
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.382	51.925	54.147	54.147	54.147	54.147
591100 Kassenausgleich						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
591101 sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.003	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
59 Außerordentliche Aufwendungen	1.003	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
Summe Erträge	3.546.555	2.093.332	3.656.810	3.718.613	3.758.359	3.729.074
Summe Aufwendungen	3.546.559	3.602.825	3.656.810	3.718.613	3.758.359	3.729.074
Ableich Produkt 42403	4-	1.509.493-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 EUR - Sammelkonto	1.216	0	0	0	0	0
Maßnahme : 690						
bisher bereitgestellt: 1.216						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.216						
011050 Software/Lizenzen über 410 EUR	0	6.000	10.000	25.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 439						
bisher bereitgestellt: 6.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 51.000						
034100 Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - BSH	982	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 327						
bisher bereitgestellt: 982						
Gesamt Einz. / Ausz.: 982						
071050 Beschaffung Dienstfahrzeug	0	0	0	0	25.000	0
Maßnahme : 749						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.000						
081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)	9.304	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 86						
bisher bereitgestellt: 24.304						
Gesamt Einz. / Ausz.: 74.304						
081050 Inventarbeschaffung (19%)	15.874	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 101						
bisher bereitgestellt: 95.874						
Gesamt Einz. / Ausz.: 175.874						
081051 Anschaffung Einlassautomat	28.538	0	0	0	0	0
Maßnahme : 68						
bisher bereitgestellt: 28.538						
Gesamt Einz. / Ausz.: 28.538						
081052 Erneuerung Rinnenabdeckungen	0	0	16.000	0	0	0
Maßnahme : 755						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.000						
09100001 Erneuerung Grundstückseinfriedung Familienbad	0	0	10.800	13.800	10.300	21.000
Maßnahme : 750						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 55.900						
09100002 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-Technik	0	0	0	50.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0
Maßnahme : 751						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
09100004 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000 EUR	0	18.000	35.000	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Maßnahme : 132						
bisher bereitgestellt:	18.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	53.000					
09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte	4.100	25.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 105						
bisher bereitgestellt:	29.100					
Gesamt Einz. / Ausz.:	29.100					
09100007 Errichtung Spülwasseraufbereitungsanlage	0	0	110.000	0	0	0
Maßnahme : 474						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	110.000					
09100009 Anschaffung Spielgerät (19%)	16.434	0	0	0	0	0
Maßnahme : 568						
bisher bereitgestellt:	16.434					
Gesamt Einz. / Ausz.:	16.434					
09100013 Einbau energieeffiziente Pumpen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken	0	30.000	0	0	0	0
Maßnahme : 617						
bisher bereitgestellt:	30.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.000					
09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche	0	35.000	0	35.000	300.000	0
Maßnahme : 618						
bisher bereitgestellt:	35.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	370.000					
09100015 Fliesen Solebecken	0	50.000	0	0	0	0
Maßnahme : 619						
bisher bereitgestellt:	50.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	50.000					
09100016 UV Desinfektionsanlage Babybecken	0	0	17.500	0	0	0
Maßnahme : 737						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	17.500					
09100017 Patienten-Hebevorrichtung Sportbecken	0	0	10.000	0	0	0
Maßnahme : 754						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.000					
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	50.000	0	0
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378110 Bundeszuweisung LED Beleuchtung Hallenbereich	0	0	0	17.850	0	0
Maßnahme : 751						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	17.850					

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Kreditaufnahmen	0	0	0	17.850	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 42403	0	0	0	17.850	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	731,29	1001,43	993,43	982,25	959,99	959,99

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	750	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	750	750	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	26.961	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.641	16.062	15.604	14.964	13.690	13.690
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.602	58.062	57.604	56.964	55.690	55.690
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.852-	57.312-	56.854-	56.214-	54.940-	54.940-
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)	41.852-	57.312-	56.854-	56.214-	54.940-	54.940-
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)	41.852-	57.312-	56.854-	56.214-	54.940-	54.940-
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)	41.852-	57.312-	56.854-	56.214-	54.940-	54.940-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	750	750	750	750	750	750
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750	750	750	750	750	750
Aufwendungen						
52410000 Strom an SWH	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
52411000 Unterhaltung Freizeitpark "De Bütt"	26.961	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.961	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.641	16.062	15.604	14.964	13.690	13.690
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	15.641	16.062	15.604	14.964	13.690	13.690
Summe Erträge	750	750	750	750	750	750
Summe Aufwendungen	42.602	58.062	57.604	56.964	55.690	55.690
Abgleich Produkt 42404	41.852-	57.312-	56.854-	56.214-	54.940-	54.940-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.099	6.005	8.005	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	199.214	263.293	248.021	246.511	183.511	138.511
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	222.611	271.448	258.176	256.761	193.861	148.961
11 - Personalaufwendungen	512.725	642.636	683.303	695.693	709.742	646.749
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.415	50.876	203.676	48.676	37.676	17.676
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.232	9.312	16.162	16.262	16.362	16.462
15 - Transferaufwendungen	1.854	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.280	325.550	349.150	270.150	45.150	42.660
17 = Ordentliche Aufwendungen	636.506	1.031.874	1.255.791	1.031.781	809.930	724.547
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	413.895-	760.426-	997.615-	775.020-	616.069-	575.586-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	413.895-	760.426-	997.615-	775.020-	616.069-	575.586-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	413.895-	760.426-	997.615-	775.020-	616.069-	575.586-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	413.895-	612.926-	900.115-	627.520-	518.569-	428.086-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.809	6.005	8.005	0	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige Einzahlungen	209.598	145.065	125.065	0	123.555	62.555	17.555
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.781	151.320	133.320	0	131.805	70.805	25.805
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	482.423	613.065	654.754	0	667.144	681.193	618.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.375	14.876	12.676	0	12.676	32.676	12.676
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.854	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	80.395	320.550	309.150	0	267.650	45.150	42.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.047	951.991	980.080	0	948.470	760.019	674.536
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	365.266-	800.671-	846.760-	0	816.665-	689.214-	648.731-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	262.491	214.491	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	362.491	314.491	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 für Baumaßnahmen	0	63.630	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925	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	206.880	158.880	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925	273.760	162.130	0	3.250	3.250	3.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	925-	88.731	152.361	0	96.750	96.750	96.750

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0,88	0,45	2,83	0,08	0,43	0,08

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Übergeordnete Planungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5	5	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	224	201	234	234	234	234
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	224	206	239	234	234	234
11 - Personalaufwendungen	17.976	20.714	3.835	3.897	3.964	4.032
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.559	1.000	155.000	0	20.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.854	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.389	26.214	162.335	4.897	24.964	5.032
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	50.165-	26.008-	162.096-	4.663-	24.730-	4.798-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	50.165-	26.008-	162.096-	4.663-	24.730-	4.798-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.165-	26.008-	162.096-	4.663-	24.730-	4.798-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.165-	26.008-	162.096-	4.663-	24.730-	4.798-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Übergeordnete Planungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5	5	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	5	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	17.300	20.062	3.242	0	3.304	3.371	3.439
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.327	1.000	155.000	0	0	20.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.854	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.481	25.562	161.742	0	4.304	24.371	4.439
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	34.481-	25.557-	161.737-	0	4.304-	24.371-	4.439-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Übergeordnete Planungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	55.611	55.611	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.611	55.611	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	63.630	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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	63.630	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	8.019-	55.611	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen Überzahlungen Erlebnisraum Römerstraße FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5	5	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	5	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	150	171	185	185	185	185
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	74	30	49	49	49	49
45 Sonstige ordentliche Erträge	224	201	234	234	234	234
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.520	1.927	1.887	1.925	1.963	2.002
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.289	14.040	964	983	1.003	1.023
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.011	1.127	77	77	80	82
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.398	2.834	195	198	202	206
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	82	134	119	121	123	126
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	525	503	454	454	454	454
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	151	149	139	139	139	139
50 Personalaufwendungen	17.976	20.714	3.835	3.897	3.964	4.032
529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	18.659	1.000	0	0	20.000	0
529104 Luftreinhalteplan Hürth - Verkehrsbehebung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	11.900	0	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Verkehrsentwicklungsplan	0	0	100.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
529106 Radverkehrsplanung	0	0	50.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.559	1.000	155.000	0	20.000	0
531400 Regionale 2010 - Stadtanteil "Erlebnisraum Römerstraße"	1.854	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	1.854	3.500	3.500	1.000	1.000	1.000
549900 Aktualisierung des Umweltschutzplanes	0	1.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
Summe Erträge	224	206	239	234	234	234
Summe Aufwendungen	50.389	26.214	162.335	4.897	24.964	5.032
Abgleich Produkt 51101	50.165-	26.008-	162.096-	4.663-	24.730-	4.798-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100000 Regionale 2010 - Erlebnisraum Römerstraße	0	63.630	0	0	0	0
Maßnahme : 527						
bisher bereitgestellt:		63.630				
Gesamt Einz. / Ausz.:		63.630				
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 2015

Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	51102	Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
verantwortlich	Siry, Manfred
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung - Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten - Flächenvorsorge + Sonderprojekte - Neuaufstellung FNP - Änderungsverfahren FNP - Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
Ziele	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	950,94	1233,99	882,04	896,92	913,73	796,16
Altersstruktur in Hürth: Anzahl der Einwohner:	57857	58987	58987	58987	58987	58987
- unter 20 Jahre:	10525	116555	11655	11655	11655	11655
- 20 Jahre bis 65 Jahre:	36566	36566	36566	36566	36566	36566
- über 65 Jahre:	10766	10766	10766	10766	10766	10766
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 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51102

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
**Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul.
Rahmenplanung**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	899	7.935	11.282	11.282	11.282	11.282
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.272	8.185	11.532	11.532	11.532	11.532
11 - Personalaufwendungen	55.219	71.199	47.273	48.125	49.087	42.358
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	476	476	476	476	476
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.131	14.262	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	55.695	78.806	62.011	62.863	63.825	57.096
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	54.423-	70.621-	50.479-	51.331-	52.293-	45.564-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	54.423-	70.621-	50.479-	51.331-	52.293-	45.564-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.423-	70.621-	50.479-	51.331-	52.293-	45.564-
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)	54.423-	70.621-	50.479-	51.331-	52.293-	45.564-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374	250	250	0	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	52.512	68.588	44.899	0	45.751	46.713	39.984
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476	476	476	0	476	476	476
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.988	69.064	45.375	0	46.227	47.189	40.460
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	52.614-	68.814-	45.125-	0	45.977-	46.939-	40.210-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	206.880	158.880	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	206.880	158.880	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	206.880	158.880	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	207.880	159.880	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	373	250	250	250	250	250
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373	250	250	250	250	250
458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	7.131	10.344	10.344	10.344	10.344
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	602	685	743	743	743	743
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	297	119	195	195	195	195
45 Sonstige ordentliche Erträge	899	7.935	11.282	11.282	11.282	11.282
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.599	7.707	7.547	7.698	7.852	8.009
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.910	47.067	28.763	29.338	29.925	24.547
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.869	3.778	2.309	2.309	2.402	1.970
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.723	9.501	5.806	5.922	6.040	4.955
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	411	535	474	484	494	503
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.101	2.014	1.818	1.818	1.818	1.818
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	606	597	556	556	556	556
50 Personalaufwendungen	55.219	71.199	47.273	48.125	49.087	42.358
5241100 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	476	476	476	476	476	476

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476	476	476	476	476	476
571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	7.131	14.262	14.262	14.262	14.262
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	7.131	14.262	14.262	14.262	14.262
Summe Erträge	1.272	8.185	11.532	11.532	11.532	11.532
Summe Aufwendungen	55.695	78.806	62.011	62.863	63.825	57.096
Abgleich Produkt 51102	54.423-	70.621-	50.479-	51.331-	52.293-	45.564-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
021101 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Pflanzungen und Unterhaltung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Maßnahme : 205						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
199102 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Wegebau	0	206.880	158.880	0	0	0
Maßnahme : 530						
bisher bereitgestellt: 206.880						
Gesamt Einz. / Ausz.: 365.760						
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378105 LZW Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün"	0	206.880	158.880	0	0	0
Maßnahme : 358						
bisher bereitgestellt: 206.880						
Gesamt Einz. / Ausz.: 365.760						
Summe Kreditaufnahmen	0	206.880	158.880	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	0	206.880	158.880	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung

- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung
- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten
- Flächenvorsorge + Sonderprojekte
- Neuaufstellung FNP
- Änderungsverfahren FNP
- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)

Auftragsgrundlage BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse

Zielgruppe Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber

Ziele Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	4290,02	4800,98	6444,89	5932,4	6045,89	4950,34
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	1	1	1	1	1	1
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	1	1	2	1	1	1

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51103

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche
Satzungen**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.247	2.008	2.342	2.342	2.342	2.342
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.247	2.008	2.342	2.342	2.342	2.342
11 - Personalaufwendungen	164.775	241.318	307.233	312.903	319.398	256.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.361	10.000	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	66.628	25.450	53.950	18.950	18.950	18.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.764	276.768	371.183	341.853	348.348	285.650
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	245.517-	274.760-	368.841-	339.511-	346.006-	283.308-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	245.517-	274.760-	368.841-	339.511-	346.006-	283.308-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	245.517-	274.760-	368.841-	339.511-	346.006-	283.308-
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)	245.517-	274.760-	368.841-	339.511-	346.006-	283.308-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51103

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
**Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche
Satzungen**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	158.008	234.789	301.123	0	306.793	313.288	250.590
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.553	10.000	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	70.309	25.450	53.950	0	18.950	18.950	18.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.870	270.239	365.073	0	335.743	342.238	279.540
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	240.870-	270.239-	365.073-	0	335.743-	342.238-	279.540-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.504	1.712	1.857	1.857	1.857	1.857
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	743	296	485	485	485	485
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.247	2.008	2.342	2.342	2.342	2.342
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.998	19.267	18.868	19.245	19.630	20.023
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	108.297	167.057	219.224	223.608	228.080	178.852
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.998	13.408	17.595	17.595	18.306	14.355
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.688	33.720	44.250	45.135	46.038	36.101
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.027	1.337	1.186	1.210	1.234	1.259
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.253	5.035	4.720	4.720	4.720	4.720
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.514	1.494	1.390	1.390	1.390	1.390
50 Personalaufwendungen	164.775	241.318	307.233	312.903	319.398	256.700
529100 Gutachten BPL 017b FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	16.361	0	0	0	0	0
529101 Planungsaufträge FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.361	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542900 Störfallgutachten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	35.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
543100 Allgemeine Planungskosten	1.301	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
543101 Kl. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie,etc	10.221	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
543102 Investorenwettbewerb Auftakt Hürther Bogen - Sachkosten und Honorare Preisrichter	9.895	0	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
544100 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte	411	450	450	450	450	450
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
549900 Umweltberichte zu BPLs und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
549901 Investorenwettbewerb Auftakt Hürther Bogen - Preisgelder und Aufwandsentschädigung	44.800	0	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.628	25.450	53.950	18.950	18.950	18.950
Summe Erträge	2.247	2.008	2.342	2.342	2.342	2.342
Summe Aufwendungen	247.764	276.768	371.183	341.853	348.348	285.650
Abgleich Produkt 51103	245.517-	274.760-	368.841-	339.511-	346.006-	283.308-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3980,67	4188,73	4249,38	4327,82	4415,45	4500,98
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51104

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Vermessungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	1.550	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	22.099	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.715	6.009	7.009	7.009	7.009	7.009
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.739	13.559	16.559	16.659	16.759	16.859
11 - Personalaufwendungen	255.126	245.649	254.501	258.990	264.005	268.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.831	1.550	1.650	1.750	1.850
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.553	253.280	259.751	264.340	269.455	274.450
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	227.814-	239.721-	243.192-	247.681-	252.696-	257.591-
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)	227.814-	239.721-	243.192-	247.681-	252.696-	257.591-
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)	227.814-	239.721-	243.192-	247.681-	252.696-	257.591-
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)	227.814-	239.721-	243.192-	247.681-	252.696-	257.591-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51104

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Vermessungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.809	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige Einzahlungen	11.342	5	5	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.151	6.005	8.005	0	8.005	8.005	8.005
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	235.244	226.131	235.267	0	239.756	244.771	249.666
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019	3.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	296	2.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.559	231.931	238.967	0	243.456	248.471	253.366
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	206.408-	225.926-	230.962-	0	235.451-	240.466-	245.361-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925	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	925	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	925-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	925	1.550	1.550	1.650	1.750	1.850
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	1.550	1.550	1.650	1.750	1.850
448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	22.099	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	22.099	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	4.495	5.118	5.551	5.551	5.551	5.551
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	2.220	886	1.453	1.453	1.453	1.453
459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.715	6.009	7.009	7.009	7.009	7.009
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.586	57.585	60.537	61.748	62.982	64.242
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	139.460	129.270	134.340	137.027	139.768	142.563
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.270	10.375	10.782	10.782	11.218	11.442
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.685	26.093	27.117	27.659	28.212	28.776
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.897	2.808	2.491	2.540	2.591	2.643
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	15.702	15.050	14.729	14.729	14.729	14.729
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.526	4.468	4.505	4.505	4.505	4.505

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	255.126	245.649	254.501	258.990	264.005	268.900
523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	0	400	200	200	200	200
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	1.019	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019	3.400	2.200	2.200	2.200	2.200
543100 Vermessungsmaterialien etc. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	176	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc. FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	176	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.232	1.831	1.550	1.650	1.750	1.850
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.831	1.550	1.650	1.750	1.850
Summe Erträge	29.739	13.559	16.559	16.659	16.759	16.859
Summe Aufwendungen	257.553	253.280	259.751	264.340	269.455	274.450
Abgleich Produkt 51104	227.814-	239.721-	243.192-	247.681-	252.696-	257.591-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011001 Karten	0	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 296						
bisher bereitgestellt: 400						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.000						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 297						
bisher bereitgestellt: 1.925						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.925						
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 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2866,06	31,73	1319,36	-273,74	-2746,04	-2851,21

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Umlegung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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	189.129	247.140	227.154	225.644	162.644	117.644
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	189.129	247.490	227.504	225.994	162.994	117.994
11 - Personalaufwendungen	19.629	63.756	70.461	71.778	73.288	74.759
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.000	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	5.476	296.700	293.700	249.700	24.700	22.210
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.105	396.806	400.511	357.828	103.338	102.319
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	164.024	149.316-	173.007-	131.834-	59.656	15.675
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	164.024	149.316-	173.007-	131.834-	59.656	15.675
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	164.024	149.316-	173.007-	131.834-	59.656	15.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	164.024	1.816-	75.507-	15.666	157.156	163.175

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	198.256	147.060	127.060	0	125.550	62.550	17.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.256	147.060	127.060	0	125.550	62.550	17.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	19.359	63.495	70.223	0	71.540	73.050	74.521
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.000	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	9.790	296.700	293.700	0	249.700	24.700	22.210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.149	396.195	399.923	0	357.240	102.750	101.731
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	169.107	249.135-	272.863-	0	231.690-	40.200-	84.181-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	99.650	99.650	0	99.650	99.650	99.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	60	68	74	74	74	74
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	30	12	20	20	20	20
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	0	0	0
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	18.000	2.500	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	50.000	50.000	50.000	5.000
459107 Ausgleich Umlegung BPL 014/015 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	171.039	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	2.500	2.500	2.500	0	0
459110 Ausgleich Umlegung BPL 044a FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
459111 Ausgleich Umlegung BPL 228 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	2.000	2.000	2.000	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	189.129	247.140	227.154	225.644	162.644	117.644
481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	760	771	755	770	785	801
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	13.179	48.881	54.146	55.228	56.333	57.460
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	3.461	3.923	4.346	4.346	4.512	4.612
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.918	9.867	10.929	11.148	11.371	11.598
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	41	53	47	48	49	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	210	201	182	182	182	182
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	60	60	56	56	56	56
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	19.629	63.756	70.461	71.778	73.288	74.759
523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen	0	36.000	36.000	36.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	36.000	36.000	36.000	5.000	5.000
542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss	2.761	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses	379	1.200	700	700	700	700
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549900 Umlegung Sielsdorfer Mühle	0	50.000	50.000	50.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549902 Umlegung BPL 424 A Am Wolterskreuz	0	2.500	2.500	30.000	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549903 Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549904 Umlegung BPL 013 B/C - Hermülheim	0	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549906 Umlegung BPL 014/015 - Luxemburger Straße/Hermülheim	1.296	50.000	50.000	50.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße	0	70.000	70.000	2.500	2.500	10
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549909 Umlegung BPL 221 - Efferen	0	2.500	2.500	1.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549910 Umlegung Abwicklung Vorjahre	1.040	0	0	0	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 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
549913 Umlegung BPL 228	0	5.000	5.000	2.500	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.476	296.700	293.700	249.700	24.700	22.210
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	350	350	350	350	350
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
 Produkt **51105** **Umlegung**

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	189.129	397.490	327.504	375.994	262.994	267.994
Summe Aufwendungen	25.105	399.306	403.011	360.328	105.838	104.819
Abgleich Produkt 51105	164.024	1.816-	75.507-	15.666	157.156	163.175

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	3.500	3.261	261	261	261
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.225	828.100	732.000	726.100	726.100	726.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25.030	42.199	47.054	47.054	47.054	47.054
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.172.364	873.799	782.315	773.415	773.415	773.415
11 - Personalaufwendungen	797.177	793.517	954.003	968.914	985.465	1.001.673
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787	21.355	21.355	15.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109	500	262	262	262	262
15 - Transferaufwendungen	0	6.000	6.250	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	807.765	834.372	987.870	996.176	1.009.727	1.025.935
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	364.599	39.427	205.555-	222.761-	236.312-	252.520-
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)	364.599	39.427	205.555-	222.761-	236.312-	252.520-
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)	364.599	39.427	205.555-	222.761-	236.312-	252.520-
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)	364.599	39.427	205.555-	222.761-	236.312-	252.520-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.907	828.100	732.000	0	726.100	726.100	726.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.506	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	1.200.413	844.120	748.020	0	739.120	739.120	739.120
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	717.387	716.385	778.799	0	793.710	810.261	826.469
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132	21.355	21.355	0	15.000	12.000	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	6.000	6.250	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.993	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.512	756.740	812.404	0	820.710	834.261	850.469
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	472.901	87.380	64.384-	0	81.590-	95.141-	111.349-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8544,31	-3206,06	-436,87	-210,1	42,58	289,57
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-760,48	-305,81	-41,67	-20,04	4,06	27,62

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.225	828.000	726.000	726.000	726.000	726.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.692	37.426	41.487	41.487	41.487	41.487
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.166.917	865.426	767.487	767.487	767.487	767.487
11 - Personalaufwendungen	676.234	668.943	736.485	749.463	763.924	778.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	677.926	681.943	742.485	755.463	769.924	784.059
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	488.991	183.483	25.002	12.024	2.437-	16.572-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	488.991	183.483	25.002	12.024	2.437-	16.572-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	488.991	183.483	25.002	12.024	2.437-	16.572-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	488.991	183.483	25.002	12.024	2.437-	16.572-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.907	828.000	726.000	0	726.000	726.000	726.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.506	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	1.200.413	841.020	739.020	0	739.020	739.020	739.020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	612.377	607.326	679.226	0	692.204	706.665	720.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.993	13.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.370	620.326	685.226	0	698.204	712.665	726.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	585.043	220.694	53.794	0	40.816	26.355	12.220

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Baugenehmigungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63	1.121.565	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
431101 Erstattung Prüfgebühren Statik FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431102 Verwaltungsgeb. f. Teilungen, Abgeschlossenheitserkl. etc. FB : 630 Bauordnungsamt 63	25.660	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431103 Verwaltungsgebühren - Aktenauszüge FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	4.000	0	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147.225	828.000	726.000	726.000	726.000	726.000
456100 Buß- und Zwangsgelder FB : 630 Bauordnungsamt 63	1.506	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456200 Stundungszinsen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	10	10	10	10	10
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 630 Bauordnungsamt 63	14.191	20.806	22.565	22.565	22.565	22.565
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 630 Bauordnungsamt 63	7.007	3.600	5.902	5.902	5.902	5.902
459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459199 Vermischte Einnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	19.692	37.426	41.487	41.487	41.487	41.487
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	165.578	181.791	186.496	190.226	194.030	197.911
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	345.568	323.872	377.189	384.732	392.427	400.276
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.203	25.994	30.273	30.273	31.496	32.126
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	64.076	65.374	76.136	77.658	79.211	80.796
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	8.952	10.295	9.132	9.315	9.501	9.691

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	49.571	47.512	43.849	43.849	43.849	43.849
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	14.286	14.105	13.410	13.410	13.410	13.410
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	676.234	668.943	736.485	749.463	763.924	778.059
549900 Zwangsmaßnahmen						
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
549901 Prüfung statischer Berechnungen	1.692	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	1.166.917	865.426	767.487	767.487	767.487	767.487
Summe Aufwendungen	677.926	681.943	742.485	755.463	769.924	784.059
Abgleich Produkt 52101	488.991	183.483	25.002	12.024	2.437-	16.572-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1376,76	1371,01	3260,04	3285,76	3313,3	3340,75
Aufwendungen je Fall (in Euro):	480,44	156,93	414,6	417,88	421,38	424,87

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.505	4.028	4.698	4.698	4.698	4.698
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.505	4.028	4.698	4.698	4.698	4.698
11 - Personalaufwendungen	83.297	82.491	191.270	192.742	194.318	195.889
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	83.297	82.491	191.270	192.742	194.318	195.889
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	78.792-	78.463-	186.572-	188.044-	189.620-	191.191-
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)	78.792-	78.463-	186.572-	188.044-	189.620-	191.191-
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)	78.792-	78.463-	186.572-	188.044-	189.620-	191.191-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	78.792-	78.463-	186.572-	188.044-	189.620-	191.191-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	69.873	69.397	75.482	0	76.954	78.530	80.101
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	69.873	69.397	75.482	0	76.954	78.530	80.101
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	69.873-	69.397-	75.482-	0	76.954-	78.530-	80.101-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 **Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,
 Wohnmarktbeobachtung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	3.016	3.434	3.724	3.724	3.724	3.724
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	1.489	594	974	974	974	974
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.505	4.028	4.698	4.698	4.698	4.698
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.161	38.635	43.733	44.607	45.499	46.409
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.644	21.803	22.820	23.277	23.742	24.217
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.620	1.750	1.832	1.832	1.906	1.944
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.076	4.401	4.606	4.698	4.792	4.888
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.225	2.808	2.491	2.540	2.591	2.643
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.535	10.097	112.353	112.353	112.353	112.353
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	3.036	2.997	3.435	3.435	3.435	3.435
50 Personalaufwendungen	83.297	82.491	191.270	192.742	194.318	195.889
Summe Erträge	4.505	4.028	4.698	4.698	4.698	4.698
Summe Aufwendungen	83.297	82.491	191.270	192.742	194.318	195.889
Abgleich Produkt 52201	78.792-	78.463-	186.572-	188.044-	189.620-	191.191-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	796,78	1146,13	768,57	816,72	773,28	782,05
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	198,26	282,73	189,59	201,47	190,75	192,92
Anzahl der Denkmäler:	230	232	232	232	232	232

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	3.500	3.261	261	261	261
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	6.000	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	833	745	869	869	869	869
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	942	4.345	10.130	1.230	1.230	1.230
11 - Personalaufwendungen	37.646	42.083	26.248	26.709	27.223	27.725
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787	21.355	21.355	15.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109	500	262	262	262	262
15 - Transferaufwendungen	0	6.000	6.250	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.542	69.938	54.115	47.971	45.485	45.987
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	45.600-	65.593-	43.985-	46.741-	44.255-	44.757-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	45.600-	65.593-	43.985-	46.741-	44.255-	44.757-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	45.600-	65.593-	43.985-	46.741-	44.255-	44.757-
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)	45.600-	65.593-	43.985-	46.741-	44.255-	44.757-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	3.000	3.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	6.000	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.100	9.000	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	35.137	39.662	24.091	0	24.552	25.066	25.568
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132	21.355	21.355	0	15.000	12.000	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	6.000	6.250	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.269	67.017	51.696	0	45.552	43.066	43.568
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	42.269-	63.917-	42.696-	0	45.452-	42.966-	43.468-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	3.927	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	3.927-	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	0	3.000	3.000	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	109	500	261	261	261	261
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	3.500	3.261	261	261	261
431100 Gebühren Denkmalschutz FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	100	6.000	100	100	100
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	6.000	100	100	100
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	558	635	689	689	689	689
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	275	110	180	180	180	180
45 Sonstige ordentliche Erträge	833	745	869	869	869	869
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.029	7.145	7.043	7.184	7.328	7.475
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.600	25.154	13.112	13.374	13.642	13.915
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.783	2.019	1.052	1.052	1.095	1.117
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.345	5.077	2.647	2.700	2.754	2.809
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	380	267	237	242	247	252
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.948	1.867	1.652	1.652	1.652	1.652
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	561	554	505	505	505	505

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
50 Personalaufwendungen	37.646	42.083	26.248	26.709	27.223	27.725
52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen	8.787	21.355	21.355	15.000	12.000	12.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787	21.355	21.355	15.000	12.000	12.000
531100 Rückzahlung Fördermittel kleinere Denmalpflegemaßnahmen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen	0	0	250	0	0	0
531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53 Transferaufwendungen	0	6.000	6.250	6.000	6.000	6.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	109	500	262	262	262	262
57 Bilanzielle Abschreibungen	109	500	262	262	262	262
Summe Erträge	942	4.345	10.130	1.230	1.230	1.230
Summe Aufwendungen	46.542	69.938	54.115	47.971	45.485	45.987
Abgleich Produkt 52301	45.600-	65.593-	43.985-	46.741-	44.255-	44.757-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100000 Schutzdach Römische Wasserleitung Brabanterplatz	3.927	0	0	0	0	0
Maßnahme : 561						
bisher bereitgestellt:	3.927					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.927					

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.700	92.501	87.501	88.358	89.215	89.215
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	117.077	137.643	165.099	189.099	213.099	237.099
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	141.777	230.144	252.600	277.457	302.314	326.314
11 - Personalaufwendungen	221.460	221.640	226.180	230.400	235.276	239.947
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.130	139.744	167.132	191.990	216.847	240.847
15 - Transferaufwendungen	24.023	30.250	31.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	60	190	190	190	190
17 = Ordentliche Aufwendungen	364.670	441.694	424.522	447.600	477.333	506.004
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	222.893-	211.550-	171.922-	170.143-	175.019-	179.690-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.691	1.500	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.691-	1.500-	300-	300-	300-	300-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	225.584-	213.050-	172.222-	170.443-	175.319-	179.990-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	225.584-	213.050-	172.222-	170.443-	175.319-	179.990-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.584-	213.050-	172.222-	170.443-	175.319-	179.990-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.198	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.198	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	220.104	220.343	224.992	0	229.212	234.088	238.759
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	24.023	30.250	31.020	0	25.020	25.020	25.020
15 - Sonstige Auszahlungen	57	60	190	0	190	190	190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.184	250.653	256.202	0	254.422	259.298	263.969
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	221.986-	160.653-	171.202-	0	169.422-	174.298-	178.969-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.457	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.457	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	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	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.197	240.000	245.000	0	257.000	245.000	245.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	42.260	0	0	0	12.000-	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

verantwortlich Siry, Manfred

Beschreibung

- Straßen- und Platzgestaltungen (Umbau und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen)
- Straßenneubau (Entwurf Straßenneubau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten)
- Verkehrskonzepte (Radfahrer, Fußgänger etc.)
- Verkehrserhebungen und -zählungen
- Wahrnehmung der Funktionen eines Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragten
- Stellungnahmen zu Bauanträgen aus verkehrlicher Sicht
- Prüfung von Vorkaufsrechten für öffentliche Verkehrsflächen
- Verkehrsberuhigung durch Ummarkierung (in Kooperation mit 32)
- Schulwegsicherung und Unfallverhütung
- Verkehrstechnische Expertise beim Abschluß von Erschließungsverträgen nach BauGB mit privaten Erschließungsträgern

Auftragsgrundlage

- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschußbeschlüsse
- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen

Zielgruppe Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Unfallkommission, Polizei, Stadtwerke Hürth

Ziele Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2912,73	2731,15	1918,33	1973,81	2037,78	2099,3

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 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	224	201	234	234	234	234
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	224	60.201	60.234	60.234	60.234	60.234
11 - Personalaufwendungen	166.864	166.445	169.830	173.005	176.666	180.187
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	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	57	60	190	190	190	190
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.921	216.505	170.020	173.195	176.856	180.377
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	166.697-	156.304-	109.786-	112.961-	116.622-	120.143-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	166.697-	156.304-	109.786-	112.961-	116.622-	120.143-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	166.697-	156.304-	109.786-	112.961-	116.622-	120.143-
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)	166.697-	156.304-	109.786-	112.961-	116.622-	120.143-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 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	166.188	165.793	169.237	0	172.412	176.073	179.594
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	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	57	60	190	0	190	190	190
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.245	215.853	169.427	0	172.602	176.263	179.784
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	166.245-	155.853-	109.427-	0	112.602-	116.263-	119.784-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	150	171	185	185	185	185
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung	74	30	49	49	49	49
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	224	201	234	234	234	234
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten	1.520	1.927	1.887	1.925	1.963	2.002
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	129.288	127.705	130.434	133.042	135.703	138.417
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	10.731	10.250	10.469	10.469	10.892	11.109
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.566	25.777	26.328	26.855	27.392	27.940
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	82	134	119	121	123	126
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	525	503	454	454	454	454
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	151	149	139	139	139	139
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	166.864	166.445	169.830	173.005	176.666	180.187
529104 Straßenplanung Kaulardstraße	0	50.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Gemeindestraßen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V.	57	60	190	190	190	190
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	60	190	190	190	190
Summe Erträge	224	60.201	60.234	60.234	60.234	60.234
Summe Aufwendungen	166.921	216.505	170.020	173.195	176.856	180.377
Abgleich Produkt 54101	166.697-	156.304-	109.786-	112.961-	116.622-	120.143-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	190,34	192,19	196,1	199,76	204	208,02

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	45	40	47	47	47	47
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45	40	47	47	47	47
11 - Personalaufwendungen	10.938	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
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	10.938	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.893-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.893-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.893-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-
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)	10.893-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	10.802	10.910	11.151	0	11.360	11.603	11.833
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	10.802	10.910	11.151	0	11.360	11.603	11.833
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.802-	10.910-	11.151-	0	11.360-	11.603-	11.833-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	30	34	37	37	37	37
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	15	6	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	45	40	47	47	47	47
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	760	385	377	385	393	400
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.881	8.188	8.385	8.552	8.724	8.898
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	647	657	673	673	700	714
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.470	1.653	1.692	1.726	1.761	1.796
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	44	27	24	24	25	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	105	100	91	91	91	91
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	31	29	28	28	28	28
50 Personalaufwendungen	10.938	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
Summe Erträge	45	40	47	47	47	47
Summe Aufwendungen	10.938	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
Abgleich Produkt 54201	10.893-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	190,28	192,19	196,1	199,76	204	208,02

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	45	40	47	47	47	47
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45	40	47	47	47	47
11 - Personalaufwendungen	10.935	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
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	10.935	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.890-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.890-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.890-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-
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)	10.890-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	10.799	10.910	11.151	0	11.360	11.603	11.833
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	10.799	10.910	11.151	0	11.360	11.603	11.833
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.799-	10.910-	11.151-	0	11.360-	11.603-	11.833-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	30	34	37	37	37	37
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	15	6	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	45	40	47	47	47	47
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	760	385	377	385	393	400
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.881	8.188	8.385	8.552	8.724	8.898
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	647	657	673	673	700	714
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.470	1.653	1.692	1.726	1.761	1.796
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	27	24	24	25	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	105	100	91	91	91	91
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	31	29	28	28	28	28
50 Personalaufwendungen	10.935	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
Summe Erträge	45	40	47	47	47	47
Summe Aufwendungen	10.935	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
Abgleich Produkt 54301	10.890-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	188,85	192,19	196,1	199,76	204	208,02

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54
Produktgruppe 544
Produkt 54401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen
Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	45	40	47	47	47	47
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45	40	47	47	47	47
11 - Personalaufwendungen	10.853	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
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	10.853	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.808-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.808-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.808-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-
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)	10.808-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	10.717	10.910	11.151	0	11.360	11.603	11.833
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	10.717	10.910	11.151	0	11.360	11.603	11.833
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.717-	10.910-	11.151-	0	11.360-	11.603-	11.833-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	30	34	37	37	37	37
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	15	6	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	45	40	47	47	47	47
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	678	385	377	385	393	400
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.881	8.188	8.385	8.552	8.724	8.898
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	647	657	673	673	700	714
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.470	1.653	1.692	1.726	1.761	1.796
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	27	24	24	25	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	105	100	91	91	91	91
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	31	29	28	28	28	28
50 Personalaufwendungen	10.853	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
Summe Erträge	45	40	47	47	47	47
Summe Aufwendungen	10.853	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
Abgleich Produkt 54401	10.808-	10.999-	11.223-	11.432-	11.675-	11.905-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	190,28	192,21	300,96	199,77	204,02	208,04

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502	2.501	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	245	240	247	247	247	247
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.747	2.741	2.748	2.748	2.748	2.748
11 - Personalaufwendungen	10.935	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
15 - Transferaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.637	13.741	19.972	14.181	14.424	14.654
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.890-	11.000-	17.224-	11.433-	11.676-	11.906-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.890-	11.000-	17.224-	11.433-	11.676-	11.906-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.890-	11.000-	17.224-	11.433-	11.676-	11.906-
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)	10.890-	11.000-	17.224-	11.433-	11.676-	11.906-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	10.799	10.910	11.151	0	11.360	11.603	11.833
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	6.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.799	10.910	17.151	0	11.360	11.603	11.833
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	10.799-	10.910-	17.151-	0	11.360-	11.603-	11.833-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.600	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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)	7.600	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	2.502	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Zuschuss Fahrradständer FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	200	200	200	200	200	200
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	30	34	37	37	37	37
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	15	6	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	245	240	247	247	247	247
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	760	385	377	385	393	400
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.881	8.188	8.385	8.552	8.724	8.898
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	647	657	673	673	700	714
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.470	1.653	1.692	1.726	1.761	1.796
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	27	24	24	25	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	105	100	91	91	91	91
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	31	29	28	28	28	28
50 Personalaufwendungen	10.935	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
531200 Detektierung der P+R-Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	6.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5461 Produkt 54601 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
571101 Auflösung ARAP Zuschuss Fahrradständer	200	200	200	200	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702
Summe Erträge	2.747	2.741	2.748	2.748	2.748	2.748
Summe Aufwendungen	13.637	13.741	19.972	14.181	14.424	14.654
Abgleich Produkt 54601	10.890-	11.000-	17.224-	11.433-	11.676-	11.906-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze)	7.600	0	0	0	0	0
Maßnahme : 359						
bisher bereitgestellt: 7.600						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.600						
Summe Kreditaufnahmen	7.600	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	7.600	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	269,18	222,77	201,69	205,36	209,61	213,63
- nach Linie 18:	0	0	0	0	0	0
- nach Stadtbus:	0	0	0	0	0	0
- nach REVG:	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	0,35	0,39	0,43	0,43	0,43	0,43

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198	30.000	25.000	25.857	26.714	26.714
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	116.473	137.082	164.477	188.477	212.477	236.477
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	138.671	167.082	189.477	214.334	239.191	263.191
11 - Personalaufwendungen	10.935	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.428	137.042	164.430	189.288	214.145	238.145
15 - Transferaufwendungen	24.023	30.250	25.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.386	178.331	200.720	225.787	250.887	275.117
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	12.715-	11.249-	11.243-	11.453-	11.696-	11.926-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.691	1.500	300	300	300	300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.691-	1.500-	300-	300-	300-	300-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.406-	12.749-	11.543-	11.753-	11.996-	12.226-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.406-	12.749-	11.543-	11.753-	11.996-	12.226-
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)	15.406-	12.749-	11.543-	11.753-	11.996-	12.226-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.198	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.198	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	10.799	10.910	11.151	0	11.360	11.603	11.833
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	2.602	1.500	300	0	300	300	300
14 - Transferauszahlungen	24.023	30.250	25.020	0	25.020	25.020	25.020
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.424	42.660	36.471	0	36.680	36.923	37.153
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	15.226-	12.660-	11.471-	0	11.680-	11.923-	12.153-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.857	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.857	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	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	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.197	240.000	245.000	0	257.000	245.000	245.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	34.660	0	0	0	12.000-	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	22.198	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	0	857	1.714	1.714
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198	30.000	25.000	25.857	26.714	26.714
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	116.428	137.042	164.430	188.430	212.430	236.430
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	30	34	37	37	37	37
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	15	6	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	116.473	137.082	164.477	188.477	212.477	236.477
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	760	385	377	385	393	400
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.881	8.188	8.385	8.552	8.724	8.898
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	647	657	673	673	700	714
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.470	1.653	1.692	1.726	1.761	1.796
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	27	24	24	25	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	105	100	91	91	91	91
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	31	29	28	28	28	28
50 Personalaufwendungen	10.935	11.039	11.270	11.479	11.722	11.952

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsvehrspauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	23.873	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531701 Aufwendungen (Zinsen) Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	150	250	20	20	20	20
53 Transferaufwendungen	24.023	30.250	25.020	25.020	25.020	25.020
551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen	2.691	1.500	300	300	300	300
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.691	1.500	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	0	858	1.715	1.715
571101 Auflösung ARAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	116.428	137.042	164.430	188.430	212.430	236.430
57 Bilanzielle Abschreibungen	116.428	137.042	164.430	189.288	214.145	238.145
Summe Erträge	138.671	167.082	189.477	214.334	239.191	263.191
Summe Aufwendungen	154.077	179.831	201.020	226.087	251.187	275.417
Abgleich Produkt 54701	15.406-	12.749-	11.543-	11.753-	11.996-	12.226-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100000 Dynamisches-Fahrgast-Informationssystem	0	0	0	12.000	0	0
Maßnahme : 535						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	12.000					
195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen	258.857	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Maßnahme : 144						
bisher bereitgestellt:	498.857					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.478.857					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel	258.857	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Maßnahme : 1						
bisher bereitgestellt:	498.857					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.478.857					
Summe Kreditaufnahmen	258.857	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	258.857	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.619	19.544	19.544	19.544	19.544	19.544
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.943	1.095.000	1.077.500	1.077.500	1.077.500	1.077.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	547.418	536.877	562.189	587.189	602.189	627.189
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.607.980	1.651.421	1.659.233	1.684.233	1.699.233	1.724.233
11 - Personalaufwendungen	146.410	129.049	84.549	86.050	87.727	89.366
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.286	1.235.500	1.215.500	1.223.500	1.217.500	1.218.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.041	81.578	77.572	78.893	75.442	75.363
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.192	732.500	752.000	772.000	793.000	813.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.246.929	2.178.627	2.129.621	2.160.443	2.173.669	2.196.229
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	638.949-	527.206-	470.388-	476.210-	474.436-	471.996-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	638.949-	527.206-	470.388-	476.210-	474.436-	471.996-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	638.949-	527.206-	470.388-	476.210-	474.436-	471.996-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988.234	874.815	869.505	871.941	866.927	861.261
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.955	471.385	468.861	466.825	465.011	463.199
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	123.670-	123.776-	69.744-	71.094-	72.520-	73.934-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.379	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.142	1.095.000	1.077.500	0	1.077.500	1.077.500	1.077.500
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	1.026.521	1.105.000	1.087.500	0	1.087.500	1.087.500	1.087.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	140.085	122.947	78.707	0	80.208	81.885	83.524
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.479	1.235.500	1.215.500	0	1.223.500	1.217.500	1.218.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.603	732.500	752.000	0	772.000	793.000	813.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.167	2.090.947	2.046.207	0	2.075.708	2.092.385	2.115.024
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	300.646-	985.947-	958.707-	0	988.208-	1.004.885-	1.027.524-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.171	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.171	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	35.168	55.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.674	5.000	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	42.842	60.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.671-	60.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301 Friedhöfe



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2

verantwortlich Siry, Brigitte

Beschreibung

- Vergabe von Aufträgen für Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Friedhofswege
- Ausführliche und umfassende Beratung interessierter/betroffener Bürger in Grab- und Bestattungsfragen
- Bestattungstermine abstimmen, Grabstätten vergeben und die Friedhofskataster führen
- Friedhofsgebühren erheben
- Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern regeln
- Genehmigung und Organisation von Umbettungen, Tieferlegungen und Ausgrabungen
- Widersprüche bearbeiten
- bei ungepflegten Gräbern die Angehörigen zur ordnungsgemäßen Pflege anhalten

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth sowie die entsprechende Gebührensatzung dazu

Zielgruppe Einwohner, Bestattungsinstitute, Krematorien und Behörden

Ziele

- Reibungslose Abläufe der Bestattungen
- Zeitnahes Erstellen der Gebührenbescheide
- Ordnungsgemäße Gestaltung und Nutzung der Friedhöfe gewährleisten
- Ordnungsgemäße Fortführung des Friedhofskatasters

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.900	19.544	19.544	19.544	19.544	19.544
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.943	1.095.000	1.077.500	1.077.500	1.077.500	1.077.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	547.194	536.676	561.955	586.955	601.955	626.955
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.606.037	1.651.220	1.658.999	1.683.999	1.698.999	1.723.999
11 - Personalaufwendungen	65.476	63.102	64.095	65.222	66.473	67.698
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.326	1.178.500	1.166.000	1.173.000	1.166.000	1.166.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.322	80.560	77.548	78.893	75.442	75.363
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.192	732.500	752.000	772.000	793.000	813.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.121.316	2.054.662	2.059.643	2.089.115	2.100.915	2.122.061
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	515.279-	403.442-	400.644-	405.116-	401.916-	398.062-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	515.279-	403.442-	400.644-	405.116-	401.916-	398.062-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	515.279-	403.442-	400.644-	405.116-	401.916-	398.062-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988.234	874.815	869.505	871.941	866.927	861.261
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.955	471.385	468.861	466.825	465.011	463.199
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	12-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.379	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.142	1.095.000	1.077.500	0	1.077.500	1.077.500	1.077.500
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	1.026.521	1.105.000	1.087.500	0	1.087.500	1.087.500	1.087.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	59.827	57.652	58.846	0	59.973	61.224	62.449
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.401	1.178.500	1.166.000	0	1.173.000	1.166.000	1.166.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.603	732.500	752.000	0	772.000	793.000	813.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.831	1.968.652	1.976.846	0	2.004.973	2.020.224	2.041.449
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	135.310-	863.652-	889.346-	0	917.473-	932.724-	953.949-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	35.168	55.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.837	5.000	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	43.005	60.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	43.005-	60.000-	50.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	10.356	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	19.900	19.544	19.544	19.544	19.544	19.544
431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	8.688	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.030.255	1.090.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.943	1.095.000	1.077.500	1.077.500	1.077.500	1.077.500
458301 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	10.000	0	0	0	0	0
458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	535.319	535.000	560.000	585.000	600.000	625.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.255	1.429	1.550	1.550	1.550	1.550
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	620	247	405	405	405	405
45 Sonstige ordentliche Erträge	547.194	536.676	561.955	586.955	601.955	626.955
481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	988.234	874.815	869.505	871.941	866.927	861.261
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988.234	874.815	869.505	871.941	866.927	861.261
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.597	16.081	16.529	16.860	17.197	17.541
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.800	31.715	32.377	33.025	33.685	34.359
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.784	2.545	2.599	2.599	2.704	2.758
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.803	6.402	6.535	6.666	6.799	6.935

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	843	909	806	823	839	856
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	4.385	4.203	4.020	4.020	4.020	4.020
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.264	1.247	1.229	1.229	1.229	1.229
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	65.476	63.102	64.095	65.222	66.473	67.698
523500 Erst SWH für Bauhofleistungen	877.654	910.000	920.000	920.000	920.000	920.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe	76.751	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen	13.635	24.500	22.000	29.000	22.000	22.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52411001 Unterhaltung Friedhöfe	88.402	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52412000 Grabeinebnungen durch SWH	22.266	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe	4.618	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	1.083.326	1.178.500	1.166.000	1.173.000	1.166.000	1.166.000
543101 Post-, Fernmeldegebühren	1.688	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer	4.470	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren	868.723	720.000	740.000	760.000	780.000	800.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
549906 Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	6.311	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Bestattungswesen						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	881.192	732.500	752.000	772.000	793.000	813.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	83.526	80.560	77.548	78.893	75.442	75.363
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	7.796	0	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	91.322	80.560	77.548	78.893	75.442	75.363
581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	445.958	446.467	443.211	441.175	439.361	437.549
581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	26.997	24.918	25.650	25.650	25.650	25.650
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.955	471.385	468.861	466.825	465.011	463.199
Summe Erträge	2.594.271	2.526.035	2.528.504	2.555.940	2.565.926	2.585.260
Summe Aufwendungen	2.594.271	2.526.047	2.528.504	2.555.940	2.565.926	2.585.260
Abgleich Produkt 55301	0	12-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 EUR	163	0	0	0	0	0
Maßnahme : 691						
bisher bereitgestellt:	163					
Gesamt Einz. / Ausz.:	163					
081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen	7.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 198						
bisher bereitgestellt:	12.674					
Gesamt Einz. / Ausz.:	32.674					
09100003 Einzäunung Friedhöfe	28.768	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Maßnahme : 305						
bisher bereitgestellt:	58.768					
Gesamt Einz. / Ausz.:	178.768					
09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen	3.618	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 306						
bisher bereitgestellt:	28.618					
Gesamt Einz. / Ausz.:	73.618					
09100006 Friedhof Gleuel - Aufbau einer Sicherheitswand	2.782	0	0	0	0	0
Maßnahme : 57						
bisher bereitgestellt:	2.782					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.782					

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2160,94	2162,57	1218,66	1242,25	1267,17	1291,87
Aufwendungen je m ² Pflegefläche (in Euro):	0,31	0,31	0,17	0,18	0,18	0,19

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719	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	224	201	234	234	234	234
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.943	201	234	234	234	234
11 - Personalaufwendungen	80.934	65.947	20.454	20.828	21.254	21.668
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.960	57.000	49.500	50.500	51.500	52.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.719	1.018	24	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.613	123.965	69.978	71.328	72.754	74.168
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	123.670-	123.764-	69.744-	71.094-	72.520-	73.934-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	123.670-	123.764-	69.744-	71.094-	72.520-	73.934-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	123.670-	123.764-	69.744-	71.094-	72.520-	73.934-
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)	123.670-	123.764-	69.744-	71.094-	72.520-	73.934-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	80.258	65.295	19.861	0	20.235	20.661	21.075
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.078	57.000	49.500	0	50.500	51.500	52.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.336	122.295	69.361	0	70.735	72.161	73.575
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	165.336-	122.295-	69.361-	0	70.735-	72.161-	73.575-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.171	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.171	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	130.093	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.093	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	88.922-	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Ausgleichszahlungen für Eingriffe Natur und Landschaft" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.719	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719	0	0	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	150	171	185	185	185	185
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	74	30	49	49	49	49
45 Sonstige ordentliche Erträge	224	201	234	234	234	234
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.602	1.927	1.887	1.925	1.963	2.002
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	59.376	49.321	13.926	14.204	14.488	14.778
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.785	3.958	1.118	1.118	1.163	1.186
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.413	9.955	2.811	2.867	2.924	2.983
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	82	134	119	121	123	126
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	525	503	454	454	454	454
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	151	149	139	139	139	139
50 Personalaufwendungen	80.934	65.947	20.454	20.828	21.254	21.668
523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	42.960	47.000	44.500	45.500	46.500	47.500
52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.960	57.000	49.500	50.500	51.500	52.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.719	1.018	24	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.719	1.018	24	0	0	0
Summe Erträge	1.943	201	234	234	234	234
Summe Aufwendungen	125.613	123.965	69.978	71.328	72.754	74.168
Abgleich Produkt 55401	123.670-	123.764-	69.744-	71.094-	72.520-	73.934-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100000 Ausgleichsmaßnahmen	6.122	0	0	0	0	0
Maßnahme : 692						
bisher bereitgestellt:	6.122					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.122					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378703 Ausgleich für Eingriff im BPL 333a Kalscheuren	26.809					
Maßnahme : 361						
bisher bereitgestellt:	26.809					
Gesamt Einz. / Ausz.:	26.809					
Summe Kreditaufnahmen	26.809	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	26.809	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 014 Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	135	121	142	142	142	142
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	135	121	142	142	142	142
11 - Personalaufwendungen	56.416	88.384	7.163	7.294	7.439	7.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.416	88.784	7.563	7.594	7.739	7.880
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.281-	88.663-	7.421-	7.452-	7.597-	7.738-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.281-	88.663-	7.421-	7.452-	7.597-	7.738-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.281-	88.663-	7.421-	7.452-	7.597-	7.738-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.281-	88.663-	7.421-	7.452-	7.597-	7.738-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	56.010	87.993	6.807	0	6.938	7.083	7.224
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.010	88.393	7.207	0	7.238	7.383	7.524
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	56.010-	88.393-	7.207-	0	7.238-	7.383-	7.524-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 2015

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 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	135	121	142	142	142	142
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	135	121	142	142	142	142
11 - Personalaufwendungen	56.416	88.384	7.163	7.294	7.439	7.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.416	88.784	7.563	7.594	7.739	7.880
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.281-	88.663-	7.421-	7.452-	7.597-	7.738-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.281-	88.663-	7.421-	7.452-	7.597-	7.738-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.281-	88.663-	7.421-	7.452-	7.597-	7.738-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.281-	88.663-	7.421-	7.452-	7.597-	7.738-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	56.010	87.993	6.807	0	6.938	7.083	7.224
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	400	400	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.010	88.393	7.207	0	7.238	7.383	7.524
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	56.010-	88.393-	7.207-	0	7.238-	7.383-	7.524-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	90	103	112	112	112	112
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	45	18	30	30	30	30
45 Sonstige ordentliche Erträge	135	121	142	142	142	142
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	760	1.156	1.132	1.155	1.178	1.201
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.552	67.667	4.371	4.459	4.548	4.639
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.730	5.431	351	351	365	372
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.927	13.659	882	900	918	936
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	41	80	71	73	74	76
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	315	302	273	273	273	273
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	91	89	83	83	83	83
50 Personalaufwendungen	56.416	88.384	7.163	7.294	7.439	7.580
543100 Sachkosten etc. -Umweltschutz- FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5611 Produkt 56101 Sachaufwendungen	0	400	400	300	300	300
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	300	300	300
Summe Erträge	135	121	142	142	142	142
Summe Aufwendungen	56.416	88.784	7.563	7.594	7.739	7.880
Abgleich Produkt 56101	56.281-	88.663-	7.421-	7.452-	7.597-	7.738-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	165714,86	166887,32	160518,03	169260,65	174536,43	174533,79
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	425,1	428,1	437,45	461,28	475,65	475,65
Anzahl der Neuzugänge:	700	700	700	700	700	700
Anzahl der Abwanderungen:	550	550	550	550	550	550
Auslastungsgrad von Gewerbegebieten:	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3	90,3

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.754	17.968	17.080	19.930	18.396	23.018
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.668	211.406	187.958	173.768	173.768	173.768
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.983	54.499	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.714	15.176	15.280	15.280	15.280	15.280
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	283.717	302.049	222.918	211.578	210.044	214.666
11 - Personalaufwendungen	428.757	506.907	483.730	477.178	423.649	430.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.925.773	8.986.704	9.563.350	9.871.390	10.211.930	10.176.580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	507.447	92.591	99.367	111.068	111.737	115.402
15 - Transferaufwendungen	5.000	13.500	6.500	15.500	5.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.495	128.333	80.750	77.750	77.750	77.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.088.472	9.728.035	10.233.697	10.552.886	10.830.566	10.814.001
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.804.755-	9.425.986-	10.010.779-	10.341.308-	10.620.522-	10.599.335-
19 + Finanzerträge	23.085	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.085	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.781.670-	9.418.486-	9.983.279-	10.313.808-	10.593.022-	10.571.835-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.781.670-	9.418.486-	9.983.279-	10.313.808-	10.593.022-	10.571.835-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.775	200	657.832	626.607	603.888	582.853
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.189.895-	9.418.286-	9.325.447-	9.687.201-	9.989.134-	9.988.982-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.322	5.000	3.500	0	3.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.286	211.406	180.668	0	165.668	165.668	165.668
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.836	54.499	600	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	34.320	44.350	85.800	0	70.800	70.800	70.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.085	7.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.949	325.755	300.068	0	270.068	269.068	269.068
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	417.550	477.229	456.354	0	449.802	396.273	403.393
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.381	8.986.704	9.557.350	0	9.865.390	10.205.930	10.170.580
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.062	13.500	6.500	0	15.500	5.500	13.500
15 - Sonstige Auszahlungen	91.296	162.833	155.150	0	137.150	137.150	137.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.289	9.640.266	10.175.354	0	10.467.842	10.744.853	10.724.623
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.160.340-	9.314.511-	9.875.286-	0	10.197.774-	10.475.785-	10.455.555-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.900	14.350	138.400	0	58.650	56.900	57.350
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	6.900	14.350	138.400	0	58.650	56.900	57.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.900-	14.350-	138.400-	0	58.650-	56.900-	57.350-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	2066,13	2317,37	1561,89	1832,73	1861,4	1853,82
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	5,79	6,32	4,26	4,99	5,07	5,05

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	176	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	18.799	19.000	15.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.977	2.711	3.154	3.154	3.154	3.154
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.953	21.887	18.330	3.330	3.330	3.330
11 - Personalaufwendungen	74.711	88.980	87.187	88.687	90.328	91.945
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.505	10.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	480	480	480	480	480	429
15 - Transferaufwendungen	500	500	3.500	2.500	2.500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.001	53.750	13.750	13.750	13.750	13.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.197	154.510	107.717	108.217	109.858	109.424
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	118.244-	132.623-	89.387-	104.887-	106.528-	106.094-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	118.244-	132.623-	89.387-	104.887-	106.528-	106.094-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	118.244-	132.623-	89.387-	104.887-	106.528-	106.094-
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)	118.244-	132.623-	89.387-	104.887-	106.528-	106.094-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.822	19.000	15.000	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	18.822	19.050	15.050	0	50	50	50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	65.745	78.167	77.730	0	79.230	80.871	82.488
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.505	10.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	500	500	3.500	0	2.500	2.500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	16.414	53.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.164	143.217	97.780	0	98.280	99.921	99.538
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	74.342-	124.167-	82.730-	0	98.230-	99.871-	99.488-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 **Wirtschaftsförderung**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	177	176	176	176	176	176
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	176	176	176	176	176
441100 Einnahmen aus Reklameanschlag FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	18.799	19.000	15.000	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	18.799	19.000	15.000	0	0	0
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	1.993	2.269	2.461	2.461	2.461	2.461
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	984	392	643	643	643	643
459199 Vermischte Einnahmen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.977	2.711	3.154	3.154	3.154	3.154
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.214	31.905	30.874	31.492	32.122	32.764
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	30.556	33.997	34.696	35.390	36.098	36.820
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.545	2.729	2.785	2.785	2.897	2.955
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.067	6.862	7.003	7.144	7.286	7.432
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.363	2.674	2.372	2.419	2.468	2.517
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	6.960	8.338	7.242	7.242	7.242	7.242
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.006	2.475	2.215	2.215	2.215	2.215
50 Personalaufwendungen	74.711	88.980	87.187	88.687	90.328	91.945

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen	1.329	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	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
523502 Stromkosten Werbeanlagen KAW an SWH	9.020	6.500	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte	156	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	0	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.505	10.800	2.800	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						
531701 Reparaturen Medienmeile	0	0	3.000	2.000	2.000	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
53 Transferaufwendungen	500	500	3.500	2.500	2.500	500
542900 Mitgliedsbeiträge	482	550	550	550	550	550
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549901 Wirtschaftsförderung	42.435	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549902 Ausbildungsbörse	1.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549906 Zusammenarbeit im Bereich Medien mit der Stadt Köln	0	10.000	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
549999 Vermischte Ausgaben	61	200	200	200	200	200
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.001	53.750	13.750	13.750	13.750	13.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	480	480	480	480	480	429
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	480	480	480	480	480	429
Summe Erträge	21.953	21.887	18.330	3.330	3.330	3.330
Summe Aufwendungen	140.197	154.510	107.717	108.217	109.858	109.424
Abgleich Produkt 57101	118.244-	132.623-	89.387-	104.887-	106.528-	106.094-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 **Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41

verantwortlich Walter, Andreas

Beschreibung

- Theater- und Konzertveranstaltungen (Planung, Entwicklung, Gestaltung, Koordination und Vermarktung des kulturellen Angebotes)
- Angebote von Einzelprogrammen mit besonderen Inhalten aus kulturellen Bereichen
- Messen und Tagungsgeschäft im Bürgerhaus
- Bereitstellung und Vermietung von Veranstaltungsräumen und -technik (Bürgerhaus und Löhrrhof) und Beratung bei der Durchführung von Veranstaltungen
- Betreuung der Bürgerhausgastronomie

Auftragsgrundlage Vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen, Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Kultur, Miet-, Service- und Nutzungsverträge

Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine und Firmen der Stadt und des gesamten Einzugsbereiches

Ziele

- Profilierung des Kultur- und Tagungszentrums als Ort des Wohlbefindens, als offener Treffpunkt und Marktplatz des Stadtlebens
- Kultur als städtischer Auftrag und Imagefaktor zur Stärkung des Stadtimages, Vermietung als Dienstleistungsfaktor
- Verbesserung der Gesamtatmosphäre durch Öffnung und besseren Service = bessere Nutzung = mittel- und langfristig mehr Kostendeckung innerhalb des Gesamtbetriebes

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	25037	25037	25037	25037	25037	25037
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	6532	6532	6532	6532	6532	6532
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	80	80	80	80	80	80
Auslastungsgrad des Löhrrhofes:	73	73	73	73	73	73

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.577	17.792	16.904	19.754	18.220	22.842
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.869	192.406	172.958	173.768	173.768	173.768
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.459	53.999	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.993	11.750	11.300	11.300	11.300	11.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	256.898	275.947	201.162	204.822	203.288	207.910
11 - Personalaufwendungen	327.728	404.657	383.000	374.694	319.232	324.453
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.962	307.904	311.550	273.590	314.130	278.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.364	91.668	98.444	110.145	110.814	114.530
15 - Transferaufwendungen	1.500	10.000	0	10.000	0	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.117	73.583	66.000	63.000	63.000	63.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	848.671	887.812	858.994	831.429	807.176	790.763
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	591.773-	611.865-	657.832-	626.607-	603.888-	582.853-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	591.773-	611.865-	657.832-	626.607-	603.888-	582.853-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	591.773-	611.865-	657.832-	626.607-	603.888-	582.853-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.775	200	657.832	626.607	603.888	582.853
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2	611.665-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.322	5.000	3.500	0	3.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.464	192.406	172.958	0	173.768	173.768	173.768
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.127	53.999	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	34.320	44.250	85.700	0	70.700	70.700	70.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.233	295.655	262.158	0	247.968	246.968	246.968
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	327.728	385.792	365.081	0	356.775	301.313	306.534
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.634	307.904	311.550	0	273.590	314.130	278.780
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.562	10.000	0	0	10.000	0	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	77.227	108.083	140.400	0	122.400	122.400	122.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.151	811.779	817.031	0	762.765	737.843	717.714
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	343.918-	516.124-	554.873-	0	514.797-	490.875-	470.746-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.900	14.350	138.400	0	58.650	56.900	57.350
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	6.900	14.350	138.400	0	58.650	56.900	57.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	6.900-	14.350-	138.400-	0	58.650-	56.900-	57.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	3.700	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
414801 Sponsoringzuwendungen (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.622	0	0	0	0	0
414802 Sponsoringzuwendungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	4.000	2.000	2.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	10.255	12.792	13.404	16.254	15.720	20.342
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.577	17.792	16.904	19.754	18.220	22.842
441100 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,(0%)) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	127	0	0	0	0	0
441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	56.014	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441102 Mieteinnahmen Löhrrerhof (Private Nutzung,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	5.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	9.600	10.200	0	0	0	0
441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	9.232	11.080	11.097	11.097	11.097	11.097
441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11102,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	7.819	10.755	10.530	10.530	10.530	10.530
441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	6.024	3.950	3.807	3.807	3.807	3.807
441109 Erst. unrentierliche Kosten - Vereinspauschale (28101,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	2.187	0	0	0	0
441111 Gestattung Nutzung Räume Bürgerhaus zwecks Catering FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	0	7.290	8.100	8.100	8.100
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	6.070	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	47.303	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7%)	13.135	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19%)	776	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446103 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0%)	1.285	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446104 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7%)	545	634	634	634	634	634
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446105 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19%)	305	550	550	550	550	550
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446106 Garderobengebühren (0%)	885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446107 Garderobengebühren (7%)	423	150	150	150	150	150
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
446108 Garderobengebühren (19%)	3.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
448700 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,0%)	4.297	1.636	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%)	23.415	44.906	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
448702 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,7%)	253	7.457	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	195.328	246.405	172.958	173.768	173.768	173.768
458303 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung	38.206	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %)	5.160	8.950	8.100	8.100	8.100	8.100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459197 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (0%)	1.156	600	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459198 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (7%)	699	500	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (19%)	772	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
45 Sonstige ordentliche Erträge	45.993	11.750	11.300	11.300	11.300	11.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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
481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	591.775	0	657.632	626.407	603.688	582.653
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.775	200	657.832	626.607	603.888	582.853
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.545	55.659	29.251	29.836	30.433	31.042
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	208.827	220.932	229.578	222.898	178.882	182.460
501900 Aufwendungen für Aushilfen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	34.405	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.330	17.732	18.426	17.539	14.357	14.644
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.010	44.595	46.340	44.992	36.107	36.829
503900 Sozialversicherungsbeiträge: Sonstige FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	8.771	10.200	9.300	9.300	9.300	9.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	840	2.674	1.186	1.210	1.234	1.259
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	14.546	13.722	13.722	13.722	13.722
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	4.319	4.197	4.197	4.197	4.197
50 Personalaufwendungen	327.728	404.657	383.000	374.694	319.232	324.453
523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	224	100	100	100	100
523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0%)	0	500	250	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
52410000 Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (0%)	11.698	13.000	13.300	13.570	13.840	14.120
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof						
52410001 Bewirtschaftungskosten Löhrrerhof (7%)	322	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrerhof						
52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%)	31.674	36.600	35.000	35.700	36.400	37.100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
52410004 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (7%)	3.037	3.400	3.450	3.520	3.590	3.660
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%)	69.950	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrrerhof (19%)	1.594	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%)	32.315	71.230	117.500	80.000	115.000	80.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
52411005 Baul. Unterhaltung Löhrrerhof (19%)	0	37.000	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
52411007 Baul. Unterhaltung Löhrrerhof (0%)	5.449	0	6.000	6.000	6.000	6.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
52411008 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrrerhof (0%)	1.408	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%)	7.605	8.100	8.000	5.000	8.000	5.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%)	1.248	5.400	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0%)	75.072	38.500	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%)	11.328	6.750	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%)	1.262	3.500	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	4.500	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.962	307.904	311.550	273.590	314.130	278.780
531701 Zuschuss zur Jazznacht (19%)	0	10.000	0	10.000	0	10.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5733 Zuschuss Jazznacht						
531703 Preisgeld Kulturpreis (0%)	1.500	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
53 Transferaufwendungen	1.500	10.000	0	10.000	0	10.000
541200 Wegstreckenentschädigung (0%)	95	600	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0%)	8.242	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)	5.278	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%)	4.083	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543100 Büromaterial (0%)	0	800	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543102 Büromaterial (19%)	372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)	404	470	470	470	470	470
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%)	77	230	230	230	230	230
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%)	120	500	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7%)	766	700	700	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)	1.474	4.116	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
543113 Post-, Fernmeldegebühren (19%)	1.567	3.358	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
544100 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)	644	2.709	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
544101 Steuerabzug ausländischer Künstler	481	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%)	3.100	300	300	300	300	300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7%)	888	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%)	2.813	4.400	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%)	4.126	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	9.883	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	1.753	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	9.327	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	472	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549912 Marketing (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	399	2.015	1.000	1.000	1.000	1.000
549913 Marketing (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	0	325	0	0	0	0
549914 Marketing (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus	752	4.160	3.000	3.000	3.000	3.000
549916 Drohverlustrückstellung Pacht Gastronomie Familienbad FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	120.000	0				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.117	73.583	66.000	63.000	63.000	63.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	88.364	91.668	98.444	110.145	110.814	114.530
57 Bilanzielle Abschreibungen	88.364	91.668	98.444	110.145	110.814	114.530
Summe Erträge	848.673	276.147	858.994	831.429	807.176	790.763
Summe Aufwendungen	848.671	887.812	858.994	831.429	807.176	790.763
Abgleich Produkt 57301	2	611.665-	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR	0	500	400	1.150	400	500
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 308						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.950						
011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR	0	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 310						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.000						
081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%)	405	850	500	2.500	500	850
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 313						
bisher bereitgestellt: 1.255						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.605						
081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR (19%)	493	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 312						
bisher bereitgestellt: 993						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.993						
081050 Einrichtung und Technikausstattung Löhrrhof (0%)	0	500	500	500	500	500
Maßnahme : 314						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500						
081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%)	2.498	4.500	4.500	1.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 315						
bisher bereitgestellt: 6.998						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.498						
081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)	6.495	6.500	79.000	0	0	0
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 318						
bisher bereitgestellt: 12.995						
Gesamt Einz. / Ausz.: 91.995						
<u>Info :</u>						
Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)						
081055 Neubeschaffung Mobiliar Bürgerhaus	0	0	52.500	52.500	52.500	52.500
Maßnahme : 747						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 210.000						
<u>Info :</u>						
Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)						

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	88,19	54,27	71,52	72,93	74,54	76,11

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57302

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wochenmärkte



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524	500	600	600	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.122	3.550	2.650	2.650	2.650	2.650
11 - Personalaufwendungen	6.988	4.213	4.300	4.381	4.473	4.563
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	442	443	443	443	443	443
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.170	6.656	6.743	6.824	6.916	7.006
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.048-	3.106-	4.093-	4.174-	4.266-	4.356-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.048-	3.106-	4.093-	4.174-	4.266-	4.356-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.048-	3.106-	4.093-	4.174-	4.266-	4.356-
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)	5.048-	3.106-	4.093-	4.174-	4.266-	4.356-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709	500	600	0	600	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.809	3.550	2.650	0	2.650	2.650	2.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.988	4.213	4.300	0	4.381	4.473	4.563
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594	2.000	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	9.582	6.213	6.300	0	6.381	6.473	6.563
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.773-	2.663-	3.650-	0	3.731-	3.823-	3.913-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 **Wochenmärkte**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Marktstandgebühren	3.598	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom	524	500	600	600	600	600
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	524	500	600	600	600	600
459100 Konventionalstrafen	0	50	50	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
Aufwendungen						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	5.449	3.286	3.354	3.421	3.489	3.559
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	449	264	269	269	280	286
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.090	663	677	691	704	718
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	6.988	4.213	4.300	4.381	4.473	4.563
52410000 Bewirtschaftungskosten	1.740	2.000	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	1.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	442	443	443	443	443	443
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	442	443	443	443	443	443
Summe Erträge	4.122	3.550	2.650	2.650	2.650	2.650
Summe Aufwendungen	9.170	6.656	6.743	6.824	6.916	7.006
Abgleich Produkt 57302	5.048-	3.106-	4.093-	4.174-	4.266-	4.356-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	149659,27	149799,06	159951,07	165996,85	171238,86	171238,86
Zuschuss je m ² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	0	0	0	0
- Straße:	2,35	2,42	2,49	2,57	2,64	2,72
- Grünfläche:	3,45	3,55	3,66	3,77	3,88	4
- Wald:	1,18	1,22	1,25	1,29	1,33	1,37
Aufwendungen je m ² öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	0	0	0	0
- Straße:	2,39	2,46	2,54	2,61	2,69	2,77
- Grünfläche:	4,54	4,68	4,82	4,96	5,11	5,26
- Wald:	1,55	1,6	1,64	1,69	1,74	1,8

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57303

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadtwerke Hürth AöR



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.565.000	8.573.000	9.154.000	9.500.000	9.800.000	9.800.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.565.000	8.573.000	9.154.000	9.500.000	9.800.000	9.800.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.565.000-	8.573.000-	9.154.000-	9.500.000-	9.800.000-	9.800.000-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.565.000-	8.573.000-	9.154.000-	9.500.000-	9.800.000-	9.800.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.565.000-	8.573.000-	9.154.000-	9.500.000-	9.800.000-	9.800.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.565.000-	8.573.000-	9.154.000-	9.500.000-	9.800.000-	9.800.000-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	645.762	8.573.000	9.154.000	0	9.500.000	9.800.000	9.800.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.762	8.573.000	9.154.000	0	9.500.000	9.800.000	9.800.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	645.762-	8.573.000-	9.154.000-	0	9.500.000-	9.800.000-	9.800.000-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR	8.565.000	8.573.000	9.154.000	9.500.000	9.800.000	9.800.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.565.000	8.573.000	9.154.000	9.500.000	9.800.000	9.800.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.565.000	8.573.000	9.154.000	9.500.000	9.800.000	9.800.000
Abgleich Produkt 57303	8.565.000-	8.573.000-	9.154.000-	9.500.000-	9.800.000-	9.800.000-

Gesamthaushalt 2015

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 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57304

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	7306,68	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	418.161	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	418.161	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	418.161-	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)	418.161-	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)	418.161-	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)	418.161-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57305 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	418.161	0	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
57 Bilanzielle Abschreibungen	418.161	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	418.161	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57305	418.161-	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1359,8	1362,92	1362,92	1362,92	1362,92	1362,92

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57306

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Start Hürth



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.821	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	77.821	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.821-	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)	77.821-	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)	77.821-	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)	77.821-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.821	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	77.821	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	77.821-	78.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57306 Start Hürth



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523500 Verlustabdeckung St@rt Hürth GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	77.821	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.821	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	77.821	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Abgleich Produkt 57306	77.821-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-226,51	200,94	-148,52	-148,52	-148,52	-148,52

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 57307

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.122	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.122-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
19 + Finanzerträge	23.085	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.085	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.963	11.500-	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	12.963	11.500-	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	12.963	11.500-	8.500	8.500	8.500	8.500

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57307

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	23.085	7.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.085	7.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
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	18.065	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	465	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.530	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.555	11.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57307

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH & Co KG FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.394	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	20.691	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46 Finanzerträge	23.085	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Aufwendungen						
523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen	6.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.745	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531700 Förderbeitrag "Start Media" FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53 Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544100 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	0	500	500	500	500	500
544101 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	377	500	500	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	23.085	7.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Summe Aufwendungen	10.122	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Abgleich Produkt 57307	12.963	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
139083 Genossenschaftsanteil "KoPart e G"	750	0	0	0	0	0
Maßnahme : 563						
bisher bereitgestellt:	750					
Gesamt Einz. / Ausz.:	750					

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 **Tourismus**



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich I1 Büro des Bürgermeisters I-1

verantwortlich Scherr, Ludwig

Beschreibung

- Attraktivierung der Stadt für Gäste und Einheimische
- Bereitstellung von kulturellen, sportlichen und gesundheitlichen Einrichtungen
- Werbung für die Stadt durch Anzeigen, Plakate, Prospekte, Verkaufsförderung durch Ausstellungen, Präsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Zielgruppe Besucher und Gäste der Stadt

Ziele

- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Erhöhung der Gästefrage und Gästezahlen
- Steigerung der Attraktivität
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	324,76	146,64	147,95	150,97	154,46	157,82
Aufwendungen je Übernachtung (in Euro):	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	744	665	776	776	776	776
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	744	665	776	776	776	776
11 - Personalaufwendungen	19.330	9.057	9.243	9.416	9.616	9.808
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.330	9.057	9.243	9.416	9.616	9.808
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.586-	8.392-	8.467-	8.640-	8.840-	9.032-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.586-	8.392-	8.467-	8.640-	8.840-	9.032-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.586-	8.392-	8.467-	8.640-	8.840-	9.032-
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)	18.586-	8.392-	8.467-	8.640-	8.840-	9.032-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	17.089	9.057	9.243	0	9.416	9.616	9.808
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.089	9.057	9.243	0	9.416	9.616	9.808
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	17.089-	9.057-	9.243-	0	9.416-	9.616-	9.808-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 **Tourismus**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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 - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	498	567	615	615	615	615
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	246	98	161	161	161	161
45 Sonstige ordentliche Erträge	744	665	776	776	776	776
Aufwendungen						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.303	0	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.148	7.064	7.209	7.353	7.500	7.650
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	679	567	579	579	602	614
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.618	1.426	1.455	1.484	1.514	1.544
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	341	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.740	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	501	0	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	19.330	9.057	9.243	9.416	9.616	9.808
Summe Erträge	744	665	776	776	776	776
Summe Aufwendungen	19.330	9.057	9.243	9.416	9.616	9.808
Abgleich Produkt 57501	18.586-	8.392-	8.467-	8.640-	8.840-	9.032-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.979.554	80.571.300	84.406.960	87.566.240	90.856.520	94.243.970
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.481.595	5.705.148	2.625.743	3.735.279	4.057.456	4.335.542
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.365	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	3.896.387	3.690.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000	3.770.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.364.714	89.968.768	90.805.023	95.073.839	98.686.296	102.351.832
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.473	30.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247.012	236.660	270.000	270.000	270.000	270.000
15 - Transferaufwendungen	32.340.822	34.450.820	38.410.954	39.023.954	40.577.820	41.955.820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.713	800.000	500.000	500.900	500.000	500.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.261.020	35.517.480	39.180.954	39.794.854	41.347.820	42.726.720
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	50.103.694	54.451.288	51.624.069	55.278.985	57.338.476	59.625.112
19 + Finanzerträge	103.959	42.200	40.900	39.700	39.500	38.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.855.205	3.245.000	3.245.000	3.435.000	3.410.000	3.645.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.751.246-	3.202.800-	3.204.100-	3.395.300-	3.370.500-	3.606.700-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	47.352.448	51.248.488	48.419.969	51.883.685	53.967.976	56.018.412
23 + Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	50	500	500	500	500	500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50-	450-	450-	450-	450-	450-
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	47.352.398	51.248.038	48.419.519	51.883.235	53.967.526	56.017.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.835	754.904	717.615	688.593	660.046	632.308
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.286.470	964.815	3.122.137	3.088.348	3.116.321	3.069.031
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.840.763	51.038.127	46.014.997	49.483.480	51.511.251	53.581.239

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.647.920	80.571.300	84.406.960	0	87.566.240	90.856.520	94.243.970
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.345.846	5.569.400	2.489.995	0	3.599.531	3.971.774	4.335.542
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.105	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	820	820	0	820	820	820
7 + Sonstige Einzahlungen	3.841.445	3.690.050	3.770.050	0	3.770.050	3.770.050	3.770.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.145	42.200	40.900	0	39.700	39.500	38.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.946.461	89.875.270	90.710.225	0	94.977.841	98.640.164	102.390.182
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	30.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.857.118	3.245.000	3.245.000	0	3.435.000	3.410.000	3.645.000
14 - Transferauszahlungen	31.742.708	5.850.820	6.334.954	0	6.512.954	6.356.820	6.539.820
15 - Sonstige Auszahlungen	639.400	800.500	500.500	0	501.400	500.500	501.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.239.226	9.926.320	10.080.454	0	10.449.354	10.267.320	10.686.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	47.707.235	79.948.950	80.629.771	0	84.528.487	88.372.844	91.703.962

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.948	1.623.000	1.712.400	0	1.821.000	1.938.200	2.062.100
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.762	48.200	45.200	0	45.200	44.200	42.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.710	1.671.200	1.757.600	0	1.866.200	1.982.400	2.104.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	362.128	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.128	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.238.582	1.671.200	1.757.600	0	1.866.200	1.982.400	2.104.300

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-810392,4	-902611,36	-853618,19	-917497,55	-953468,04	-993438,97
Grundsteuer je Einwohner:	163,55	166,56	170,99	174,06	177,02	180,03
Gewerbesteuer je Gewerbetreibender:	19421,84	18399,59	19668,39	20259,07	20829,02	21414,51
Eigenkapitalquote I (in Euro):	59,29	57,23	54,78	50,42	47,47	45,42
Eigenkapitalquote II (in Euro):	65,63	63,43	61,19	56,57	53,52	51,51
Fehlbetragsquote (in %):	3,5	3,74	5,31	4,91	5,07	5,06
Infrastrukturquote (in %):	0,44	0,44	0,4	0,38	0,37	0,37
Abschreibungsintensität (in %):	4,73	4,62	4,84	5,29	5,53	5,53
Drittfinanzierungsquote (in %):	48,36	50,99	35,05	34,52	33,26	30,64
Investitionsquote (in %):	147,87	171,36	254,72	323,78	168,65	70,7
Anlagendeckungsgrad II (in %):	108,21	106,79	106,58	106,21	106,02	105,95
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	-14,11	-19,44	-21,46	-19,02	-23,96	-28,53
Liquidität 2. Grades (in %):	214,97	185,14	118,76	116,96	115,45	113,27
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	3,74	3,69	5,88	5,67	5,45	5,36
Zinslastquote (in %):	2,8	2,4	2,4	2,88	3,53	3,67
Netto-Steuerquote (in %):	62,25	62,1	62,1	64,41	64,73	65,62
Zuwendungsquote (in %):	14,43	18,19	18,19	17,81	18,32	18,79
Personalintensität (in %):	21,84	21,46	21,46	21,36	20,91	20,69
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	19,59	17,5	17,5	17,31	16,92	16,96
Tansferaufwandsquote (in %):	45,7	47,64	47,64	48,21	48,92	49,3

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 61101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.979.554	80.571.300	84.406.960	87.566.240	90.856.520	94.243.970
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.481.595	5.705.148	2.625.743	3.735.279	4.057.456	4.335.542
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	115.969	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.577.118	87.126.448	88.032.703	92.301.519	95.913.976	99.579.512
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	208.639	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
15 - Transferaufwendungen	32.340.009	34.450.000	38.410.134	39.023.134	40.577.000	41.955.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.713	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.198.361	35.470.000	39.180.134	39.793.134	41.347.000	42.725.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	46.378.757	51.656.448	48.852.569	52.508.385	54.566.976	56.854.512
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	46.378.757	51.656.448	48.852.569	52.508.385	54.566.976	56.854.512
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	46.378.757	51.656.448	48.852.569	52.508.385	54.566.976	56.854.512
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)	46.378.757	51.656.448	48.852.569	52.508.385	54.566.976	56.854.512

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.647.920	80.571.300	84.406.960	0	87.566.240	90.856.520	94.243.970
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.345.846	5.569.400	2.489.995	0	3.599.531	3.971.774	4.335.542
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	128.873	850.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.122.639	86.990.700	87.896.955	0	92.165.771	95.828.294	99.579.512
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	31.741.895	34.450.000	38.410.134	0	39.023.134	40.577.000	41.955.000
15 - Sonstige Auszahlungen	639.350	800.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.381.245	35.250.000	38.910.134	0	39.523.134	41.077.000	42.455.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	46.741.394	51.740.700	48.986.821	0	52.642.637	54.751.294	57.124.512

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.535.948	1.623.000	1.712.400	0	1.821.000	1.938.200	2.062.100
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.948	1.623.000	1.712.400	0	1.821.000	1.938.200	2.062.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	362.128	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.128	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.173.820	1.623.000	1.712.400	0	1.821.000	1.938.200	2.062.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer -A- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	61.285	64.200	62.500	63.700	64.800	66.000
401200 Grundsteuer -B- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	9.550.452	9.468.000	9.723.000	9.898.000	10.066.000	10.237.000
401300 Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	32.277.228	36.100.000	37.339.000	38.571.000	39.805.000	41.079.000
401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	3.315	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	26.086.112	27.724.000	29.494.000	31.028.000	32.704.000	34.404.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.296.393	3.430.000	3.949.000	4.080.000	4.206.000	4.341.000
403100 Vergnügungssteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	568.571	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
403200 Hundesteuer FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	272.408	280.000	285.000	290.000	295.000	300.000
405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.863.790	2.953.000	3.002.760	3.083.840	3.164.020	3.265.270
40 Steuern und ähnliche Abgaben	74.979.554	80.571.300	84.406.960	87.566.240	90.856.520	94.243.970
411100 Schlüsselzuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	3.022.900	0	1.178.000	1.523.000	1.839.000
414100 Schulpauschale FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.341.781	1.366.000	1.475.605	1.411.531	1.438.774	1.466.542
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	135.749	135.748	135.748	135.748	85.682	0
418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag Vorjahre FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.004.065	1.180.500	1.014.390	1.010.000	1.010.000	1.030.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.481.595	5.705.148	2.625.743	3.735.279	4.057.456	4.335.542
456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	115.969	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	115.969	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531100 Krankenhausinvestitionsumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	644.543	655.000	635.000	635.000	635.000	635.000
534100 Gewerbesteuerumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	2.376.561	2.635.000	2.722.000	2.812.000	2.902.000	2.995.000
534200 Solidarbeitrag (Erhöhungsbetrag GewSt-Umlage) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	2.308.659	2.560.000	2.644.000	2.732.000	2.819.000	2.909.000
537101 Abundanzumlage nach dem GFG FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	0	0	333.134	333.134	0	0
537200 Kreisumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	26.690.886	0	0	0	0	0
537201 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	319.360	0	0	0	0	0
537400 Kreisumlage FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	0	28.250.000	31.750.000	32.185.000	33.895.000	35.090.000
537401 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	0	350.000	326.000	326.000	326.000	326.000
53 Transferaufwendungen	32.340.009	34.450.000	38.410.134	39.023.134	40.577.000	41.955.000
548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	649.713	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.713	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	208.639	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	208.639	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Summe Erträge	79.577.118	87.126.448	88.032.703	92.301.519	95.913.976	99.579.512
Summe Aufwendungen	33.198.361	35.470.000	39.180.134	39.793.134	41.347.000	42.725.000
Abgleich Produkt 61101	46.378.757	51.656.448	48.852.569	52.508.385	54.566.976	56.854.512

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
09100002 Fischenich - Erneuerung Tennenplatz	362.128	0	0	0	0	0
Maßnahme : 694						
bisher bereitgestellt:	362.128					
Gesamt Einz. / Ausz.:	362.128					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
378109 Sportpauschale	159.571	0	0	0	0	0
Maßnahme : 411						
bisher bereitgestellt:	159.571					
Gesamt Einz. / Ausz.:	159.571					
378110 Investitionspauschale	1.376.377	1.623.000	1.712.400	1.821.000	1.938.200	2.062.100
Maßnahme : 346						
bisher bereitgestellt:	2.999.377					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.533.077					
Summe Kreditaufnahmen	1.535.948	1.623.000	1.712.400	1.821.000	1.938.200	2.062.100
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	1.535.948	1.623.000	1.712.400	1.821.000	1.938.200	2.062.100

Gesamthaushalt 2015

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 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
Haushalt 2015						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	26873,9	10804,14	49291,33	49323,89	52487,8	53405,96
Pro-Kopf-Verschuldung:	1672,47	1883,05	2172,22	2791,87	3156,82	3335,49
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	0	7,04	3,8	13,34	22,41	29,32

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.365	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	3.780.418	2.840.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.787.596	2.842.320	2.772.320	2.772.320	2.772.320	2.772.320
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.473	30.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.373	16.660	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	813	820	820	820	820	820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	900	0	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.659	47.480	820	1.720	820	1.720
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.724.937	2.794.840	2.771.500	2.770.600	2.771.500	2.770.600
19 + Finanzerträge	103.959	42.200	40.900	39.700	39.500	38.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.855.205	3.245.000	3.245.000	3.435.000	3.410.000	3.645.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.751.246-	3.202.800-	3.204.100-	3.395.300-	3.370.500-	3.606.700-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	973.691	407.960-	432.600-	624.700-	599.000-	836.100-
23 + Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	50	500	500	500	500	500
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50-	450-	450-	450-	450-	450-
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	973.641	408.410-	433.050-	625.150-	599.450-	836.550-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.835	754.904	717.615	688.593	660.046	632.308
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.286.470	964.815	3.122.137	3.088.348	3.116.321	3.069.031
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.537.994-	618.321-	2.837.572-	3.024.905-	3.055.725-	3.273.273-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.105	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	820	820	0	820	820	820
7 + Sonstige Einzahlungen	3.712.572	2.840.050	2.770.050	0	2.770.050	2.770.050	2.770.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.145	42.200	40.900	0	39.700	39.500	38.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.823.822	2.884.570	2.813.270	0	2.812.070	2.811.870	2.810.670
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	30.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.857.118	3.245.000	3.245.000	0	3.435.000	3.410.000	3.645.000
14 - Transferauszahlungen	813	820	820	0	820	820	820
15 - Sonstige Auszahlungen	50	500	500	0	1.400	500	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857.981	3.276.320	3.246.320	0	3.437.220	3.411.320	3.647.220
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	965.841	391.750-	433.050-	0	625.150-	599.450-	836.550-

Gesamthaushalt 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.762	48.200	45.200	0	45.200	44.200	42.200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.762	48.200	45.200	0	45.200	44.200	42.200
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)	64.762	48.200	45.200	0	45.200	44.200	42.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	6.365	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.365	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-	2.103.699	2.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	69.276	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	626.644	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
459100 Abrechnung BPL 051 (WestGKA) FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	977.790	0	0	0	0	0
459107 Kostenersatz Hausanschlüsse FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.009	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.780.418	2.840.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
461600 Zinsen/Dividenden FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	84.293	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	16.982	15.000	14.000	13.000	13.000	12.000
461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.183	900	800	800	700	700
461803 Zinserträge Kaufpreis- /Erschließungskostendarlehen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.501	1.300	1.100	900	800	600
46 Finanzerträge	103.959	42.200	40.900	39.700	39.500	38.300
481101 Verzinsung Anlagekapital FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	486.759	488.004	471.915	463.993	456.646	450.108
481102 Verrechnung Zinsen BSH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	288.076	266.900	245.700	224.600	203.400	182.200
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	774.835	754.904	717.615	688.593	660.046	632.308
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 - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Aufwendungen						
529100 Aufwendungen für Konzessionsabgaben FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	23.473	30.000				
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.473	30.000	0	0	0	0
531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen	813	820	820	820	820	820
53 Transferaufwendungen	813	820	820	820	820	820
543100 Öffentlichkeitsarbeit Straßenanliegerbeiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	0	900	0	900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	900	0	900
551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite	0	80.000	75.000	150.000	245.000	320.000
551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt	1.778.547	1.920.000	2.035.000	2.025.000	1.860.000	1.895.000
551602 Zinsen im Giro und Kontokorrentverkehr FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	66	0	0	0	0	0
551700 Zinsen Kassenkredite Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite	8.106	80.000	75.000	150.000	245.000	320.000
551701 Zinsen Kreditmarkt Banken FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt	1.068.486	1.165.000	1.060.000	1.110.000	1.060.000	1.110.000
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.855.205	3.245.000	3.245.000	3.435.000	3.410.000	3.645.000
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	38.373	0	0	0	0	0
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen	0	16.660	0	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	38.373	16.660	0	0	0	0
581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	988.234	874.815	869.505	871.941	866.927	861.261
581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701	80.378	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301)	591.775	0	657.632	626.407	603.688	582.653
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403)	1.626.083	0	1.505.000	1.500.000	1.555.706	1.535.117
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.286.470	964.815	3.122.137	3.088.348	3.116.321	3.069.031
591100 Kassenfehlbeträge	50	500	500	500	500	500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						
59 Außerordentliche Aufwendungen	50	500	500	500	500	500
Summe Erträge	4.666.390	3.639.474	3.530.885	3.500.663	3.471.916	3.442.978
Summe Aufwendungen	6.204.384	4.257.795	6.368.457	6.525.568	6.527.641	6.716.251
Abgleich Produkt 61201	1.537.994-	618.321-	2.837.572-	3.024.905-	3.055.725-	3.273.273-
nicht zuzuordnen						
189999 vor. Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0	0	2.000.000	15.741.582-	31.919.465-	47.801.440-
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten	0	0	2.000.000	15.741.582-	31.919.465-	47.801.440-

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
139085 Ortsgemeinschaft Fischenich Darlehenstilgung	500	200	200	200	200	200
Maßnahme : 342						
bisher bereitgestellt:	700					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.500					
139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung	19.956	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 343						
bisher bereitgestellt:	39.956					
Gesamt Einz. / Ausz.:	119.956					
139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung	25.856	19.000	17.000	17.000	16.000	14.000
Maßnahme : 344						
bisher bereitgestellt:	44.856					
Gesamt Einz. / Ausz.:	108.856					
139089 Kaufpreisdarlehen/Erschließungskostendarlehen - Tilgung	8.952	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Maßnahme : 345						
bisher bereitgestellt:	17.952					
Gesamt Einz. / Ausz.:	49.952					
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	2.800.000	2.450.000	4.740.000	6.380.000	2.980.000	490.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 364						
bisher bereitgestellt:	5.250.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	19.840.000					
324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	2.450.000	4.740.000	6.380.000	2.980.000	490.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 365						
bisher bereitgestellt:	2.450.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	17.040.000					
324644 Kommunalkredite für Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit > 5 Jahre	962.295	0	0	0	0	2.174.000
Deck.Ring : 9992 Kommunalkredite für Umschuldungen						
Maßnahme : 366						
bisher bereitgestellt:	962.295					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.136.295					
325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - fester Zins	0	2.450.000	4.740.000	6.380.000	2.980.000	490.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 367						
bisher bereitgestellt:	2.450.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	17.040.000					
325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre - var. Zins	0	2.450.000	4.740.000	6.380.000	2.980.000	490.000
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						

Gesamthaushalt 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.						
Maßnahme : 368						
bisher bereitgestellt:	2.450.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	17.040.000					
325144 Kommunalkredite für Umschuldung von Banken - Laufzeit > 5 Jahre	0	2.824.000	0	455.000	0	0
Deck.Ring : 9992 Kommunalkredite für Umschuldungen						
Maßnahme : 369						
bisher bereitgestellt:	2.824.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.279.000					
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen	2.690.675	2.750.000	3.090.000	3.440.000	3.810.000	3.110.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 371						
bisher bereitgestellt:	5.440.675					
Gesamt Einz. / Ausz.:	18.890.675					
381606 Außerordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen	0	0	0	0	0	2.174.000
Deck.Ring : 9989 Außerordentliche Tilgung Kredite						
Maßnahme : 372						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.174.000					
381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken	2.140.332	2.390.000	2.380.000	2.500.000	2.810.000	2.950.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 373						
bisher bereitgestellt:	4.530.332					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.170.332					
381706 Außerordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken	962.295	2.824.000	0	455.000	0	0
Deck.Ring : 9989 Außerordentliche Tilgung Kredite						
Maßnahme : 374						
bisher bereitgestellt:	3.786.295					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.241.295					
Summe Kreditaufnahmen	3.762.295	12.624.000	18.960.000	25.975.000	11.920.000	4.134.000
Summe Kredittilgungen	5.793.302	7.964.000	5.470.000	6.395.000	6.620.000	8.234.000
Abgleich Produkt 61201	2.031.007-	4.660.000	13.490.000	19.580.000	5.300.000	4.100.000-