

**Stadt Hürth**  
**Haushaltsplan**  
**2011**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	2
Erläuterungen	5
Vorbericht	17
Haushaltssatzung	25
Stellenplan	29
Vorläufige Schlussbilanz 2009	43
Vorläufige Ergebnisrechnung 2009	44
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	45
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	47
Übersicht über die Verbindlichkeiten	53
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	54
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften	55
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth	56

<b>Produktbereich/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	
	<b>Ergebnisplan</b>	<b>57</b>
	<b>Finanzplan</b>	<b>59</b>
<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>61</b>
11101	Rat und Ausschüsse	65
11102	Fraktionen	73
11103	Ausländerbeirat	79
11104	Partnerschaften	85
11105	Lokale Agenda	91
11106	Verwaltungsführung	97
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	103
11108	Beschäftigungsvertretung	109
11109	Rechnungsprüfung	115
11110	Druckerei	121
11111	Postdienst	127
11112	Bürgerinformation und Telefondienste	133
11113	Hausverwaltung	141
11114	Sonstige zentrale Dienste	149
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	157
11116	Personalmanagement	163
11117	Finanzmanagement	171
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	179
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	187

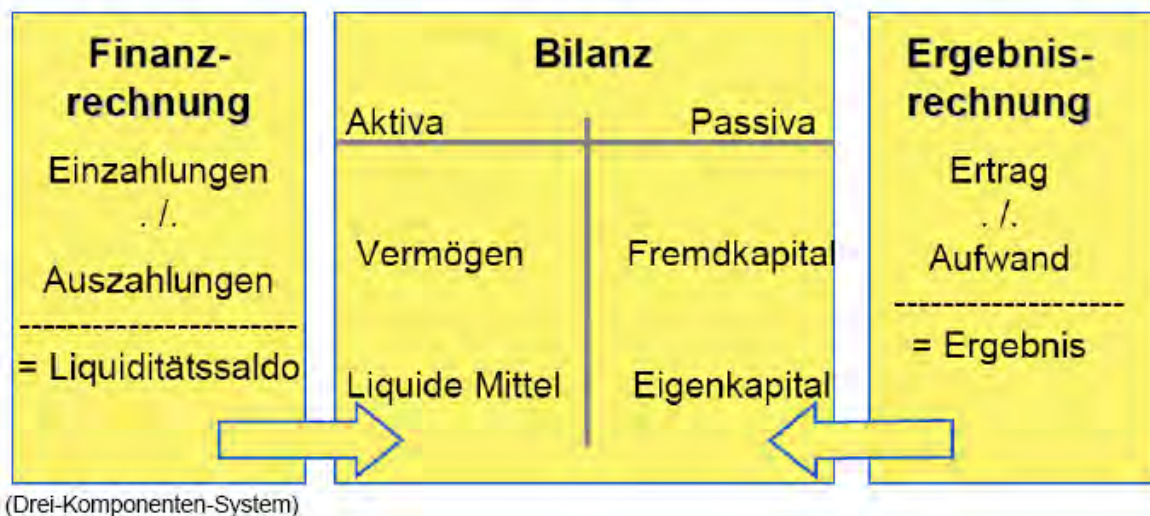
11120	Liegenschaften	195
11121	Gebäudeerstellung	209
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	223
<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>251</b>
12101	Statistik und Wahlen	255
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	261
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	269
12203	Verkehrsangelegenheiten	275
12204	Einwohnerangelegenheiten	281
12205	Personenstandswesen	289
12601	Brandschutz	295
12701	Rettungsdienst	307
<b>003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>317</b>
21101	Bodelschwingschule	321
21102	Carl-Orff-Schule	329
21103	Am Clementinenhof	337
21104	Wendelinusschule	345
21105	Geschwister-Scholl-Schule	353
21106	Don-Bosco-Schule	361
21107	Martinusschule Fischenich	369
21108	Deutschherrenschnle	377
21109	GGK Kendenich	385
21110	Brüder-Grimm-Schule	393
21201	GHS Kendenich	401
21202	GHS Hermülheim	409
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	417
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	425
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	435
22101	Dr. Kürten-Schule	443
24101	Schülerbeförderung	451
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	457
24301	Zentrale Leistungen	469
<b>004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>479</b>
25201	Archiv	483
26301	Musikschule	491
27101	Volkshochschule Hürth	499
27201	Stadbücherei	507
28101	Kulturförderung	515
<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>523</b>
31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	527
31301	Leistungen für Asylbewerber	533
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	541
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	549
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	557
34301	Schuldnerberatung	563
34302	Rentenangelegenheiten	569
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	575
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	581
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	587
35102	Koordinierung der Altenarbeit	595
35103	Gewährung von Wohngeld	601
<b>006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>607</b>
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	611
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	617
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	625
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	631

36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	637
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	643
36304	Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII	651
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	659
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	665
36307	Jugendsozialarbeit	671
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	677
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen	683
36502	Betriebskostenabrechnung für Kindertageseinrichtungen	707
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	717
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	727
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	733
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	741
<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>749</b>
42101	Sportförderung	753
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	761
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	771
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	777
<b>009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>789</b>
51101	Übergeordnete Planungen	793
51102	Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	801
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	809
51104	Vermessungen	815
51105	Umlegung	823
<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>831</b>
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	835
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung	841
52301	Denkmalschutz und -pflege	847
<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>853</b>
54101	Gemeindestraßen	857
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	863
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	869
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	875
54601	Parkeinrichtungen	881
54701	ÖPNV	889
<b>013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>897</b>
55301	Friedhöfe	901
55401	Landschaftsentwicklung	909
<b>014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>917</b>
56101	Umweltinfo und -koordination	921
<b>015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>927</b>
57101	Wirtschaftsförderung	931
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	939
57302	Wochenmärkte	933
57303	Stadtwerke Hürth AöR	959
57304	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	965
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH	971
57306	Start Hürth	977
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	983
57501	Tourismus	989
<b>016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>995</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	999
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1007

## Vorbemerkungen zum NKF-Haushaltsplan

### 1. Die Strukturen und Elemente

Das NKF orientiert sich eng am kaufmännischen Rechnungswesen. Es ist angelehnt an das Handelsgesetzbuch (HGB) und an die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), sofern die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Kommunen dem nicht entgegenstehen. Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich auf die folgenden drei Komponenten stützt und sie miteinander verknüpft.



### Ergebnisplan und Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet vollständig und periodengerecht sämtliche Aufwendungen und Erträge. Vollständig heißt vor allem einschließlich der Abschreibungen (z.B. auf Gebäude, Infrastrukturvermögen und sonstige Vermögensgegenstände) und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen für zukünftige Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung wird als Überschuss der Erträge über Aufwendungen oder als Fehlbetrag in die Bilanz übernommen und führt dort unmittelbar zu einer Veränderung des Eigenkapitals. Das Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Er ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist dann erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken.

## **Finanzplan und Finanzrechnung:**

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei werden die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammengefasst. Finanzplan und Finanzrechnung ähneln der kaufmännischen Kapitalfluss- oder Cashflow-Rechnung, wobei der Finanzplan mit dem bisherigen kameralen Haushaltsplan vergleichbar ist. Die Unterteilung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt besteht allerdings nicht mehr.

Im Finanzplan werden also sowohl die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die investiven Zahlungen als auch die nicht ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen (z.B. Tilgung von Krediten) ausgewiesen und durch den Rat bewilligt. Der Finanzplan dient damit der Finanzierungsplanung. Er weist darüber hinaus die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahmen und die Eigenfinanzierung von Investitionen in einer Planungsperiode aus.

Der Liquiditätssaldo als Unterschiedsbetrag aus den Summen aller in der Finanzrechnung enthaltenen Einzahlungen bzw. Auszahlungen dokumentiert die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz.

## **Bilanz:**

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und dient der Darstellung des Vermögens der Stadt und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital zum Bilanzstichtag. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen.

Auf der Aktivseite der Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Nur kommunalspezifische Besonderheiten, wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen oder die Rückstellungen für Pensionszahlungen an Beamte, unterscheiden sie von der Handelsbilanz.

## **Produktorientierter Haushalt:**

Die kommunalen Produkte stellen das Kernstück des „Neuen Steuerungsmodells“ (NSM) dar. Auf dieser Basis können alle Leistungen der Stadt mit entsprechender Aufteilung der Kosten in einer neuen, produktorientierten Form dargestellt werden. Hierdurch ergibt sich eine grundlegende Veränderung des Haushaltssystems von einer inputorientierten zu einer outputorientierten Steuerung. Somit ist das Produkt der Träger aller steuerungsrelevanten Informationen.

Das Innenministerium NRW hat in seinem Runderlass vom 24.02.2005 insgesamt 17 Produktbereiche definiert. Von diesen 17 Produktbereichen umfasst der Haushalt der Stadt Hürth für das Jahr 2011 lediglich 14 Produktbereiche, da die restlichen Produktbereiche für die Stadt Hürth nicht relevant sind (Gesundheitsdienste, Ver- und Entsorgung, Stiftungen). Unterhalb der 14 Produktbereiche werden im Haushalt 2011 insgesamt 115 Produkte dargestellt.

Für die gebildeten Produkte werden Teilergebnis- und Teilfinanzpläne ausgewiesen. Diese Teilpläne werden auf der gesetzlich normierten Produktbereichsebene zusammengefasst und zu dem Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplan konsolidiert.

## **Dargestellte Informationen im Produktplan**

Über die in den Teilplänen abgebildeten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen hinaus sind weitere Informationen über das entsprechende Produkt angegeben:

- zuständiger Fachbereich
- Produktverantwortliche/-r
- Produktbeschreibung
- Auftragsgrundlage
- Zielgruppe
- Ziele

## **Abweichungen vom kameraleen Haushalt:**

- Einige Einnahmen und Ausgaben des früheren Vermögenshaushaltes werden nun im Ergebnishaushalt veranschlagt. Dabei handelt es sich z.B. um Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht das Vermögen der Stadt betreffen, und um Ausgaben, die jetzt als Unterhaltungsaufwand angesehen werden.
- Im Ergebnisplan werden nun Erträge und Aufwendungen berücksichtigt, die bisher nicht im Haushalt veranschlagt waren. Hierzu zählen die bilanzielle Abschreibungen, die Pensionsrückstellungen und die Auflösung von Sonderposten.

## **2. Ertrags- und Aufwandsarten**

Kurzdarstellung der Begrifflichkeiten in der Reihenfolge der Darstellung in den (Teil-) Ergebnisplänen:

### **• Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern gemäß § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B).

Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie Ausgleichsleistungen.

### **• Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen erhalten die Gemeinden von einem anderen öffentlichen Aufgabenträger. Dazu gehören allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes) und andere Bedarfszuweisungen für laufende Zwecke.

Zuschüsse erhalten die Gemeinden dagegen von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften (z.B. Spende einer Privatperson oder Firma).

Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen fallen hierunter.

- **sonstige Transfererträge**

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Solche Erträge sind beispielsweise der Ersatz von sozialen Leistungen.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich ausgewiesen.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Mieten, Pachten sowie Erträge aus Verkauf.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge sind alle Erträge, die nicht den anderen Ertragspositionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und die Verzinsung der Gewerbesteuer. Daneben aber auch Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z.B. Investitionspauschale).

Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge zählen hierzu z.B. Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungen von Rückstellungen.

- **Aktivierete Eigenleistungen**

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Es handelt sich hier um die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (Beispiel: Planungsleistungen städtischer Ingenieure bei der Herstellung, Erweiterung oder wesentlichen Verbesserung von Gebäuden oder Infrastruktureinrichtungen).

- **Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Auch die jährliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die aktiv Beschäftigten zählt zu dieser Position.

- **Versorgungsaufwendungen**

Im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für aktiv Beschäftigte sind hier Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zu Versorgungskassen und die Beihilfen für die Versorgungsempfänger.

Als ergebniswirksamer Versorgungsaufwand sind alle Leistungen für die zu erfassen, für die zuvor Rückstellungen nicht oder nicht in ausreichender Höhe gebildet wurden. Soweit für die



Zahlung der Pensionen ausreichende Rückstellungen zur Verfügung stehen, können diese aus der Rückstellung vorgenommen werden und werden damit im Jahr der Zahlung nicht noch einmal ergebniswirksam.

#### • **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierunter sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen, die mit Ressourcenverbrauch verbunden sind, nachzuweisen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Aufwendungen für Energie, Wasser und Grundbesitzabgaben sowie Aufwendungen für die Unterhaltung (incl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens (Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Büroausstattungen u. a.).

Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z.B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.

#### • **Bilanzielle Abschreibungen**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Diese sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

#### • **Transferaufwendungen**

Neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Beispiel: Betriebskostenzuschüsse) und Schuldendiensthilfen sind alle sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen, hier erfasst.

Ebenfalls hier auszuweisen sind die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage.

#### • **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zugeordnet sind.

Darunter fallen Personalnebenausgaben, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten und Pachten) sowie Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Porto, Telekommunikationskosten, Öffentlichkeitsarbeit).

#### • **Finanzerträge**

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen zu erfassen.

#### • **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Neben Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sind hier auch sonstige Finanzaufwendungen wie z.B. Kreditbeschaffungskosten, auszuweisen.

#### • **Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen**

Die Begriffe sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Solche außerordentlichen Erträge bzw. Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z.B. Naturkatastrophen oder durch höhere Gewalt verursachte Unglücke)

## • Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen dienen dem Nachweis der internen Beziehung zwischen den Teilplänen. Die verschiedenen Leistungen der Dienststellen füreinander werden verursachungsgerecht den Produkten zugeordnet und verrechnet. Hierunter fallen insbesondere die Leistungen des Gebäudemanagements bei der Bereitstellung der städtischen Räume.

### **Aufbau des Haushaltsplanes 2011:**

Der Haushaltsplan 2011 umfasst insgesamt 3 Gliederungsstufen:

1. Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan
2. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für die Produktbereiche
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für die Produkte

Die Daten der untersten Stufe (Produkte) werden zunächst in den Produktbereichen zusammengefasst. Anschließend werden diese Daten – mit Ausnahme der internen Leistungsbeziehungen im Gesamtergebnis und – finanzplan aggregiert.


Der städtische Haushalt 2011 wurde im EDV-Verfahren OK-FIS erstellt. Im Folgenden soll der hieraus entwickelte Haushaltsplan kurz dargestellt werden.

Den gesetzlichen Anforderungen würde ein Haushaltsplan auf der Grundlage der Produktbereiche sowie der Ertrags- und Aufwandsarten genügen. Aus Transparenzgründen wurde jedoch eine Darstellung nach Produkten sowie einzelnen Produktsachkonten gewählt, wodurch der Haushaltsplan jedoch auch wesentlich umfangreicher wird.

## 1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan besteht aus einer Aggregation der 14 städtischen Produktbereiche. Die internen Leistungsbeziehungen werden hierbei nicht dargestellt, da sie auf der obersten Ebene zwangsläufig ausgeglichen sein müssen.


### a) Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2011 Stadt Hürth						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.540.951	62.982.731	<b>69.340.000</b>	66.672.000	71.352.000	72.452.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.106.147	15.674.968	<b>11.370.356</b>	13.108.823	14.299.055	15.237.847
3 + Sonstige Transfererträge	826.815	816.250	<b>791.650</b>	796.650	797.150	797.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.657.012	8.673.132	<b>7.954.427</b>	8.620.019	9.056.327	9.535.531
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710.803	1.507.219	<b>1.801.841</b>	1.885.049	1.890.929	1.890.929
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.839	2.111.243	<b>1.736.414</b>	1.736.546	1.777.537	1.758.693
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.762.696	9.968.450	<b>10.695.634</b>	9.392.609	13.755.649	6.166.609
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.048	305.201	<b>260.965</b>	255.985	255.985	255.985
9 +/- Bestandsveränderungen	18.511	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>94.158.122</b>	<b>102.439.164</b>	<b>104.151.307</b>	<b>104.467.681</b>	<b>113.184.642</b>	<b>108.096.744</b>
11 - Personalaufwendungen	23.794.312	25.205.913	<b>26.244.651</b>	26.440.028	26.857.562	27.526.095
12 - Versorgungsaufwendungen	3.045.656	2.887.680	<b>2.836.000</b>	2.921.400	3.008.942	3.099.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550.924	24.057.719	<b>22.502.509</b>	20.782.910	25.216.607	18.058.281
14 - Bilanzierte Abschreibungen	4.278.084	5.302.760	<b>5.475.285</b>	5.363.305	5.211.865	5.135.022
15 - Transferaufwendungen	48.239.923	51.758.233	<b>50.540.649</b>	53.935.079	56.187.079	58.536.579
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796.845	6.957.649	<b>7.027.543</b>	6.606.398	6.565.603	6.527.862
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.705.744</b>	<b>116.169.954</b>	<b>115.026.637</b>	<b>116.049.120</b>	<b>123.047.658</b>	<b>118.883.529</b>
<b>18 = Ergebnis der ttd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.547.622-</b>	<b>13.730.770-</b>	<b>10.875.330-</b>	<b>11.581.439-</b>	<b>9.853.016-</b>	<b>10.786.785-</b>
19 + Finanzerträge	294.920	139.582	<b>88.465</b>	87.915	87.415	86.915
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.547.687	4.021.783	<b>3.753.114</b>	4.607.130	5.515.568	6.003.416
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.252.767-</b>	<b>3.882.201-</b>	<b>3.664.649-</b>	<b>4.519.215-</b>	<b>5.428.153-</b>	<b>5.916.501-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.800.389-</b>	<b>17.612.971-</b>	<b>14.539.379-</b>	<b>16.100.654-</b>	<b>15.291.169-</b>	<b>16.703.286-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	16.597	4.495	<b>3.445</b>	3.445	3.445	3.445
24 - Außerordentliche Aufwendungen	598	11.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.999</b>	<b>5.505-</b>	<b>2.445</b>	<b>2.445</b>	<b>2.445</b>	<b>2.445</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.784.390-</b>	<b>17.619.476-</b>	<b>14.537.534-</b>	<b>16.098.209-</b>	<b>15.288.724-</b>	<b>16.700.641-</b>

Der Gesamtergebnisplan weist sämtliche geplanten Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2011 und die Folgejahre aus, welche jeweils im Jahresergebnis zusammengefasst werden.

## b) Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan besteht aus zwei Seiten. Auf der ersten Seite werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt, welche häufig mit den Konten aus der Ergebnisrechnung identisch sind. Eine Ausnahme hierzu bilden beispielsweise die Abschreibungen.

Finanzplan 2011, A. Zahlungsübersicht Stadt Hürth							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.535.790	62.982.731	69.340.000	0	66.672.000	71.352.000	72.452.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.200.247	14.243.558	10.203.905	0	11.966.554	13.172.054	14.140.054
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	826.930	616.260	791.650	0	796.650	797.150	797.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.337.033	6.392.357	7.354.427	0	8.020.019	8.456.327	9.535.531
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.309.676	1.907.219	1.801.841	0	1.885.049	1.890.929	1.890.929
6 + Kostenersatzungen, Kostenumlagen	2.067.755	2.111.243	1.736.414	0	1.736.546	1.777.537	1.758.693
7 + Sonstige Einzahlungen	18.461.249	4.835.340	5.389.180	0	5.318.480	5.310.980	5.218.480
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.303	139.582	88.465	0	87.915	87.415	86.915
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.911.983</b>	<b>95.428.280</b>	<b>96.705.882</b>	<b>0</b>	<b>98.483.213</b>	<b>102.844.392</b>	<b>105.879.752</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	21.690.292	22.822.411	24.330.357	0	24.471.101	24.827.892	25.436.129
11 - Versorgungsauszahlungen	2.377.560	2.887.680	2.836.000	0	2.921.400	3.008.942	3.099.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.236.086	24.066.219	22.502.509	0	20.782.910	25.216.607	18.058.281
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	2.651.909	4.021.783	3.753.114	0	4.607.130	5.515.568	6.003.416
14 - Transferauszahlungen	47.408.128	51.758.233	50.940.649	0	53.935.079	56.187.079	58.536.579
15 - Sonstige Auszahlungen	11.410.545	7.332.951	7.395.743	0	6.974.598	6.933.803	6.896.062
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.674.620</b>	<b>112.889.277</b>	<b>111.758.352</b>	<b>0</b>	<b>113.692.218</b>	<b>121.689.891</b>	<b>118.030.157</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zellen 3 und 16)</b>	<b>4.762.537-</b>	<b>17.460.997-</b>	<b>15.052.470-</b>	<b>0</b>	<b>15.209.005-</b>	<b>16.845.499-</b>	<b>12.150.405-</b>

Auf der 2. Seite des Finanzplanes werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, das Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Aufnahme von Krediten) sowie der Bestand der Liquiden Mittel ausgewiesen.

## Finanzplan 2011, A. Zahlungsübersicht Stadt Hürth



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.388.655	4.289.690	1.462.064	0	1.506.732	1.429.932	1.463.932
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	319.148	3.318.235	3.708.000	0	3.600.000	3.450.000	3.450.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.707.803</b>	<b>7.608.125</b>	<b>5.170.064</b>	<b>0</b>	<b>5.106.732</b>	<b>4.879.932</b>	<b>4.913.932</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.583.807	4.116.205	4.668.000	0	4.220.500	3.910.500	3.920.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843.884	5.986.512	1.395.750	0	46.700	136.000	65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071.241	1.577.570	1.935.531	0	1.994.125	1.412.036	782.214
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	575.210	3.000.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	313.444	1.810.544	440.110	0	106.565	36.165	63.765
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.237.166</b>	<b>16.490.931</b>	<b>8.439.391</b>	<b>0</b>	<b>6.367.990</b>	<b>5.496.701</b>	<b>4.831.479</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.529.363-</b>	<b>8.882.806-</b>	<b>3.269.327-</b>	<b>0</b>	<b>1.261.158-</b>	<b>616.769-</b>	<b>82.453</b>
<b>32 = Finanzmittelsüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>9.291.900-</b>	<b>26.343.803-</b>	<b>18.321.797-</b>	<b>0</b>	<b>16.470.163-</b>	<b>19.462.268-</b>	<b>12.067.952-</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.517.111	12.436.806	2.502.386	0	1.631.558	1.881.378	2.846.880
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.051.396	6.139.200	4.665.270	0	4.874.730	5.967.000	7.608.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.465.715</b>	<b>4.297.606</b>	<b>2.162.884</b>	<b>0</b>	<b>3.243.172</b>	<b>4.095.622</b>	<b>4.761.150</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)</b>	<b>5.825.185-</b>	<b>22.046.197-</b>	<b>20.484.681-</b>	<b>0</b>	<b>19.713.335-</b>	<b>23.547.890-</b>	<b>16.829.102-</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	15.000.000	0	5.484.681	25.198.016	48.745.906
<b>38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>5.825.185-</b>	<b>22.046.197-</b>	<b>5.484.681-</b>	<b>0</b>	<b>25.198.016-</b>	<b>48.745.906-</b>	<b>65.575.008-</b>

## 2. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für die Produktbereiche

Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne werden an dieser Stelle nicht dargestellt, da sie vom Aufbau identisch mit den ersten drei Seiten des Produktes sind.

## 3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für die Produkte

Der Teilergebnisplan eines Produktes entspricht grundsätzlich dem Aufbau des Gesamtergebnisplanes. Es werden jedoch noch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt.

<b>Gesamthaushalt 2011</b>						
<b>Stadt Hürth</b>						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11120	Liegenschaften				
<b>Teilergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619	3.172	3.619	3.619	3.619	3.619
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.503	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.505	551.536	555.690	555.690	561.570	561.570
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.388	77.183	2.800	2.800	2.800	2.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	935.797	437.265	790.205	114.515	721.815	6.015
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.615.812</b>	<b>1.079.156</b>	<b>1.361.814</b>	<b>686.124</b>	<b>1.299.304</b>	<b>583.504</b>
11 - Personalaufwendungen	454.563	389.590	343.240	344.033	354.354	364.986
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.696	938.500	1.309.190	635.000	1.242.300	526.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.014	93.910	88.901	88.901	88.901	88.901
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.694	69.263	79.263	79.263	79.263	79.263
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.225.967</b>	<b>1.491.263</b>	<b>1.820.594</b>	<b>1.147.197</b>	<b>1.764.818</b>	<b>1.059.650</b>
<b>18 = Ergebnis der ttd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>389.845</b>	<b>412.107</b>	<b>458.780</b>	<b>461.073</b>	<b>465.514</b>	<b>476.146</b>
19 + Finanzerträge	70	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>389.915</b>	<b>412.107</b>	<b>458.780</b>	<b>461.073</b>	<b>465.514</b>	<b>476.146</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>389.915</b>	<b>412.097</b>	<b>458.770</b>	<b>461.063</b>	<b>465.504</b>	<b>476.136</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.907	624.980	350.000	220.000	50.000	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>136.992</b>	<b>997.077</b>	<b>806.270</b>	<b>678.563</b>	<b>513.004</b>	<b>473.636</b>

Der Teilfinanzplan für ein Produkt bzw. einen Produktbereich ist ebenfalls identisch mit dem Gesamtfinanzplan. Es fehlt jedoch Ausweisung der Kreditaufnahme sowie der Tilgung, da diese lediglich für den Gesamthaushalt von Bedeutung sind. Auf eine Darstellung der Teilfinanzpläne auf Produktebene wird daher aus den vorgenannten Gründen verzichtet.

Weiterhin ist jedem Produkt eine Produktkontenübersicht beigefügt, auf der sämtliche Produktsachkonten der Ergebnisrechnung dargestellt werden. Die Produktsachkonten bilden die eigentliche Grundlage der Haushaltsplanberatungen und sind entsprechend der Ertrags- und Aufwandsarten des Produktes gegliedert und summiert.

<b>Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011</b>						
<b>Stadt Hürth</b>						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11120	Liegenschaften				
<b>Konto</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>	<b>Planung 2014</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	3.619	3.172	3.619	3.619	3.619	3.619
41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619	3.172	3.619	3.619	3.619	3.619
431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	6.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431101 Verwaltungsgebühren Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	770	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.503	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441100 Miete Kindergarten AWO Gleuel Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441101 Miete für Fremdnutzung Funkstation Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	533.794	400.000	405.880	405.880	411.760	411.760
441103 Jagdpachtanteil Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	71	36	36	36	36	36
441104 Erbbauzinsen - unbebaute Grundstücke Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	9.017	17.500	22.774	22.774	22.774	22.774
441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	48.623	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441107 Nutzungsentschädigung Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	0	0				
448100 Erst. für Wohnungsüberwachung des 2.Förderweges Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	3.536	3.330				
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	73.852	73.853	0	0	0	0
44) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	668.893	626.719	558.450	558.490	564.370	564.370
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen - Grund und Boden Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	57.005	0				
45410020 Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	0	0				

Neben den Produktsachkonten wurde auch eine Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit jedem Produkt beigelegt. Aus Transparenzgründen wurde auf eine Wertgrenze verzichtet, so dass sämtliche Investitionsmaßnahmen eigenständig dargestellt werden. Die Wertgrenze wird daher in Haushaltssatzung auch mit 0,00 € angegeben.

<b>Gesamthaushalt 2011</b>						
<b>Stadt Hürth</b>						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	11120	Liegenschaften				
<b>Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
021001 Grünflächen - Grund und Boden	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 18						
bisher bereitgestellt:	75.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	375.000					
021002 Grünflächen - Grund und Boden - Grunderwerb Ausgleichsflächen	0	0				
Deck.Ring : 8004 Deckungsring Liegenschaftsamt						
Maßnahme : 41						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	0					
021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 19						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	0					
022001 Ackerland - Grund und Boden	26.759	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 20						
bisher bereitgestellt:	326.759					
Gesamt Einz. / Ausz.:	926.759					
022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 21						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	0					
023001 Wald und Forsten - Grund und Boden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 22						
bisher bereitgestellt:	50.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	250.000					
023002 Wald und Forsten - Grund und Boden - Grunderwerb Ausgleichsflächen	0	0				
Deck.Ring : 8004 Deckungsring Liegenschaftsamt						
Maßnahme : 38						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	0					
023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 23						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	0					
024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden	693.914	2.650.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 24						
bisher bereitgestellt:	3.543.914					
Gesamt Einz. / Ausz.:	16.343.914					

Leider ist aus programmtechnischen Gründen keine gegliederte Aufstellung nach Einzahlungen und Auszahlungen möglich. Eine Unterscheidung ist jedoch über die Kontenbezeichnung möglich, da die Einzahlungskonten entsprechend benannt wurden.



## VORBERICHT

### zum Haushaltsplan 2011 der Stadt Hürth

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

Der Ergebnisplan weist für den Zeitraum 2011 bis 2014 folgende Ergebnisse aus:

	2011 Mio. €	2012 Mio. €	2013 Mio. €	2014 Mio. €
Fehlbetrag	7,5	19,8	15,7	17,0

Sowohl für 2011 wie auch für die Finanzplanungsjahre werden hiernach Defizite ausgewiesen. In der Summe belaufen sich diese auf insgesamt 60,0 Mio. €. Wobei ein Teilbetrag des Defizits durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Rahmen der Erstellung der fortgeschriebenen Eröffnungsbilanz berechnet. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage betrug zum 01.01.2009 insgesamt 30,21 Mio. €. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für das Jahr 2009 (14,57 Mio. €) sowie einer geschätzten Entnahme i. H. v. 7,63 Mio. € in 2010 ergibt sich zum 01.01.2011 ein voraussichtlicher Rücklagenbestand von 8,01 Mio. €, wodurch der Fehlbetrag 2011 vollständig ausgeglichen werden kann. Der Fehlbetrag für das Jahr 2012 kann zu einem geringen Teil (458.121,45 €) aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Das restliche Defizit 2012 wird durch die Allgemeine Rücklage (19,36 Mio. €) gedeckt werden müssen. Die Fehlbeträge 2013 (15,7 Mio.) und 2014 (17,0 Mio. €) müssen ebenfalls der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Die Entnahme

aus der Allgemeinen Rücklage erfolgt in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht oberhalb der 5 %-Grenze, so dass die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben ist. Diesbezüglich ist festzustellen, dass die sich die Allgemeine Rücklage im Vergleich zum Vorjahr durch nachträgliche Bilanzanpassungen auf insgesamt 347.676.644,26 € erhöht hat.

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

## **1. Ergebnisplan**

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes setzen sich zusammen aus:

Ordentliche Erträge	rd. 114,8 Mio. €
Finanzerträge	<u>rd. 0,1 Mio. €</u>
Gesamterträge	rd. 114,9 Mio. €

Die Gesamtaufwendungen setzen sich zusammen aus:

Ordentliche Aufwendungen	rd. 118,9 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>rd. 3,5 Mio. €</u>
Gesamtaufwendungen	rd. 122,4 Mio. €

Als Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen verbleibt mithin ein Fehlbedarf im Jahr 2011 in Höhe von rd. 7,5 Mio. €.

### **a) Erträge**

#### **Grundsteuer A und Grundsteuer B**

Bei der Grundsteuer A - land- und forstwirtschaftlicher Besitz – wird bei einem unveränderten Hebesatz von 228 v. H. mit einem Aufkommen von etwa 62.000,00 € gerechnet.

Das Aufkommen der Grundsteuer B - übriger Grundbesitz - ist kalkuliert mit 9.400.000 €. Die Berechnung basiert auf einem Hebesatz von 420 v. H. und auf den bisherigen Sollstellungen 2010 unter Berücksichtigung von Grundsteuerbefreiungen, sonstiger Mehreinnahmen aus Veranlagungen, sowie unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Bautätigkeit im Gewerbe- und Wohnbereich. Ab dem Jahr 2013 ist eine Erhöhung von 20 Punkten im Ansatz eingeplant,

wodurch sich eine Ergebnisverbesserung nach Abzug der höheren Umlagen i. H. v. 400.000 € (2013) bzw. 300.000 € (2014) ergibt.

#### Gewerbsteuer nach Ertrag

Die Einnahmekalkulation der Gewerbsteuer ist und bleibt die problematischste des gesamten Haushaltsplanes. Wegen der enormen jährlichen Schwankungen sind Abweichungen von mehreren Millionen € leider die Normalität. Insbesondere vor dem Hintergrund der Finanzkrise ist eine Prognose für die nächsten Jahre nur eingeschränkt möglich.

Für das Jahr 2011 wurde der Hebesatz für die Gewerbsteuer mit 440 v. H. unverändert gelassen. Die Verwaltung geht zur Zeit davon aus dass in 2011 insgesamt mit einem Gewerbesteueraufkommen von 39,00 Mio. € gerechnet werden kann. Die Einnahmen des Jahres 2010 liegen mit derzeit rund 41,28 Mio. € deutlich über dem Haushaltsansatz von 27,31 Mio. €. Trotz der sich andeutenden Entspannung der gesamtwirtschaftlichen Lage wird für das Jahr 2012 von einem leicht sinkenden Ertrag (32,00 Mio. €) ausgegangen. Diese Annahme liegt in der verzögerten Prüfung der konjunkturschwachen Jahre 2008/2009 durch die Finanzverwaltung begründet, zumal davon ausgegangen werden muss, dass nicht alle Gewerbesteuerpflichtigen die Vorauszahlungen für die entsprechenden Jahre angepasst haben.

Für die Folgejahre 2013 und 2014 wurden leicht höhere Ansätze (33,00 Mio. € in 2012, 34,00 Mio. € in 2013) eingeplant, wobei abzuwarten bleibt, ob diese durch eine konjunkturelle Belebung erreicht werden können.

#### Beteiligung an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer

Mit Runderlass vom 23.09.2010 hat das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen die Orientierungsdaten für die Jahre 2011 – 2014 veröffentlicht. Hierin wird von einer moderaten gesamtwirtschaftlichen Belebung ausgegangen, die jedoch durch steuerrechtliche Novellierungen teilweise kompensiert werden. Ausgehend von diesem Trend wird die Einkommensteuer 2011 mit 20,4 Mio. € veranschlagt. Die leichte Steigerung gegenüber dem Ansatz für 2010 (20,2 Mio. €) ist insbesondere auf die avisierte Erholung der Wirtschaftslage und die zu erwartende Belebung des Arbeitsmarktes zurückzuführen. Aufgrund der derzeit schwer einzuschätzenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden die Prognosen in den Orientierungsdaten für die Jahre 2012 bis 2014 den lokalen Gegebenheiten angepasst.

Seit 1996 wird den Städten und Gemeinden NRW zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der damaligen Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil des Mehraufkommens des Landesanteils an der Umsatzsteuer (Kompensationsleistung gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz) zugewiesen. Die Kompensationsleistungen 2011 incl. der Abrechnung des Vorjahres werden vorläufig auf ca. 2,40 Mio. € geschätzt.

Wegen der Abschaffung der Gewerbesteuer im Jahr 1998 wurde den Kommunen zum Ausgleich eine Umsatzsteuerbeteiligung i. H. v. 2,2 % unter Zugrundelegung einer maßgebenden Schlüsselzahl eingeräumt. Die Stadt erhält in 2011 voraussichtlich einen Umsatzsteueranteil von rd. 3,00 Mio. €. Für 2010 wurde mit 2,95 Mio. € gerechnet. Das ermittelte Rechnungsergebnis für 2009 beläuft sich auf 3.037.674 €.

#### Andere Steuern

Dieser Bereich umfasst die Vergnügungsteuer und die Hundesteuer. Die voraussichtlichen Einnahmen aus der Vergnügungssteuer sind 2011 mit 300.000 € unverändert gegenüber dem Vorjahr veranschlagt. Die aktuellen Veranschlagungen für das Jahr 2010 lassen in diesem Bereich insgesamt Gesamteinnahmen i. H. v. rund 300.000 € erwarten. Für die Jahre 2012 bis 2014 wird mit gleich bleibenden Beträgen wie bereits in 2010 gerechnet.

Der Ansatz 2011 der Hundesteuer ist mit 260.000 € im Vergleich mit 2010 leicht erhöht worden. Die Ansatzerhöhung liegt in der beabsichtigten Anhebung der Steuersätze in der Hundesteuersatzung zum 01.01.2011 begründet.

#### Zuweisungen

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfs 2011 lag das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und darauf basierenden Proberechnungen noch nicht vor. Aufgrund der überdurchschnittlichen Steuererträge im Jahr 2010 wird aber zunächst davon ausgegangen, dass im Jahr 2011 keine Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes (Schlüsselzuweisungen) erwartet werden können.

Die Schulpauschale wurde in Höhe von 1,20 Mio. € wie im Vorjahr zur Deckung des laufenden Schulbetriebes in der Ergebnisrechnung angesetzt.

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

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen teilte Anfang Oktober in Bezug auf die Zuweisungen für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschulen mit, dass die Anhebung der Fördersätze ab Februar 2011 beabsichtigt ist. Da diesbezüglich bisher kein Beschluss vorliegt, ist eine Erhöhung der entsprechenden Ansätze im Haushaltsplan nicht erfolgt.

In Bezug auf die Betreuungskosten für unter Dreijährige hat der Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen in seinem Urteil vom 12.10.2010 die Verfassungswidrigkeit der landesrechtlich Regelungen über die Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege festgestellt. Da die daraus resultierenden Auswirkungen derzeit nicht abgeschätzt werden können, berücksichtigt der Haushaltsplan 2011 diese Entscheidung vorerst nicht.

#### Gebühren

Die Anpassung der Gebührensätze ist in den Bereichen Rettungsdienst und Friedhofswesen im Haushaltsplan 2011 abgebildet. Für den Bereich Rettungsdienst ist die Neukalkulation der Gebührensätze erforderlich, da die Kostenüberdeckungen der vergangenen Jahre ab dem Jahr 2011 auszugleichen sind.

Die Anpassung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren wurde am 21.12.2010 durch den Rat der Stadt Hürth beschlossen. Sie wird aufgrund von Unterdeckungen im Jahr 2009 notwendig.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge bleiben im Vergleich zu den früheren kameralen Haushalten eher gering. Es kann davon ausgegangen werden, dass trotz grundsätzlicher Bilanzierung der Grundstücke zu Bodenrichtwerten für das Jahr 2011 ein Ertrag i. H. v. 900.000 € erzielt werden kann.

#### b) Aufwendungen:

##### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Jahr 2011 wurde ein Personalaufwand von insgesamt 26,2 Mio. € angesetzt. Im Vorjahr waren die zusammengefassten Personalkosten der städtischen Mitarbeiter mit 25,2 Mio. € veranschlagt worden. Die starke Erhöhung ergibt sich zum überwiegenden Teil aufgrund der zusätzlich zu schaffenden Stellen im Bereich der Feuerwehr bzw. des Rettungsdienstes und im Bereich der Kindertageseinrichtungen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Maßnahmen aus der Instandhaltungsrückstellung werden für das Jahr 2011 rund 3,54 Mio. € veranschlagt. Sämtliche Maßnahmen aus der Instandhaltungsrückstellung wurden in den jeweiligen Produkten maßnahmengenaу für den gesamten Finanzplanungszeitraum dargestellt.

Die Verlustabdeckung für die Stadtwerke Hürth wird ebenfalls unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ geführt. Der Zuschuss für die Sparten Straßen, Grünanlagen und Öffentlicher Personennahverkehr der Stadtwerke Hürth steigt im Jahr 2011 um 0,95 Mio. € auf insgesamt 7,70 Mio. €

Da der städtische Eigenbetrieb BSH zum 31.12.2009 aufgelöst wurde, ist keine Verlustabdeckung unter dem Produkt 57304 aufgeführt. Nach der Wiedereingliederung des Bäderbetriebes Stadt Hürth in den städtischen Haushalt werden sämtliche Produktkonten unter dem Produkt 42403 ausgewiesen und im Rahmen des Gesamthaushalts gedeckt.

### Abschreibungen

Bis 2008 wurden bilanzielle Abschreibungen im Haushaltsplan lediglich für die Bereiche „Rettungsdienst“ und „Bestattungswesen“ angesetzt. Bedingt durch die NKF-Einführung werden die Abschreibungen seit 2009 für sämtliche Bereiche der Stadt Hürth ermittelt. Für das Jahr 2011 wurde ein Abschreibungsbetrag von ca. 5,02 Mio. € berechnet. Demgegenüber steht auf der Ertragsseite die Auflösung von Sonderposten (= Investive Zuweisungen und Zuschüsse) i. H. v. 1,72 Mio. €

### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind mit einer Gesamtsumme von ca. 52,0 Mio. € der größte Aufwandsbereich im städtischen Haushalt.

Hier ist die Kreisumlage die höchste Aufwandsposition im Bereich der Transferaufwendungen. Der Rhein-Erft-Kreis hat bisher keine Angaben zu der Entwicklung der Kreisumlage tätigen können. Es wird aber davon ausgegangen, dass durch die vom Land NRW an den Rhein-Erft-Kreis zu leistende Erstattung der überzahlten Unterkunftskosten eine Erhöhung der Kreisumlage in 2011 vermieden werden kann. Der Haushaltsplanentwurf 2011 berücksichtigt daher einen

unveränderten Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage i. H. v. 42,53 v. H.. Wegen der geringen steuerlichen Einnahmen im Jahr 2009 wird der Ansatz für die zu leistende Kreisumlage aber auf 24,70 Mio. € in 2011 reduziert.

## **2. Finanzplan**

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

Aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich die Einzahlungen auf rd. 106,2 Mio. € und die Auszahlungen auf rd. 114,9 Mio. €, so dass sich ein Saldo ergibt in Höhe von rd. – 8,7 Mio. €

Aus Investitionstätigkeit belaufen sich die Einzahlungen auf rd. 5,8 Mio. € und die Auszahlungen auf rd. 6,7 Mio. €, so dass sich ein Saldo ergibt in Höhe von rd. – 0,9 Mio. €

Aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich die Einzahlungen auf rd. 4,5 Mio. € und die Auszahlungen auf rd. 4,6 Mio. €, so dass sich ein Saldo ergibt in Höhe von rd. – 0,1 Mio. €

Per Saldo ergibt sich danach in 2010 voraussichtlich eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rd. 9,7 Mio. €, was im Rahmen des Jahresabschlusses zu einer entsprechenden Veränderung des betreffenden Aktivpostens in der Bilanz führen wird.

Da zu Beginn des Jahres voraussichtlich noch ein Anfangsbestand an Finanzmitteln i. H. v. 15,0 Mio. € vorhanden sein wird, wird im Jahr 2011 die Aufnahme von Kassenkrediten über die kurzfristige Liquiditätssicherung hinaus nicht notwendig sein. Nach der derzeitigen Finanzplanung werden zum Jahresende 2014 Kassenkredite in Höhe von 58,7 Mio. € aufgelaufen sein.

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

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen den Ver- und Ankauf von Grundstücken, Sachanlagen usw., die Investitionszuweisungen vom Land (2,1 Mio. €) sowie im Wesentlichen die städtischen Baumaßnahmen (1,4 Mio. €). Über den Haushaltsansatz hinausgehende Belastungen können entstehen, wenn im Rahmen des Jahresabschlusses Haushaltsausgabereste in das Folgejahr übertragen werden. Für das Jahr 2011 können solche Belastungen aus den zu übertragenden Ermächtigungen für die Mensen entstehen.

Die Aufnahme von langfristigen Krediten ist im NKF an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Die Kredite dürfen nur noch in Höhe der Investitionssummen abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüssen aufgenommen werden. Für das Jahr 2011 ist eine Kreditaufnahme von rd. 4,52 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der laufenden Tilgung wird sich in 2011 keine Nettoneuverschuldung ergeben, wobei auch für die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2010 eine Restübertragung vorgesehen ist.

Da für die Jahre 2012 und 2014 bisher nur ein geringeres Investitionsvolumen geplant wurde, übersteigt die Tilgungsleistung die zulässige Kreditaufnahme deutlich. Kredite mit langfristigen Laufzeiten und einem Kreditvolumen von 9,30 Mio. € müssen zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich durch kurzfristige Kassenkredite ersetzt werden.



## HAUSHALTSSATZUNG DER STADT HÜRTH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hürth mit Beschluss vom 21.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	Gesamtbetrag der Erträge auf	114.937.205,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	122.492.606,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	106.228.405,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	114.943.930,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.437.941,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.452.835,00 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.520.000,00 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 920.600,00 EUR festgesetzt.

#### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 7.555.401,00 EUR und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

#### § 5

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

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

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

##### 2. Gewerbesteuer auf

440 v. H.

#### § 7

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

**§ 8**

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

**Hürth, 21.12.2010**

**Der Bürgermeister**

**gez. Boecker**

---

**Boecker**

**Hürth, 21.12.2010**

**Schriftführerin**

**gez. Alda**

---

**Alda**



# Stellenplan

# 2011

---

Stellenplan 2011 - nach Produkten -		Anlage 1, Seite 1 - 4															
hier:	Beamte																
Stand:	07.12.2010																
		B 6	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Summe
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,40</b>
11.102	Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,10</b>
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,35</b>
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11105	Lokale Agenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11106	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5,00</b>
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,50</b>
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,02</b>
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,02</b>
11112	Bürgerinformation und Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,02</b>
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,05</b>
11114	Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,58</b>
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,65	2,50	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	<b>12,15</b>
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,50	1,00	0,00	1,00	0,87	0,00	<b>10,37</b>
11118	Organisation und EDV ( inkl. Daten	0,00	0,00	0,00	0,05	0,79	0,00	0,00	0,73	2,23	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4,80</b>
11119	Rechts- und Versicherungsangeleg	0,00	0,00	0,00	0,75	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,10</b>
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,45</b>
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,40</b>
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,10</b>
12201	Angelegenheiten der öffentlichen O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,70	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	<b>2,75</b>
12202	Überwachung Gewerbe und Gastst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,05</b>
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,90</b>
12204	Einwohnermeldeangelegenheiten	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	0,00	<b>1,40</b>
12205	Personenstandswesen	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	0,00	<b>0,46</b>
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,02</b>
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	6,50	24,00	22,00	0,00	<b>60,50</b>
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
21101	Bodelschwingschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
21102	Carl-Orff-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
21103	GGs Am Clementinenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
21104	Wendenlinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
21105	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Stellenplan 2011 - nach Produkten -		Anlage 1, Seite 1 - 4															
hier:	Beamte																
Stand:	07.12.2010																
		B 6	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Summe
21106	Don-Bosco-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21107	Martinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21108	Deutschherrenscheule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21109	GGs Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21110	Brüder-Grimm-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	GHS Kendenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20202	GHS Hermülheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	Dr. Kürten-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
24201	Schülerbetreuung - äußere Schular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,22	0,50	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,90
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,75	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
25201	Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
26301	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
27101	Volkshochschule Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
27201	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
28101	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,54
31101	Grundversorgung und Leistungen S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	2,07
31301	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterk	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	0,00	0,30
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
34101	Unterhaltungsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	3,03
34301	Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
34302	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,01
34303	Betreuung von Aussiedlern, Asylbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
34304	Betreuung, Beratung und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35102	Koordination der Altenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
35103	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,07
36101	Förderung von Kindern in Tagespfl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36202	Jugendarbeit ( Freie Träger )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36301	Beteiligung und Interessenvertretur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Stellenplan 2011 - nach Produkten -		Anlage 1, Seite 1 - 4															
hier:	Beamte																
Stand:	07.12.2010																
		B 6	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Summe
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,46</b>
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,10</b>
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,33</b>
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,15</b>
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,50</b>
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendberufshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
36501	Förderung von Kindern in städtischen Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	<b>0,80</b>
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,30</b>
36601	Einr. Jugendarbeit und mobile Jugendberufshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
36602	Einr. Jugendarbeit und mobile Jugendberufshilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	<b>0,17</b>
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	<b>0,74</b>
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmbädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	<b>0,08</b>
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,58	0,50	0,00	0,73	0,00	0,00	<b>3,81</b>
51101	Übergeordnete Planungen	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,05</b>
51102	Entwicklungsplanung / Flächennutzungspläne	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,20</b>
51103	Bebauungsplanung und sonstige städt. Pläne	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	<b>0,50</b>
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,05</b>
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,02</b>
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4,20</b>
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	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	0,50	0,00	<b>1,55</b>
52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,05</b>
54201	Kreisstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,01</b>
54301	Landesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,01</b>
54401	Bundesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,01</b>
54601	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,01</b>
54701	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,01</b>
55301	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	<b>0,34</b>
55401	Landschaftsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,05</b>
56101	Umweltinfo und -koordination	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	<b>0,03</b>
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,49</b>



Stellenplan 2011 - nach Produkten -		Anlage 1, Seite 1 - 4															
hier:	Beamte																
Stand:	07.12.2010																
		B 6	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mD	A 8	A 7	A 6	Summe
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tageszent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57302	Wochenmärkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57303	Stadtwerke Hürth 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 Stadtentwicklungsgesellsch	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Unterne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtsch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,62</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,84</b>	<b>17,67</b>	<b>20,59</b>	<b>5,20</b>	<b>12,15</b>	<b>29,51</b>	<b>24,87</b>	<b>0,00</b>	<b>143,45</b>







Stellenplan 2011		- Beamte -				Anlage 1, Seite 9				
Stand:	07.12.2010									
Amtsbezeichnung	Laufbahn. gruppe	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen 2011	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2010	KU- Vermerke	Bereich	KW-Vermerke	Bereich
Bürgermeister	HD	B 6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Beigeordnete/r	HD	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Beigeordnete/r	HD	B 2	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
Rechtsdirektor/in	HD	A 15	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Baudirektor/in	HD	A 15	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
Oberverwaltungsrat/rätin	HD	A 14	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00		0,00	
Oberrechtsrat/rätin	HD	A 14	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00		0,00	
Vermessungsrat/rätin	HD	A 13	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Rechtsrat/rätin	HD	A 13	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Brandrat	HD	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Bauoberamtsrat/rätin	GD	A 13	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	63	0,00	
Oberamtsrat/rätin	GD	A 13	7,00	0,00	4,00	3,00	0,00		0,00	
Sozialamtsrat/rätin	GD	A 13	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	
Amtsrat/rätin	GD	A 12	6,34	0,00	8,73	8,73	1,00	14	0,00	
Sozialamtsrat/rätin	GD	A 12	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Bauamtsrat/rätin	GD	A 12	1,50	0,00	1,50	1,00	0,00		0,00	
Amtmann/frau	GD	A 11	12,76	0,00	10,88	11,88	1,00	23	0,00	
Sozialamtman/frau	GD	A 11	0,91	0,00	0,91	0,91	0,00		0,00	
Brandamtman/frau	GD	A 11	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
Oberinspektor/in	GD	A 10	19,59	1,00	20,66	19,66	0,00		0,00	
Sozialoberinspektor/in	GD	A 10	0,00	0,00	0,88	0,76	0,00		0,00	
Brandoberinspektor/in	GD	A 10	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00		0,00	
Inspektor/in	GD	A 9	3,20	0,00	3,20	3,70	0,00		0,00	
Brandinspektor/in	GD	A 9	3,00	3,00	3,00	2,00	0,00		0,00	
Amtsinspektor/in	MD	A 9	5,15	0,00	5,15	5,15	0,00		0,00	
Hauptbrandmeister/in	MD	A 9	6,00	4,00	4,00	4,00	0,00		0,00	
Hauptsekretär/in	MD	A 8	6,51	0,00	6,51	6,28	1,00	20-1	0,00	
Oberbrandmeister/in	MD	A 8	24,00	26,00	26,00	25,00	0,00		0,00	
Obersekretär/in	MD	A 7	2,87	0,00	2,87	2,73	0,00		0,62	20-2/51-1
Brandmeister/in	MD	A 7	22,00	22,00	15,00	11,00	0,00		0,00	
<b>Summe</b>			<b>143,45</b>	<b>65,00</b>	<b>135,91</b>	<b>128,42</b>	<b>4,00</b>		<b>0,62</b>	

Stellenplan 2011		- Beschäftigte -			Anlage 1, Seite 10		
Stand :	07.12.2010						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2010	KU- Vermerke	Bereich	KW-Vermerke	Bereich
EG 13	2,78	3,78	3,78	0,00		0,00	
EG 12	5,00	6,00	6,00	0,00		1,00	61
EG 11	15,88	15,88	15,88	0,00		0,00	
EG 10	9,81	9,81	9,81	0,00		2,00	I-15/61
EG 9	41,80	43,45	43,45	0,00		1,15	51-2
EG 8	xy<	24,57	24,57	1,00	20-2/40/ 63	1,24	20-2/50
EG 6	66,47	66	66	6,12	20-1/30-2	2,51	40/41/61
EG 5	44,41	47,33	45,91	0,00		0,92	40-2/41
EG 4	9,52	10,52	10,52	0,00		3,00	50 / 52
EG 3	2,98	2,98	2,98	0,00		0,00	
EG 2a	5,72	6,41	5,72	0,00		0,65	51 / 60
EG 2	2,35	5,35	4,35	0,00		0,00	
S 17	2,00	2,00	2,00	0,00		0,00	
S 16	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 15	9,50	7,00	7,00	1,00	51-1	0,00	
S 14	8,71	8,71	8,33	0,00		0,00	
S 13	5,94	5,94	5,94	0,00		0,00	
S 12	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
S 11	18,92	18,21	17,71	0,00		0,50	51-1
S 10	4,91	5,91	5,91	0,00		0,00	
S 9	1,50	1,50	1,50	0,00		0,00	
S 8	8,11	4,57	4,57	0,00		0,00	
S 7	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
S 6	50,21	51,26	43,72	0,00		0,00	
S 4	3,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 3	18,15	19,73	19,73	0,00		0,00	
S 2	7,37	7,37	7,37	0,00		0,00	
<b>Summe</b>	<b>348,58</b>	<b>376,28</b>	<b>364,75</b>	<b>8,12</b>		<b>12,97</b>	

## Stellenübersicht 2011

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit  
I: Beamte zur Anstellung

Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 1.9.2010
Räte z.A.	A13	0,00	0,00
Inspektoren z.A.	A9	0,00	0,00
Sekretäre z.A.	A6	0,00	0,00
Brandmeister z.A.	A7	0,00	0,00
		0,00	0,00

Ab 01.04.2009 gibt es keine z.A.-Beamten mehr (Änderung der beamtenrechtlichen Gesetzeslage). Alle Beamten werden daher über Planstellen geführt.

## Stellenübersicht 2011

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit  
II: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2010	Beschäftigt am 01.09.2010 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2011	Ausbildungsstellen 2011
			2008	2009	2010		
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	7	3	1	0	3	4
Verwaltungsfachang.	Ausbildungsvergütung	10	3	3	0	3	6
Kaufleute Bürokomm.	Ausbildungsvergütung	6	2	0	0	3	3
Veranstaltungskauffrau/ mann	Ausbildungsvergütung	1	-	-	-	1	1
Fachang. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	-	1	-	0	1
Praktikanten Sozialarbeiter/Sozialpädag.	Praktikantenentgelt	1	-	-	-	1	1
Praktikanten Erzieherin	Praktikantenentgelt	6	-	-	3	6	6
Praktikant Verwaltung	Praktikantenentgelt	1	-	-	-	0	0
Praktikant Rettungsdienst	Praktikantenentgelt	1	-	1	0	1	1
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	9	-	-	8	0	8
	<b>Summe</b>	<b>40</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>24</b>



Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit  
 III: Beurlaubte Beschäftigte  
 ( Erziehungsurlaub, Beurlaubung zur Erziehung der Kinder und sonstige Gründe – länger als 2 Monate )

Beamte		Beschäftigte	
Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis
A 12	30.09.2010	05	20.07.2012
A 11	31.05.2014	06	09.03.2012
A 10	26.02.2011	08	26.07.2011
A 10	16.05.2011	09	19.02.2011
A 10	01.10.2011	09	16.08.2011
A 10	01.07.2011	09	07.08.2012
A 10	21.03.2012	12	29.12.2012
A 9	31.08.2011	S 03	05.01.2011
		S 03	07.02.2011
A 7	13.11.2011	S 03	24.10.2011
A 7	31.08.2012	S 03	23.01.2012
A 6	05.10.2011	S 06	31.01.2011
A 6	01.01.2014	S 06	01.01.2011
		S 06	09.04.2011
<b>Beschäftigte</b>		S 06	15.04.2011
		S 06	05.06.2011
02	24.06.2012	S 06	10.12.2011
04	07.04.2011	S 07	16.07.2011
05	12.05.2011	S 08	06.12.2010
05	31.08.2011	S 11	31.10.2011
05	31.08.2011	S 11	23.03.2012
05	15.10.2011	S 13	14.07.2012



# Stadt Hürth

vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2009

Aktiva	Stand	Passiva	Stand
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	297.717,24 €	1.1 Allgemeine Rücklage	347.676.644,26 €
1.2 Sachanlagen		<i>davon Deckungsrücklage</i>	714.605,34 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	65.540.886,34 €	1.2 Sonderrücklagen	0,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	148.282.973,00 €	1.3 Ausgleichsrücklage	30.212.342,52 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.642.582,36 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.565.844,07 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	<b>Summe Eigenkapital:</b>	<b>363.323.142,71 €</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	114,00 €	<b>2. Sonderposten</b>	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.152.142,59 €	2.1 für Zuwendungen	32.293.573,16 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.561.232,61 €	2.2 für Beiträge	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.335.013,80 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.191.072,50 €
1.3 Finanzanlagen		2.4 Sonstige Sonderposten	806.070,72 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	281.831.667,64 €	<b>Summe Sonderposten:</b>	<b>34.290.716,38 €</b>
1.3.2 Beteiligungen	69.506,05 €	<b>3. Rückstellungen</b>	
1.3.3 Sondervermögen	4.192.665,51 €	3.1 Pensionsrückstellungen	48.880.738,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.113,92 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen	1.476.737,02 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	15.660.799,50 €
<b>Summe Anlagevermögen:</b>	<b>512.388.352,08 €</b>	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.959.343,62 €
		<b>Summe Rückstellungen:</b>	<b>67.500.881,12 €</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
2.1 Vorräte		4.1 Anleihen	0,00 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	587.850,95 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.851.615,27 €	4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.180.177,16 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	32.358.771,31 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-2.408,13 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.100.764,91 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.369.750,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	14.439.663,40 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen...	161.379,77 €
<b>Summe Umlaufvermögen:</b>	<b>28.426.648,65 €</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.488.371,87 €
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.091.325,15 €</b>	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.690.826,42 €
		<b>Summe Verbindlichkeiten:</b>	<b>69.800.114,28 €</b>
		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.991.471,39 €</b>
<b>Summe Aktiva:</b>	<b>542.906.325,88 €</b>	<b>Summe Passiva:</b>	<b>542.906.325,88 €</b>

# Ergebnisrechnung 2009

Stadt Hürth



Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr(+) weniger(-) (SP. 2 J. SP.1) EUR
	1	2	3
1 Steuern und ähnliche Abgaben	66.135.593,00	58.640.951,59	7.494.641,41-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.946.300,00	10.137.866,24	808.433,76-
3 + Sonstige Transfererträge	873.222,00	826.817,18	46.404,82-
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.668.402,00	7.657.012,33	988.610,33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702.974,00	1.743.057,51	40.083,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094.871,00	2.408.836,12	313.965,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.794.982,00	12.741.060,63	2.053.921,37-
8 + Aktivierte Eigenleistungen	301.001,00	26.047,89	274.953,11-
9 + Bestandsveränderungen	0,00	18.810,79	18.810,79
<b>10 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>103.517.345,00</b>	<b>94.200.460,28</b>	<b>9.316.884,72-</b>
11 - Personalaufwendungen	24.222.106,00	23.794.321,53	427.784,47-
12 - Versorgungsaufwendungen	2.631.279,00	3.045.656,15	414.377,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.118.737,00	20.584.724,68	3.534.012,32-
	2.115.646,37 <sup>1</sup>		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.601.000,00	4.355.665,27	1.245.334,73-
15 - Transferaufwendungen	49.827.455,00	48.322.600,55	1.504.854,45-
	1.739.547,04 <sup>1</sup>		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.326.362,00	6.426.568,06	100.206,06
	515.261,37 <sup>1</sup>		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>112.726.939,00</b>	<b>106.529.536,24</b>	<b>6.197.402,76-</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.209.594,00-</b>	<b>12.329.075,96-</b>	<b>3.119.481,96-</b>
19 + Finanzerträge	491.569,00	294.919,82	196.649,18-
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.241.300,00	2.547.686,88	693.613,12-
<b>21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.732.869,00</b>	<b>2.842.606,70</b>	<b>890.262,30-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.959.325,00-</b>	<b>14.581.843,02-</b>	<b>2.622.518,02-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	7.747,00	16.596,95	8.849,95
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	598,00	402,00-
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>8.747,00</b>	<b>17.194,95</b>	<b>8.447,95</b>
<b>26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.952.578,00-</b>	<b>14.565.844,07-</b>	<b>2.613.266,07-</b>

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

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2011 T-EURO	2012 T-EURO	2013 T-EURO	2014 T-EURO	Summe
1	2	3	4	5	6
2009: 11120.024001 Sonstige unbebaute Grundstücke, Grund und Boden	330.000,00 €	330.000,00 €			660.000,00 €
2010: 11121.09100076 Ernst-Mach-Gymnasium -Sanierung Heizzentralen und Wärmedämmung Armaturen Schulgebäude	245.000,00 €				245.000,00 €
2011: 11121.09100022 Feuerwache Gleuel - Erweiterung		361.000,00 €			361.000,00 €
2011: 11121.09100023 Erweiterung Sana - Krankenhaus		244.000,00 €			244.000,00 €
2011: 24201.081003 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Ernst- Mach-Gymnasium		10.000,00 €			10.000,00 €
2011: 24201.081004 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße		17.100,00 €			17.100,00 €
2011: 24201.081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule		8.500,00 €			8.500,00 €
2011: 24201.081052 Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße		100.000,00 €			100.000,00 €
2011: 24201.081055 Ersteinrichtung Mensa - Ernst- Mach-Gymnasium		90.000,00 €			90.000,00 €
2011: 24201.081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule		90.000,00 €			90.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>575.000,00 €</b>	<b>1.250.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.825.600,00 €</b>

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

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



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung  2009 <sup>3)</sup> €	Erläuterungen <sup>4)</sup>
		2011 <sup>1)</sup> €	2010 <sup>2)</sup> €		
1	SPD	54 478,20	54 478,20	54 798,12	<p>Seit der Kommunalwahl ist zusätzlich die Linksfraktion im Hürther Stadtrat vertreten. Hierdurch ergibt sich das geringe Ergebnis der Linksfraktion in 2009.</p> <p>Außerdem haben sich die Mandatsverhältnisse leicht verschoben und zum Jahresbeginn 2010 wurden die Fraktionszuwendungen neu berechnet. Insofern sind die Ansätze nur bedingt vergleichbar.</p>
2	CDU	54 070,20	54 070,20	54 733,95	
3	Grüne	26 103,60	26 103,60	26 782,68	
4	F.D.P.	25 695,60	25 695,60	26 314,68	
5	Linke	25 287,60	25 287,60	7 058,36	

Fußnote:

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

Vorjahr

<sup>3)</sup>

Vorvorjahr

<sup>4)</sup>

Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 Euro	Vorjahr 2010 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3 243,48 4 761,40	3 243,48 4 761,40		<b>3.1</b> ortsüblicher Bürozins <b>3.2</b> Miete Deutschordenssaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr a 136,04 € (Selbstkostenpreis ohne MwSt.)
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	253,23	253,23		<b>4.1</b> Büromöbel zum Gesamtpreis von 4 304,92 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre.
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  5.5 Kopierkosten	957,78	956,65	+ 1,13	<b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt <b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angebunden sind <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt



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

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 Euro	Vorjahr 2010 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3 567,24 4 243,75	3 567,24 4 243,75		<b>3.1</b> ortsüblicher Bürozin <b>3.2</b> Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen pro Jahr a 121,25 € (Selbstkostenpreis ohne MwSt.)
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	193,47	193,47		<b>4.1</b> Büromöbel zum Gesamtpreis von 3 288,99 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre.
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser/Abwasser, Grundbesitzabgaben, Versicherungen) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	1 046,88	1 047,60	- 0,72	<b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt <b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angebunden sind <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

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

<b>Fraktion: Die Grünen</b>				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	Haushaltsjahr 2011 Euro	Vorjahr 2010 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2 234,64 2 100,00	2 234,64 2 100,00		<b>3.1</b> ortsüblicher Bürozinns <b>3.2</b> Miete Clubraum für ca. 35 Fraktionssitzungen pro Jahr a 60,00 € ab 2010
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	96,94	96,94		<b>4.1</b> Büromöbel zum Gesamtpreis von 1 648,05 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre.
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherungen) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  5.5 Kopierkosten	657,15	657,19	-0,04	<b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt <b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angebunden sind  <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

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

Fraktion: F. D. P.				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 Euro	Vorjahr 2010 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2 235,60	2 235,60		3.1 ortsüblicher Bürozinns
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	99,03	99,03		4.1 Büromöbel zum Gesamtpreis von 1 683,58 € in 2001 von der Stadt beschafft. Lineare Abschreibung 17 Jahre.
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherungen) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	657,43	657,47	- 0,04	5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt 5.4 bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angebunden sind 5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

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

Fraktion: Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 Euro	Vorjahr 2010 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1 951,29	2 235,60	- 284,31	<b>3.1</b> ortsüblicher Bürozinns für 2010 Schätzbetrag aufgrund Vergleichswerte
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)</b> 5.1 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 5.5 Kopierkosten	607,74	657,47	-49,73	<b>5.1</b> Schätzbetrag aufgrund Vergleichswerte  <b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt  <b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2009 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011 T-EURO
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>79.839</b>	<b>84.091</b>	<b>83.970</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	<b>41.270</b>	<b>43.250</b>	<b>42.869</b>
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	3	2	1
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	41.267	43.248	42.868
2.5 vom privaten Bereich	<b>38.569</b>	<b>40.841</b>	<b>41.101</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	38.569	40.841	41.101
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>11.490</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.691</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>94.020</b>	<b>91.791</b>	<b>91.670</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	<b>14.087</b>	<b>13.874</b>	<b>13.623</b>

Stand: 09.12.2010

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

Bezeichnung	Haushaltsansatz					
	Ergebnis 2009*	Ergebnis 2010*	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	-14.565.844,07 €	-7.632.976,00 €	-7.555.401,00 €	-19.818.760,00 €	-15.732.017,00 €	-17.024.109,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	30.212.342,52 €	15.646.498,45 €	8.013.522,45 €	458.121,45 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	-14.565.844,07 €	-7.632.976,00 €	-7.555.401,00 €	-458.121,45 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	15.646.498,45 €	8.013.522,45 €	458.121,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	328.316.005,71 €	312.583.988,71 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.360.638,55 €	-15.732.017,00 €	-17.024.109,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	347.676.644,26 €	328.316.005,71 €	312.583.988,71 €	295.559.879,71 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-17.383.832,21 €	-16.415.800,29 €	-15.629.199,44 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja

<b>Unter-/Überschreitung der 5%-Hürde</b>	<b>17.383.832,21 €</b>	<b>-1.976.806,34 €</b>	<b>683.783,29 €</b>	<b>-1.394.909,56 €</b>
---	------------------------	------------------------	---------------------	------------------------

\* Für 2009 und 2010 wurden die voraussichtlichen Jahresergebnisse berücksichtigt.

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

Verwendungszweck	Ursprungshöhe €	Stand: 01.01. €	Stand: 31.12. (nach Abzug Tilgung)
<b>2011</b>			
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23	<b>343</b>	279	270
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 10-12, Katharinenstr. 25-31	<b>344</b>	297	290
Modernisierung Wohnanlage: Im Wiesengrund 1+ 1a	<b>64</b>	54	53
Modernisierung Wohnanlage: Birklinstraße 2-8	<b>409</b>	362	355
Modernisierung Mietwohngebäude: Steinstraße 12	<b>245</b>	174	147
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	<b>139</b>	110	103
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	<b>182</b>	148	139
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	<b>388</b>	316	298
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	<b>297</b>	245	232
<b>Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft - Zwischensumme:</b>	<b>2.411</b>	<b>1.985</b>	<b>1.887</b>
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	<b>2.000</b>	1.663	1.608
<b>Anstalt des öffentlichen Rechts - Zwischensumme:</b>	<b>2.000</b>	<b>1.663</b>	<b>1.608</b>
Finanzierung des Stadtbussystems	<b>125</b>	52	44
Finanzierung des Stadtbussystems	<b>511</b>	414	394
Finanzierung des Stadtbussystems	<b>422</b>	359	289
<b>Stadtverkehr Hürth GmbH - Zwischensumme:</b>	<b>1.058</b>	<b>825</b>	<b>727</b>
Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte	<b>6.136</b>	6.136	6.136
Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte	<b>2.765</b>	2.765	2.765
Finanzierung laufender Grundstücksgeschäfte	<b>500</b>	500	500
<b>Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH - Zwischensumme:</b>	<b>9.401</b>	<b>9.401</b>	<b>9.401</b>
<b>Endsumme:</b>	<b>14.870</b>	<b>13.874</b>	<b>13.623</b>

# Übersicht

über zugewiesene Dienstwohnungen der Stadt Hürth

Hürth, Schlangenpfad 28

Hürth-Efferen, Im Wiesengrund 30

Hürth-Fischenich, Am Druvendriesch 25

Hürth-Hermülheim, Bonnstraße 109

Hürth-Hermülheim, Krankenhausstraße 91

Hürth-Hermülheim, Weidengasse 16

Hürth-Hermülheim, Sudetenstraße 47 (Schulzentrum)

Hürth-Kendenich, Steinackerstraße 8



# Ergebnisplan 2011

## Stadt Hürth



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.640.951	62.982.731	<b>74.822.000</b>	68.922.000	72.052.000	73.152.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.137.867	15.674.958	<b>12.997.329</b>	14.585.874	15.154.204	15.158.369
3 + Sonstige Transfererträge	826.815	816.250	<b>743.650</b>	748.650	749.150	749.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.657.012	8.673.132	<b>10.109.351</b>	10.852.358	11.379.620	11.826.497
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743.058	1.907.219	<b>2.125.404</b>	2.148.876	2.177.709	2.200.843
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408.839	2.111.243	<b>2.151.945</b>	2.140.585	2.181.576	2.162.732
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.741.064	9.968.450	<b>11.633.426</b>	8.877.071	13.054.011	6.390.451
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.048	305.201	<b>261.185</b>	256.185	256.185	256.385
9 +/- Bestandsveränderungen	18.811	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>94.200.465</b>	<b>102.439.184</b>	<b>114.844.290</b>	<b>108.531.599</b>	<b>117.004.455</b>	<b>111.896.427</b>
11 - Personalaufwendungen	23.794.312	25.205.913	<b>26.183.195</b>	26.781.478	27.308.703	27.993.993
12 - Versorgungsaufwendungen	3.045.656	2.887.680	<b>2.836.000</b>	2.921.400	3.008.942	3.099.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.584.723	24.046.219	<b>24.623.737</b>	22.613.829	26.760.786	20.254.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.355.668	5.302.760	<b>5.623.769</b>	5.907.956	5.895.105	5.894.526
15 - Transferaufwendungen	48.322.605	51.758.233	<b>52.058.249</b>	58.662.579	57.480.029	58.880.929
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.426.566	6.957.649	<b>7.576.516</b>	7.274.422	7.273.772	7.246.873
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.529.530</b>	<b>116.158.454</b>	<b>118.901.466</b>	<b>124.161.664</b>	<b>127.727.337</b>	<b>123.370.901</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.329.065-</b>	<b>13.719.270-</b>	<b>4.057.176-</b>	<b>15.630.065-</b>	<b>10.722.882-</b>	<b>11.474.474-</b>
19 + Finanzerträge	294.920	139.582	<b>88.465</b>	87.915	87.415	86.915
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.547.687	4.021.783	<b>3.580.140</b>	4.270.060	5.090.000	5.630.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.252.767-</b>	<b>3.882.201-</b>	<b>3.491.675-</b>	<b>4.182.145-</b>	<b>5.002.585-</b>	<b>5.543.085-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.581.832-</b>	<b>17.601.471-</b>	<b>7.548.851-</b>	<b>19.812.210-</b>	<b>15.725.467-</b>	<b>17.017.559-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	16.597	4.495	<b>4.450</b>	4.450	4.450	4.450
24 - Außerordentliche Aufwendungen	598	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.999</b>	<b>6.505-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.550-</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.565.833-</b>	<b>17.607.976-</b>	<b>7.555.401-</b>	<b>19.818.760-</b>	<b>15.732.017-</b>	<b>17.024.109-</b>



# Finanzplan 2011, A. Zahlungsübersicht

## Stadt Hürth



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.535.790	62.982.731	<b>74.822.000</b>	0	68.922.000	72.052.000	73.152.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.200.247	14.243.558	<b>11.279.805</b>	0	12.739.199	13.344.454	13.373.454
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	826.930	816.250	<b>743.650</b>	0	748.650	749.150	749.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.352.444	8.392.357	<b>9.509.351</b>	0	10.252.349	10.779.620	11.826.497
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673.681	1.907.219	<b>2.125.404</b>	0	2.148.876	2.177.709	2.200.843
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.067.755	2.111.243	<b>2.151.945</b>	0	2.140.585	2.181.576	2.162.732
7 + Sonstige Einzahlungen	18.467.466	4.835.340	<b>5.507.785</b>	0	5.433.156	5.425.656	5.333.356
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.328	139.582	<b>88.465</b>	0	87.915	87.415	86.915
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.297.641</b>	<b>95.428.280</b>	<b>106.228.405</b>	<b>0</b>	<b>102.472.730</b>	<b>106.797.580</b>	<b>108.884.947</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	21.688.499	22.822.411	<b>23.890.788</b>	0	24.603.174	25.177.462	25.842.461
11 - Versorgungsauszahlungen	2.377.560	2.887.680	<b>2.836.000</b>	0	2.921.400	3.008.942	3.099.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580.255	24.066.219	<b>24.623.737</b>	0	22.613.829	26.760.786	20.254.890
13 - Zinsen und sonstige und Finanzauszahlungen	2.551.909	4.021.783	<b>3.580.140</b>	0	4.270.060	5.090.000	5.630.000
14 - Transferauszahlungen	47.408.128	51.758.233	<b>52.058.249</b>	0	58.662.579	57.480.029	58.880.929
15 - Sonstige Auszahlungen	11.460.727	7.332.951	<b>7.955.016</b>	0	7.652.922	7.652.272	7.625.373
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.067.078</b>	<b>112.889.277</b>	<b>114.943.930</b>	<b>0</b>	<b>120.723.964</b>	<b>125.169.491</b>	<b>121.333.343</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.769.437-</b>	<b>17.460.997-</b>	<b>8.715.525-</b>	<b>0</b>	<b>18.251.234-</b>	<b>18.371.911-</b>	<b>12.448.396-</b>

# Finanzplan 2011, A. Zahlungsübersicht

## Stadt Hürth



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.390.242	4.289.890	<b>2.175.091</b>	0	1.883.000	1.695.200	1.728.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305.130	3.318.235	<b>3.708.000</b>	0	3.600.000	3.450.000	3.450.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.695.372</b>	<b>7.608.125</b>	<b>5.883.091</b>	<b>0</b>	<b>5.483.000</b>	<b>5.145.200</b>	<b>5.178.200</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.570.526	4.116.205	<b>2.833.920</b>	0	4.170.500	3.960.500	3.870.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843.884	5.986.512	<b>1.403.014</b>	605.000	762.700	2.738.000	65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.065.020	1.577.570	<b>1.780.751</b>	315.600	2.352.625	1.641.436	890.214
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	575.210	3.000.000	<b>15.000</b>	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	313.444	1.810.644	<b>734.880</b>	0	362.400	292.000	319.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.217.664</b>	<b>16.490.931</b>	<b>6.767.565</b>	<b>0</b>	<b>7.648.225</b>	<b>8.631.936</b>	<b>5.145.314</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.522.292-</b>	<b>8.882.806-</b>	<b>884.474-</b>	<b>0</b>	<b>2.165.225-</b>	<b>3.486.736-</b>	<b>32.886</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>9.291.729-</b>	<b>26.343.803-</b>	<b>9.599.999-</b>	<b>0</b>	<b>20.416.459-</b>	<b>21.858.647-</b>	<b>12.415.510-</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.517.086	12.436.806	<b>4.554.850</b>	0	2.149.850	4.467.850	2.846.850
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.051.396	8.139.200	<b>4.685.270</b>	0	4.924.730	6.077.000	7.768.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.465.690</b>	<b>4.297.606</b>	<b>130.420-</b>	<b>0</b>	<b>2.774.880-</b>	<b>1.609.150-</b>	<b>4.921.150-</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 35)</b>	<b>5.826.039-</b>	<b>22.046.197-</b>	<b>9.730.419-</b>	<b>0</b>	<b>23.191.339-</b>	<b>23.467.797-</b>	<b>17.336.660-</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	<b>15.000.000</b>	0	5.269.581	17.921.758	41.389.555
<b>38 = Liquide Mittel (=Zeilen 36 und 37)</b>	<b>5.826.039-</b>	<b>22.046.197-</b>	<b>5.269.581</b>	<b>0</b>	<b>17.921.758-</b>	<b>41.389.555-</b>	<b>58.726.215-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 001      Innere Verwaltung

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    0 Bürgermeister/Dezernent  
**verantwortlich**                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.391	970.258	<b>685.455</b>	642.819	635.244	635.083
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.347	19.950	<b>19.540</b>	19.540	19.540	19.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.206	757.410	<b>814.492</b>	820.492	826.372	826.372
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599.260	1.496.447	<b>1.341.749</b>	1.336.493	1.342.174	1.348.010
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.723.405	5.521.400	<b>6.269.521</b>	3.735.996	7.911.336	1.311.296
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.377	255.985	<b>255.985</b>	255.985	255.985	255.985
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.892.986</b>	<b>9.021.450</b>	<b>9.386.742</b>	<b>6.811.325</b>	<b>10.990.651</b>	<b>4.396.286</b>
11 - Personalaufwendungen	7.437.099	7.658.832	<b>6.877.938</b>	6.848.022	6.925.771	7.116.807
12 - Versorgungsaufwendungen	3.045.656	2.887.680	<b>2.836.000</b>	2.921.400	3.008.942	3.099.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409.245	10.550.733	<b>10.047.449</b>	8.213.901	12.339.191	5.766.841
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.843.780	2.958.396	<b>3.110.521</b>	3.322.478	3.326.469	3.270.893
15 - Transferaufwendungen	810.214	770.850	<b>711.950</b>	714.500	714.500	714.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.944	2.523.991	<b>2.611.962</b>	2.533.581	2.506.623	2.531.539
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.703.938</b>	<b>27.350.482</b>	<b>26.195.820</b>	<b>24.553.882</b>	<b>28.821.496</b>	<b>22.500.270</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.810.952-</b>	<b>18.329.032-</b>	<b>16.809.078-</b>	<b>17.742.557-</b>	<b>17.830.845-</b>	<b>18.103.984-</b>
19 + Finanzerträge	70	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.810.882-</b>	<b>18.329.032-</b>	<b>16.809.078-</b>	<b>17.742.557-</b>	<b>17.830.845-</b>	<b>18.103.984-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	15.120	3.310	<b>3.310</b>	3.310	3.310	3.310
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>15.120</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.795.762-</b>	<b>18.325.722-</b>	<b>16.805.768-</b>	<b>17.739.247-</b>	<b>17.827.535-</b>	<b>18.100.674-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.936.438	3.978.003	<b>4.719.531</b>	4.719.531	4.719.531	4.719.531
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.100	624.980	<b>350.000</b>	220.000	50.000	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.280.424-</b>	<b>14.972.699-</b>	<b>12.436.237-</b>	<b>13.239.716-</b>	<b>13.158.004-</b>	<b>13.381.143-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	57.375	93.894	51.385	0	7.745	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.564	19.950	19.540	0	19.540	19.540	19.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.984	757.410	814.492	0	820.492	826.372	826.372
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.423.509	1.496.447	1.341.749	0	1.336.493	1.342.174	1.348.010
7 + Sonstige Einzahlungen	9.833.924	300.505	660.490	0	660.490	660.490	660.490
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	699	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.141.055</b>	<b>2.668.206</b>	<b>2.887.656</b>	<b>0</b>	<b>2.844.760</b>	<b>2.850.076</b>	<b>2.855.912</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.576.352	6.220.857	5.824.619	0	5.944.801	6.109.072	6.319.256
11 - Versorgungsauszahlungen	2.377.560	2.887.680	2.836.000	0	2.921.400	3.008.942	3.099.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252.733	10.575.733	10.049.949	0	8.216.501	12.341.891	5.769.641
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	810.211	770.850	711.950	0	714.500	714.500	714.500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.437.390	2.523.991	2.611.962	0	2.533.581	2.506.623	2.531.539
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.454.246</b>	<b>22.979.111</b>	<b>22.034.480</b>	<b>0</b>	<b>20.330.783</b>	<b>24.681.028</b>	<b>18.434.626</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.313.191-</b>	<b>20.310.905-</b>	<b>19.146.824-</b>	<b>0</b>	<b>17.486.023-</b>	<b>21.830.952-</b>	<b>15.578.714-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 001 Innere Verwaltung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	813.650	<b>326.700</b>	0	76.500	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.670	3.318.230	<b>3.368.000</b>	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	749	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.419</b>	<b>4.131.880</b>	<b>3.694.700</b>	<b>0</b>	<b>3.476.500</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	963.746	3.555.005	<b>2.295.000</b>	0	3.955.000	3.805.000	3.765.000
25 für Baumaßnahmen	3.354.454	5.878.272	<b>1.313.500</b>	605.000	742.700	2.713.000	15.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	372.856	465.813	<b>422.780</b>	0	497.200	469.200	326.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	66.366	0	<b>55.000</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.757.422</b>	<b>9.899.090</b>	<b>4.086.280</b>	<b>605.000</b>	<b>5.194.900</b>	<b>6.987.200</b>	<b>4.106.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.588.003-</b>	<b>5.767.210-</b>	<b>391.580-</b>	<b>605.000-</b>	<b>1.718.400-</b>	<b>3.587.200-</b>	<b>706.400-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Scherr, Ludwig

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11101</b>						
Anzahl Ratssitzungen:	8	8	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	45	40	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl Vervielfältigungsarbeiten je Sitzung:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Tagesordnungen:	53	48	<b>47</b>	47	47	47
Anzahl Sitzungsprotokolle:	53	48	<b>47</b>	47	47	47
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	40.314	45.119	47.131	48.490	49.946	51.443
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	150	450	750	1.050
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.058	333.600	333.000	341.000	344.500	346.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.372</b>	<b>378.719</b>	<b>380.281</b>	<b>389.940</b>	<b>395.196</b>	<b>398.993</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356.855-</b>	<b>378.719-</b>	<b>380.281-</b>	<b>389.940-</b>	<b>395.196-</b>	<b>398.993-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>356.855-</b>	<b>378.719-</b>	<b>380.281-</b>	<b>389.940-</b>	<b>395.196-</b>	<b>398.993-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>356.855-</b>	<b>378.719-</b>	<b>380.281-</b>	<b>389.940-</b>	<b>395.196-</b>	<b>398.993-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>356.855-</b>	<b>378.719-</b>	<b>380.281-</b>	<b>389.940-</b>	<b>395.196-</b>	<b>398.993-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	55	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	40.448	39.412	41.390	0	42.577	43.855	45.170
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	314.858	333.600	333.000	0	341.000	344.500	346.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.306</b>	<b>373.012</b>	<b>374.390</b>	<b>0</b>	<b>383.577</b>	<b>388.355</b>	<b>391.670</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>355.251-</b>	<b>373.012-</b>	<b>374.390-</b>	<b>0</b>	<b>383.577-</b>	<b>388.355-</b>	<b>391.670-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458300 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	462	0				
459199 Vermischte Einnahmen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	55	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	517	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.376	17.651	16.888	17.395	17.917	18.454
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.957	16.934	17.625	18.154	18.698	19.259
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.302	1.359	1.415	1.457	1.501	1.546
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.614	3.468	3.662	3.717	3.829	3.944
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	1.800	1.854	1.910	1.967
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	65	4.379	4.384	4.515	4.651	4.790
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.328	1.357	1.398	1.440	1.483
50 Personalaufwendungen	40.314	45.119	47.131	48.490	49.946	51.443
542100 Ehrungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	6.320	1.500	1.500	1.500	5.000	7.000
542101 Aufwandsentschädigung Rat FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	272.377	292.000	292.000	300.000	300.000	300.000
542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen	24.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542103 Sachausgaben Gemeindeorgane	2.178	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte</b>	250	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<b>542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301)</b>	11.684	11.600	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.058	333.600	<b>333.000</b>	341.000	344.500	346.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>150</b>	450	750	1.050
Summe Erträge	517	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	357.372	378.719	<b>380.281</b>	389.940	395.196	398.993
Abgleich Produkt 11101	356.855-	378.719-	<b>380.281-</b>	389.940-	395.196-	398.993-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081050 Beschaffung Tonbandaufnahmegerät</b>	0	0	1.500	0	0	0
Maßnahme : 290						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.500					





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11102</b>						
Anzahl Ratsmitglieder:	44	44	<b>44</b>	44	44	44
Anzahl sachkundige Bürger:	46	45	<b>45</b>	45	45	45
Anzahl Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	222	250	<b>250</b>	250	250	250
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.670	100	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.670</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	13.509	14.545	15.188	15.624	16.090	16.575
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	176.738	199.100	195.000	195.000	195.000	195.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.247</b>	<b>213.645</b>	<b>210.188</b>	<b>210.624</b>	<b>211.090</b>	<b>211.575</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>187.577-</b>	<b>213.545-</b>	<b>208.688-</b>	<b>209.124-</b>	<b>209.590-</b>	<b>210.075-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>187.577-</b>	<b>213.545-</b>	<b>208.688-</b>	<b>209.124-</b>	<b>209.590-</b>	<b>210.075-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>187.577-</b>	<b>213.545-</b>	<b>208.688-</b>	<b>209.124-</b>	<b>209.590-</b>	<b>210.075-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>187.577-</b>	<b>213.545-</b>	<b>208.688-</b>	<b>209.124-</b>	<b>209.590-</b>	<b>210.075-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.555	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.555</b>	<b>100</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	13.543	13.118	13.753	0	14.145	14.567	15.006
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	176.465	199.100	195.000	0	195.000	195.000	195.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.008</b>	<b>212.218</b>	<b>208.753</b>	<b>0</b>	<b>209.145</b>	<b>209.567</b>	<b>210.006</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>187.453-</b>	<b>212.118-</b>	<b>207.253-</b>	<b>0</b>	<b>207.645-</b>	<b>208.067-</b>	<b>208.506-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458300 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	115	0				
459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	2.555	100	1.500	1.500	1.500	1.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.670	100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.344	4.413	4.222	4.349	4.479	4.614
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.183	6.774	7.050	7.262	7.479	7.704
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	521	544	566	583	600	618
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.445	1.387	1.465	1.487	1.532	1.578
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	450	464	477	492
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	16	1.095	1.096	1.129	1.163	1.198
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	332	339	350	360	371
50 Personalaufwendungen	13.509	14.545	15.188	15.624	16.090	16.575
542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301) FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1102 Produkt 11102 Sachaufwendungen	8.854	13.100	9.000	9.000	9.000	9.000
549200 Fraktionszuwendungen FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1102 Produkt 11102 Sachaufwendungen	167.884	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.738	199.100	195.000	195.000	195.000	195.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	2.670	100	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	190.247	213.645	<b>210.188</b>	210.624	211.090	211.575
Abgleich Produkt 11102	187.577-	213.545-	<b>208.688-</b>	209.124-	209.590-	210.075-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Scherr, Ludwig

**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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11103</b>						
Anzahl Sitzungen:	3	3	3	3	3	3
Anzahl Arbeitssitzungen:	4	4	4	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen (u.a. Begegnungs- und Infoabende)	0	4	4	4	4	4
Geschäftsführung/Sekretariatsarbeit:	0	0	0	0	0	0
Beratungen Migranten:	50	50	50	50	50	50
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.497	2.944	18.347	18.897	19.463	20.048
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.613</b>	<b>4.344</b>	<b>19.747</b>	<b>20.297</b>	<b>20.863</b>	<b>21.448</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.613-</b>	<b>4.344-</b>	<b>19.747-</b>	<b>20.297-</b>	<b>20.863-</b>	<b>21.448-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.613-</b>	<b>4.344-</b>	<b>19.747-</b>	<b>20.297-</b>	<b>20.863-</b>	<b>21.448-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.613-</b>	<b>4.344-</b>	<b>19.747-</b>	<b>20.297-</b>	<b>20.863-</b>	<b>21.448-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.613-</b>	<b>4.344-</b>	<b>19.747-</b>	<b>20.297-</b>	<b>20.863-</b>	<b>21.448-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.497	2.944	13.892	0	14.308	14.737	15.180
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.225	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.722</b>	<b>4.344</b>	<b>15.292</b>	<b>0</b>	<b>15.708</b>	<b>16.137</b>	<b>16.580</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.722-</b>	<b>4.344-</b>	<b>15.292-</b>	<b>0</b>	<b>15.708-</b>	<b>16.137-</b>	<b>16.580-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	0	<b>13.104</b>	13.497	13.902	14.319
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	1.965	2.291	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	139	184	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	393	469	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>788</b>	811	835	861
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>	0	0	<b>3.402</b>	3.504	3.609	3.717
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b>	0	0	<b>1.053</b>	1.085	1.117	1.151
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>2.497</b>	<b>2.944</b>	<b>18.347</b>	18.897	19.463	20.048
<b>549900 Integrationsarbeit</b>	1.116	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.116</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.613	4.344	<b>19.747</b>	20.297	20.863	21.448
Abgleich Produkt 11103	3.613-	4.344-	<b>19.747-</b>	20.297-	20.863-	21.448-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11104</b>						
Anzahl der Partnerschaftstreffen:	1	1	2	1	2	1
Veranstaltungen des PVH:	6	6	5	6	5	6
Geschäftsführung / Sekretariatsarbeit:	0	0	0	0	0	0
Anzahl Sitzungen des PVH:	26	22	22	22	22	22
Veranstaltungen/Empfänge Stadt:	1	3	1	2	3	2
Anzahl Bezuschussungen:	6	4	4	4	4	4

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	4.993	5.888	7.900	8.119	8.361	8.612
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.881	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.523</b>	<b>12.388</b>	<b>14.400</b>	<b>14.619</b>	<b>14.861</b>	<b>15.112</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.523-</b>	<b>12.388-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.619-</b>	<b>14.861-</b>	<b>15.112-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.523-</b>	<b>12.388-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.619-</b>	<b>14.861-</b>	<b>15.112-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.523-</b>	<b>12.388-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.619-</b>	<b>14.861-</b>	<b>15.112-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.523-</b>	<b>12.388-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.619-</b>	<b>14.861-</b>	<b>15.112-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	4.993	5.888	7.900	0	8.119	8.361	8.612
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.881	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.523</b>	<b>12.388</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>14.619</b>	<b>14.861</b>	<b>15.112</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.523-</b>	<b>12.388-</b>	<b>14.400-</b>	<b>0</b>	<b>14.619-</b>	<b>14.861-</b>	<b>15.112-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	3.929	4.582	<b>6.134</b>	6.318	6.507	6.702
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	278	368	<b>492</b>	507	522	538
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	786	938	<b>1.274</b>	1.294	1.332	1.372
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>4.993</b>	<b>5.888</b>	<b>7.900</b>	8.119	8.361	8.612
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	1.149	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.149</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
<b>531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet</b>	3.500	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>549900 Partnerschaften</b>	2.881	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.881</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.523	12.388	<b>14.400</b>	14.619	14.861	15.112
Abgleich Produkt 11104	12.523-	12.388-	<b>14.400-</b>	14.619-	14.861-	15.112-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Scherr, Ludwig

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11105</b>						
Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren: Entwicklung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren: Implementation	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren: Evaluation	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl eigener Projekte: installiert	3	1	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl eigener Projekte: fortgeführt	6	8	<b>4</b>	0	0	0
Anzahl eigener Projekte: abgeschlossen	2	5	<b>4</b>	0	0	0
Unterstützung externer Projekte	3	3	<b>2</b>	0	0	0
Beratung externer Projekte	2	2	<b>2</b>	0	0	0
Unterstützung verwaltungsinterner Projekte	4	2	<b>2</b>	0	0	0
Zusammenstellung von Informationen	3	0	<b>0</b>	0	0	0
BürgerInnenberatung	50	40	<b>40</b>	0	0	0
Veranstaltungen	3	1	<b>1</b>	0	0	0
Berichte/Mitteilungen	2	1	<b>1</b>	0	0	0
Publikationen/Vorträge/Presse	2	2	<b>1</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	26.758	27.886	30.234	16.148	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	733	0	100	100	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.491</b>	<b>27.886</b>	<b>30.334</b>	<b>16.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.491-</b>	<b>27.886-</b>	<b>30.334-</b>	<b>16.248-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.491-</b>	<b>27.886-</b>	<b>30.334-</b>	<b>16.248-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.491-</b>	<b>27.886-</b>	<b>30.334-</b>	<b>16.248-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.491-</b>	<b>27.886-</b>	<b>30.334-</b>	<b>16.248-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	26.758	27.886	30.234	0	16.148	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	833	0	100	0	100	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.591</b>	<b>27.886</b>	<b>30.334</b>	<b>0</b>	<b>16.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.591-</b>	<b>27.886-</b>	<b>30.334-</b>	<b>0</b>	<b>16.248-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	20.986	21.700	<b>23.473</b>	12.566	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.528	1.742	<b>1.884</b>	1.009	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	4.244	4.444	<b>4.877</b>	2.573	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>26.758</b>	<b>27.886</b>	<b>30.234</b>	<b>16.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>549900 Lokale Agenda 21</b>	733	0	<b>100</b>	100	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1105 Produkt 11105 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.491	27.886	<b>30.334</b>	16.248	0	0
Abgleich Produkt 11105	27.491-	27.886-	<b>30.334-</b>	16.248-	0	0





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11106</b>						
Anzahl Ratssitzungen:	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl Ehrungen:	50	50	<b>50</b>	50	50	50
Anzahl Repräsentationsveranstaltungen:	30	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl Personalangelegenheiten:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Verwaltungsvorstandssitzungen:	34	41	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl Bürgermeistersprechstunden:	28	32	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl der Vorsprachen in der Sprechstunde:	75	80	<b>70</b>	70	70	70

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	869.955	691.213	658.567	677.881	698.215	719.162
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	18.557	22.438	22.200	20.700	20.700	20.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>888.512</b>	<b>713.651</b>	<b>680.767</b>	<b>698.581</b>	<b>718.915</b>	<b>739.862</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>888.512-</b>	<b>713.651-</b>	<b>680.767-</b>	<b>698.581-</b>	<b>718.915-</b>	<b>739.862-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>888.512-</b>	<b>713.651-</b>	<b>680.767-</b>	<b>698.581-</b>	<b>718.915-</b>	<b>739.862-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>888.512-</b>	<b>713.651-</b>	<b>680.767-</b>	<b>698.581-</b>	<b>718.915-</b>	<b>739.862-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>888.512-</b>	<b>713.651-</b>	<b>680.767-</b>	<b>698.581-</b>	<b>718.915-</b>	<b>739.862-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	589.609	517.379	541.471	0	557.272	573.988	591.208
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	17.266	22.438	22.200	0	20.700	20.700	20.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	606.875	539.817	563.671	0	577.972	594.688	611.908
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	606.875-	539.817-	563.671-	0	577.972-	594.688-	611.908-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	331.320	334.403	<b>344.442</b>	354.776	365.419	376.381
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	150.219	142.391	<b>144.235</b>	148.563	153.019	157.610
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	10.841	11.428	<b>11.576</b>	11.924	12.281	12.650
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	30.212	29.157	<b>29.968</b>	30.421	31.334	32.274
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>11.250</b>	11.588	11.935	12.293
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	289.140	143.222	<b>89.410</b>	92.093	94.855	97.701
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	58.223	30.612	<b>27.686</b>	28.516	29.372	30.253
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>869.955</b>	<b>691.213</b>	<b>658.567</b>	<b>677.881</b>	<b>698.215</b>	<b>719.162</b>
<b>542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301)</b>	2.751	3.500	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	1.438	1.438	<b>1.500</b>	0	0	0
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<b>549100 Verfügungsmittel Bürgermeister</b>	4.406	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
<b>549900 Repräsentationen</b>	7.218	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<b>549901 Prinzenempfang</b>	2.744	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.557</b>	<b>22.438</b>	<b>22.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	888.512	713.651	<b>680.767</b>	698.581	718.915	739.862
Abgleich Produkt 11106	888.512-	713.651-	<b>680.767-</b>	698.581-	718.915-	739.862-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
<b>11107</b>						
Quote von Mitarbeitern im h.D.:	17	0	0	0	0	0
Quote von Mitarbeiterinnen im h.D.:	230	0	0	0	0	0
Quote von Mitarbeitern im g.D.:	347	0	0	0	0	0
Quote von Mitarbeiterinnen im g.D.:	40	0	0	0	0	0
Quote von Mitarbeitern im m.D.:	42	0	0	0	0	0
Quote von Mitarbeiterinnen im m.D.:	17	0	0	0	0	0
Quote von Mitarbeitern im e.D.:	28	0	0	0	0	0
Quote von Mitarbeiterinnen im e.D.:	3	0	0	0	0	0
Quote von Mitarbeitern Ausbildung:	0	0	0	0	0	0
Quote von Mitarbeiterinnen Ausbildung:	0	0	0	0	0	0
Anzahl Mitwirkungen bei Personalentscheidungen:	17	14	20	15	13	13
Kleinere Veranstaltungen zur Frauenförderung:	28	28	25	25	25	25
Größere Veranstaltungen zur Frauenförderung:	3	3	2	2	2	2
Anzahl Beratungen:	374	374	374	374	374	374
Anzahl Teilnahme an Sitzungen, Arbeitskreisen, Besprechungen:	102	101	99	99	99	99
Anzahl der Beschäftigten:	676	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeit Beschäftigten:	399	0	0	0	0	0
Anzahl der Teilzeit Beschäftigten:	277	0	0	0	0	0
Anzahl der Männer:	231	0	0	0	0	0
Anzahl der Frauen:	445	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	61.712	59.731	60.468	55.571	49.921	51.417
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	1.062	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.774</b>	<b>61.691</b>	<b>62.428</b>	<b>57.531</b>	<b>51.881</b>	<b>53.377</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.774-</b>	<b>61.591-</b>	<b>62.328-</b>	<b>57.431-</b>	<b>51.781-</b>	<b>53.277-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.774-</b>	<b>61.591-</b>	<b>62.328-</b>	<b>57.431-</b>	<b>51.781-</b>	<b>53.277-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.774-</b>	<b>61.591-</b>	<b>62.328-</b>	<b>57.431-</b>	<b>51.781-</b>	<b>53.277-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.774-</b>	<b>61.591-</b>	<b>62.328-</b>	<b>57.431-</b>	<b>51.781-</b>	<b>53.277-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	61.712	59.731	60.468	0	55.571	49.921	51.417
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	1.062	1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	62.774	61.691	62.428	0	57.531	51.881	53.377
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	62.774-	61.591-	62.328-	0	57.431-	51.781-	53.277-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Teilnehmerentgelte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	0	100	100	100	100	100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.615	46.482	46.946	43.245	38.848	40.013
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.568	3.731	3.768	3.471	3.118	3.211
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.529	9.518	9.754	8.855	7.955	8.193
50 Personalaufwendungen	61.712	59.731	60.468	55.571	49.921	51.417
543100 Informationsveranstaltungen Pp FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen	1.062	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
Summe Erträge	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	62.774	61.691	62.428	57.531	51.881	53.377
Abgleich Produkt 11107	62.774-	61.591-	62.328-	57.431-	51.781-	53.277-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11108</b>						
Personalratssitzungen:	31	32	32	32	32	32
Vorstandssitzung Personalrat	28	28	28	28	28	28
Klausurtagung:	1	1	1	1	1	1
Personalversammlung:	1	1	1	1	1	1
Teilpersonalversammlungen (Feuerwehr, BSH):	1	1	1	1	1	1
Monatsgespräch Bürgermeister:	10	10	10	10	10	10
Monatsgespräch Gleichstellung:	10	10	10	10	10	10
Quartalsgespräch BSH:	4	4	4	4	4	4
Teilnahme an Vorstellungsrunden:	43	35	35	35	35	35
Teilnahme an Personalgesprächen:	6	8	8	8	8	8
Div. Beratungs- und Informationsgespräche mit Terminvereinbarung:	220	220	220	220	220	220
Teilnahme Bewertungskommissionen:	3	3	3	3	3	3
Teiln. BK LOB, Arbeitssicherheitsauss. (ASA), Betr. Eingliederungsmanag. (BEM), Personalentwicklung:	24	20	20	20	20	20
Teilnahme Ausschusssitzungen:	4	6	6	6	6	6
Organisation Betriebsfest:	1	1	1	1	1	1
Organisation Karnevalsfeier:	1	1	1	1	1	1
Personalrätekonferenz:	4	4	4	4	4	4
Treffen Betriebs- und Personalräte:	2	2	2	2	2	2
Seminare:	4	2	2	2	2	2
Abrechnungen mit Gastronomie:	12	12	12	12	12	12
Personalratswahl:	0	0	0	0	0	0
Schwerbehindertenwahl:	0	1	0	0	0	0
JAV-Wahl:	1	0	1	0	1	0
Eignungsverf. + Unterricht Brandmeisteranwärter, Prüfung Brandmeisterlehrgang:	3	2	2	2	2	2
Jugendversammlung:	1	1	1	1	1	1
Rentnerverabschiedung:	1	1	1	1	1	1
Amtsleiterrunde:	2	2	2	2	2	2
MAG / LOB:	1	1	1	1	1	1
Vierteljahresgespräch JAV:	4	4	4	4	4	4

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	<b>Ansatz 2011</b>	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	112.888	86.593	<b>78.875</b>	81.052	83.484	85.989
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	4.308	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.497	5.979	<b>5.979</b>	5.979	5.979	5.979
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.693</b>	<b>95.072</b>	<b>87.354</b>	<b>89.531</b>	<b>91.963</b>	<b>94.468</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>127.693-</b>	<b>95.072-</b>	<b>87.354-</b>	<b>89.531-</b>	<b>91.963-</b>	<b>94.468-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>127.693-</b>	<b>95.072-</b>	<b>87.354-</b>	<b>89.531-</b>	<b>91.963-</b>	<b>94.468-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>127.693-</b>	<b>95.072-</b>	<b>87.354-</b>	<b>89.531-</b>	<b>91.963-</b>	<b>94.468-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>127.693-</b>	<b>95.072-</b>	<b>87.354-</b>	<b>89.531-</b>	<b>91.963-</b>	<b>94.468-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	113.197	86.593	78.875	0	81.052	83.484	85.989
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	4.305	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	10.509	5.979	5.979	0	5.979	5.979	5.979
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.011</b>	<b>95.072</b>	<b>87.354</b>	<b>0</b>	<b>89.531</b>	<b>91.963</b>	<b>94.468</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>128.011-</b>	<b>95.072-</b>	<b>87.354-</b>	<b>0</b>	<b>89.531-</b>	<b>91.963-</b>	<b>94.468-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	27.748	0	0	0	0	0
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	67.484	67.386	<b>61.237</b>	63.074	64.967	66.916
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.854	5.408	<b>4.915</b>	5.062	5.214	5.371
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	12.802	13.799	<b>12.723</b>	12.916	13.303	13.702
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>112.888</b>	<b>86.593</b>	<b>78.875</b>	<b>81.052</b>	<b>83.484</b>	<b>85.989</b>
<b>531700 Zuschuss an Gastronomie - Preisnachlass Mittagessen Verwaltung</b>	4.308	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : PR Personalrat PR						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>4.308</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsververtretung)</b>	952	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>543100 Zuwendungen für bes. Anlässe</b>	874	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549100 Personalrat</b>	92	329	<b>329</b>	329	329	329
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549900 Personalveranstaltungen etc.</b>	8.484	2.800	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>549901 Betriebssportgemeinschaften</b>	95	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.497</b>	<b>5.979</b>	<b>5.979</b>	<b>5.979</b>	<b>5.979</b>	<b>5.979</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	127.693	95.072	<b>87.354</b>	89.531	91.963	94.468
Abgleich Produkt 11108	127.693-	95.072-	<b>87.354-</b>	89.531-	91.963-	94.468-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 140 Rechnungsprüfungsamt 14

**verantwortlich** Brockhaus, Hildegard

**Beschreibung** Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung, der Stadtwerke (AöR) bei ihrer Verwaltungstätigkeit sowie Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung, Prüfung der bestimmungsgemäßen Bewirtschaftung und Verwaltung der Landesmittel für den LRH

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Dienstanweisung für das RPA

**Zielgruppe** Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, gesamte Verwaltung und Stadtwerke, (AöR), LRH

**Ziele** Stärkung des rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der gesamten Verwaltung und der Stadtwerke (AöR), durch Kontrolle und Beratung im Rahmen der vorhandenen Personalressourcen.

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	92.418	92.418	<b>92.494</b>	92.500	92.500	92.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>92.418</b>	<b>92.418</b>	<b>92.494</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
11 - Personalaufwendungen	340.741	378.328	<b>337.148</b>	339.056	364.678	396.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.583	8.500	<b>40.000</b>	110.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	70	<b>70</b>	70	70	70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.339</b>	<b>386.898</b>	<b>377.218</b>	<b>449.126</b>	<b>404.748</b>	<b>436.855</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>317.921-</b>	<b>294.480-</b>	<b>284.724-</b>	<b>356.626-</b>	<b>312.248-</b>	<b>344.355-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>317.921-</b>	<b>294.480-</b>	<b>284.724-</b>	<b>356.626-</b>	<b>312.248-</b>	<b>344.355-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>317.921-</b>	<b>294.480-</b>	<b>284.724-</b>	<b>356.626-</b>	<b>312.248-</b>	<b>344.355-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.729	20.390	<b>22.895</b>	22.895	22.895	22.895
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>297.192-</b>	<b>274.090-</b>	<b>261.829-</b>	<b>333.731-</b>	<b>289.353-</b>	<b>321.460-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.418	92.418	92.494	0	92.500	92.500	92.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.418</b>	<b>92.418</b>	<b>92.494</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	244.268	296.540	285.974	0	286.347	310.388	340.866
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	8.500	40.000	0	110.000	40.000	40.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15	70	70	0	70	70	70
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.983</b>	<b>305.110</b>	<b>326.044</b>	<b>0</b>	<b>396.417</b>	<b>350.458</b>	<b>380.936</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>200.565-</b>	<b>212.692-</b>	<b>233.550-</b>	<b>0</b>	<b>303.917-</b>	<b>257.958-</b>	<b>288.436-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448300 Erstattung Personalkosten - Prüfaufträge Zweckverband Südlicher Randkanal FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	92.418	92.418	89.494	89.500	89.500	89.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	92.418	92.418	92.494	92.500	92.500	92.500
481100 Verwaltungskostenbeitrag FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	20.729	20.390	22.895	22.895	22.895	22.895
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.729	20.390	22.895	22.895	22.895	22.895
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	150.944	170.250	150.531	147.143	167.008	193.184
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	74.599	98.278	98.168	101.114	104.147	107.271
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.352	7.888	7.879	8.115	8.359	8.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.434	20.124	20.396	20.705	21.326	21.966
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	9.000	9.270	9.548	9.835
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	78.053	63.396	39.075	40.247	41.454	42.698
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	18.359	18.392	12.099	12.462	12.836	13.221
50 Personalaufwendungen	340.741	378.328	337.148	339.056	364.678	396.785
529100 Bestellung Wirtschaftsprüfer FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen Erläuterung : Sperrung HFA	0	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt</b>	69.582	7.500	0	70.000	0	0
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.583	8.500	40.000	110.000	40.000	40.000
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	15	70	70	70	70	70
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	70	70	70	70	70
Summe Erträge	113.147	112.808	115.389	115.395	115.395	115.395
Summe Aufwendungen	410.339	386.898	377.218	449.126	404.748	436.855
Abgleich Produkt 11109	297.192-	274.090-	261.829-	333.731-	289.353-	321.460-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11110</b>						
Anzahl gedruckter Seiten DIN A 4 einfarbig:	2850000	3000000	<b>3000000</b>	3000000	3000000	3000000
Kosten gedruckter Seiten DIN A 4 (in Ct.):	3,1	2,1	<b>2,1</b>	2,1	2,1	2,1
Ausfallzeiten Druckmaschine (in Tagen):	5	3	<b>3</b>	3	3	3
Kosten Zusatzleistungen Druckerei (in Euro):	1,19	1,2	<b>1,2</b>	1,2	1,2	1,2
Rücklaufzeiten (in Tagen):	1	1	<b>1</b>	1	1	1

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	22.866	15.550	20.650	10.750	10.750	10.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.065</b>	<b>15.550</b>	<b>20.650</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
11 - Personalaufwendungen	43.700	40.156	40.823	41.955	43.213	44.511
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	486	486	487	487	364	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.156	54.000	67.200	67.200	67.200	67.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.342</b>	<b>94.642</b>	<b>108.510</b>	<b>109.642</b>	<b>110.777</b>	<b>111.711</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.277-</b>	<b>79.092-</b>	<b>87.860-</b>	<b>98.892-</b>	<b>100.027-</b>	<b>100.961-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>73.277-</b>	<b>79.092-</b>	<b>87.860-</b>	<b>98.892-</b>	<b>100.027-</b>	<b>100.961-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>73.277-</b>	<b>79.092-</b>	<b>87.860-</b>	<b>98.892-</b>	<b>100.027-</b>	<b>100.961-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>73.277-</b>	<b>79.092-</b>	<b>87.860-</b>	<b>98.892-</b>	<b>100.027-</b>	<b>100.961-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.866	15.550	20.650	0	10.750	10.750	10.750
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.866</b>	<b>15.550</b>	<b>20.650</b>	<b>0</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	43.450	39.677	40.418	0	41.537	42.783	44.068
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	56.965	54.000	67.200	0	67.200	67.200	67.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.415</b>	<b>93.677</b>	<b>107.618</b>	<b>0</b>	<b>108.737</b>	<b>109.983</b>	<b>111.268</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>77.549-</b>	<b>78.127-</b>	<b>86.968-</b>	<b>0</b>	<b>97.987-</b>	<b>99.233-</b>	<b>100.518-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erstattung Kopierkosten Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	21.990	14.500	12.000	5.000	5.000	5.000
448501 Erstattung Kopierkosten budgetierte Bereiche FB : 100 Hauptamt 10	0	0	7.500	5.000	5.000	5.000
448800 Erstattung Kopierkosten u.ä. durch Fraktionen FB : 100 Hauptamt 10	876	1.050	1.150	750	750	750
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	22.866	15.550	20.650	10.750	10.750	10.750
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen FB : 100 Hauptamt 10	199	0	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.132	1.150	1.192	1.228	1.265	1.303
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.244	29.982	30.420	31.332	32.272	33.241
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.401	2.406	2.441	2.515	2.590	2.668
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.660	6.139	6.320	6.416	6.608	6.807
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	45	46	48	49
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	193	372	309	319	328	338
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	70	107	96	99	102	105
50 Personalaufwendungen	43.700	40.156	40.823	41.955	43.213	44.511
542200 Mieten Druckmaschinen (Druckerei) FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1110 Produkt 11110 Sachaufwendungen	52.156	54.000	67.200	67.200	67.200	67.200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.156	54.000	<b>67.200</b>	67.200	67.200	67.200
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	486	486	<b>487</b>	487	364	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	486	486	<b>487</b>	487	364	0
Summe Erträge	23.065	15.550	<b>20.650</b>	10.750	10.750	10.750
Summe Aufwendungen	96.342	94.642	<b>108.510</b>	109.642	110.777	111.711
Abgleich Produkt 11110	73.277-	79.092-	<b>87.860-</b>	98.892-	100.027-	100.961-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 100 Hauptamt 10

**verantwortlich** Krämer, Hans

**Beschreibung** - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postauswechsels  
- Postversandbearbeitung aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden

**Auftragsgrundlage** k.A.

**Zielgruppe** Verwaltung, Rat, Ausschüsse, Bürger/Innen, Firmen und andere Institutionen

**Ziele** - Ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger (extern/intern)  
- Zeitgerechte Abholung und Lieferung der internen Post sowie der externen Post

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11111</b>						
Anzahl Dienststellen mit eigener Abholung:	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Aufwendungen der internen Postverteilung täglich (in Euro):	194,06	180	<b>195</b>	195	195	195
Kosten pro Briefsendung Personalaufw. (in Euro):	0,07	0,08	<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08
Kosten pro Briefsendung Sachaufw. (in Euro):	0,69	0,76	<b>0,72</b>	0,72	0,72	0,72
Kosten pro Frachtsendung Personalaufw. (in Euro):	13,7	8,5	<b>11,8</b>	11,8	11,8	11,8
Kosten pro Frachtsendung Sachaufw. (in Euro):	5,5	6,54	<b>6,46</b>	6,46	6,46	6,46

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.108	4.109	4.425	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.511	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.619</b>	<b>8.609</b>	<b>9.425</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11 - Personalaufwendungen	58.554	58.487	58.446	60.063	61.864	63.721
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.932	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.486</b>	<b>183.487</b>	<b>178.446</b>	<b>180.063</b>	<b>181.864</b>	<b>183.721</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.867-</b>	<b>174.878-</b>	<b>169.021-</b>	<b>170.563-</b>	<b>172.364-</b>	<b>174.221-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.867-</b>	<b>174.878-</b>	<b>169.021-</b>	<b>170.563-</b>	<b>172.364-</b>	<b>174.221-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>133.867-</b>	<b>174.878-</b>	<b>169.021-</b>	<b>170.563-</b>	<b>172.364-</b>	<b>174.221-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>133.867-</b>	<b>174.878-</b>	<b>169.021-</b>	<b>170.563-</b>	<b>172.364-</b>	<b>174.221-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.108	4.109	4.425	0	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige Einzahlungen	4.363	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.471</b>	<b>8.609</b>	<b>9.425</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	58.304	58.008	58.041	0	59.645	61.434	63.278
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	89.408	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.712</b>	<b>183.008</b>	<b>178.041</b>	<b>0</b>	<b>179.645</b>	<b>181.434</b>	<b>183.278</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>139.241-</b>	<b>174.399-</b>	<b>168.616-</b>	<b>0</b>	<b>170.145-</b>	<b>171.934-</b>	<b>173.778-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Postdienst FB : 100 Hauptamt 10	4.108	4.109	4.425	4.500	4.500	4.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.108	4.109	4.425	4.500	4.500	4.500
459100 Erstattung Portokosten PostCon FB : 100 Hauptamt 10	5.511	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.511	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.132	1.150	1.192	1.228	1.265	1.303
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.037	44.247	44.101	45.424	46.786	48.190
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.431	3.551	3.540	3.646	3.755	3.868
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.691	9.060	9.163	9.301	9.580	9.868
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	45	46	48	49
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	193	372	309	319	328	338
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	70	107	96	99	102	105
50 Personalaufwendungen	58.554	58.487	58.446	60.063	61.864	63.721
543100 Post-, Fernmeldegebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen	84.932	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.932	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Erträge	9.619	8.609	9.425	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	143.486	183.487	178.446	180.063	181.864	183.721
Abgleich Produkt 11111	133.867-	174.878-	169.021-	170.563-	172.364-	174.221-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 100 Hauptamt 10

**verantwortlich** Krämer, Hans

**Beschreibung**

- 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
- Bereitstellung von Telefongeräten und Wartung der häuslichen Telefonanlage

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, Delegation durch Bürgermeister und innere Verwaltung

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

**Ziele**

- Bürgerfreundliche, zeitnahe und direkte Weiterleitung von Anfragen und Belangen Dritter
- Aufrechterhaltung der Kommunikationssysteme
- Lückenlose Information durch Personal oder Broschüren

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11112</b>						
Zahl der Vermittlungen je Tag:	200	200	<b>200</b>	200	200	200
Zahl der allgemeinen Auskünfte je Tag:	300	300	<b>300</b>	300	300	300
Bearbeitungszeit persönlicher Anfragen intern (in Min):	1,5	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
Bearbeitungszeit telefonischer Anfragen intern (in Min):	1,5	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
Bearbeitungszeit persönlicher Anfragen extern (in Min):	1,5	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
Bearbeitungszeit telefonischer Anfragen extern (in Min):	1,5	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5	1,5
Prozentsatz zufriedienstellender Informationsabgabe:	100	100	<b>100</b>	100	100	100

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	450	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	31.714	25.800	29.200	29.200	29.200	29.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.714</b>	<b>26.250</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
11 - Personalaufwendungen	86.914	78.805	75.486	77.574	79.902	82.298
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.177	9.500	9.200	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	978	450	2.134	2.634	2.967	3.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.514	47.800	49.800	49.800	49.800	49.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.583</b>	<b>136.555</b>	<b>136.620</b>	<b>137.508</b>	<b>140.169</b>	<b>142.898</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>113.869-</b>	<b>110.305-</b>	<b>107.420-</b>	<b>108.308-</b>	<b>110.969-</b>	<b>113.698-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>113.869-</b>	<b>110.305-</b>	<b>107.420-</b>	<b>108.308-</b>	<b>110.969-</b>	<b>113.698-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>113.869-</b>	<b>110.305-</b>	<b>107.420-</b>	<b>108.308-</b>	<b>110.969-</b>	<b>113.698-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>113.869-</b>	<b>110.305-</b>	<b>107.420-</b>	<b>108.308-</b>	<b>110.969-</b>	<b>113.698-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	25.800	29.200	0	29.200	29.200	29.200
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	25.800	29.200	0	29.200	29.200	29.200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	85.446	78.326	75.081	0	77.156	79.472	81.855
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177	9.500	9.200	0	7.500	7.500	7.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.449	47.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	134.072	135.626	134.081	0	134.456	136.772	139.155
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	134.072-	109.826-	104.881-	0	105.256-	107.572-	109.955-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978	1.800	11.800	0	6.800	6.800	6.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>978</b>	<b>1.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>978-</b>	<b>1.800-</b>	<b>11.800-</b>	<b>0</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	0	450	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	450	0	0	0	0
448500 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen, u.a. FB : 100 Hauptamt 10	28.437	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448800 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche FB : 100 Hauptamt 10	3.277	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	31.714	25.800	29.200	29.200	29.200	29.200
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.132	1.150	1.192	1.228	1.265	1.303
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	66.137	60.058	57.331	59.051	60.822	62.647
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.391	4.820	4.601	4.739	4.882	5.028
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.991	12.298	11.912	12.092	12.455	12.828
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	45	46	48	49
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	193	372	309	319	328	338
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	70	107	96	99	102	105
50 Personalaufwendungen	86.914	78.805	75.486	77.574	79.902	82.298
523200 Sachausgaben für Projekt "D115" FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen	229	2.000	1.700	0	0	0
529100 Serviceleistungen Telefonanlagen FB : 100 Hauptamt 10	8.948	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.177	9.500	<b>9.200</b>	7.500	7.500	7.500
<b>542900 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage</b>	1.714	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen						
<b>543100 Post-, Fernmeldegebühren</b>	46.800	46.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1112 Produkt 11112 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.514	47.800	<b>49.800</b>	49.800	49.800	49.800
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	978	450	<b>2.134</b>	2.634	2.967	3.300
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	978	450	<b>2.134</b>	2.634	2.967	3.300
Summe Erträge	31.714	26.250	<b>29.200</b>	29.200	29.200	29.200
Summe Aufwendungen	145.583	136.555	<b>136.620</b>	137.508	140.169	142.898
Abgleich Produkt 11112	113.869-	110.305-	<b>107.420-</b>	108.308-	110.969-	113.698-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071050 Ersatz- u. Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage</b>	22.824	20.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 35						
bisher bereitgestellt:	42.824					
Gesamt Einz. / Ausz.:	67.824					
<b>081001 Beschaffung Faxgeräte - GWG</b>	978	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Maßnahme : 2						
bisher bereitgestellt:	2.778					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.978					



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 100 Hauptamt 10  
**verantwortlich** Krämer, Hans  
**Beschreibung** Zentrale Hausmeisterarbeiten zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes und zur Gebäudeunterhaltung Rathaus  
**Auftragsgrundlage** Weisungen des Bürgermeisters  
**Zielgruppe** Organisationseinheiten der Verwaltung, SWH  
**Ziele**  
- Aufrechterhaltung des internen Verwaltungsbetriebes  
- Gebäudeunterhaltung Rathaus  
- Umzugs- und Ausbesserungsarbeiten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11113</b>						
Anzahl Umzüge pro Jahr:	10	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl techn. Hilfestellungen und Mängel:	500	500	<b>500</b>	500	500	500
Deckungsgrad (in %):	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Personalaufwand je qm (in Euro):	2,88	2,88	<b>2,98</b>	2,98	2,98	2,98
Sachaufwand je qm (in Euro):	0,46	0,46	<b>0,46</b>	0,46	0,46	0,46

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.357	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	6.760	6.760	7.726	7.500	7.500	7.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.760</b>	<b>11.117</b>	<b>7.726</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11 - Personalaufwendungen	299.003	288.561	4.108	4.230	4.356	4.487
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.111	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.988	5.078	5.442	7.055	8.669	10.283
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.674</b>	<b>304.289</b>	<b>20.200</b>	<b>21.935</b>	<b>23.675</b>	<b>25.420</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>310.914-</b>	<b>293.172-</b>	<b>12.474-</b>	<b>14.435-</b>	<b>16.175-</b>	<b>17.920-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>310.914-</b>	<b>293.172-</b>	<b>12.474-</b>	<b>14.435-</b>	<b>16.175-</b>	<b>17.920-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>310.914-</b>	<b>293.172-</b>	<b>12.474-</b>	<b>14.435-</b>	<b>16.175-</b>	<b>17.920-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>310.914-</b>	<b>293.172-</b>	<b>12.474-</b>	<b>14.435-</b>	<b>16.175-</b>	<b>17.920-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.760	6.760	7.726	0	7.500	7.500	7.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.760</b>	<b>6.760</b>	<b>7.726</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	298.377	287.365	3.094	0	3.186	3.281	3.380
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.406	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.833</b>	<b>298.015</b>	<b>13.744</b>	<b>0</b>	<b>13.836</b>	<b>13.931</b>	<b>14.030</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>309.073-</b>	<b>291.255-</b>	<b>6.018-</b>	<b>0</b>	<b>6.336-</b>	<b>6.431-</b>	<b>6.530-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	14.200	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.759	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.959</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>15.959-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	0	4.357	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.357	0	0	0	0
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung FB : 100 Hauptamt 10	6.760	6.760	7.726	7.500	7.500	7.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.760	6.760	7.726	7.500	7.500	7.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.830	2.874	2.981	3.070	3.162	3.257
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	232.514	221.388	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.771	17.769	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.229	45.334	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	113	116	119	123
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	483	929	774	797	821	845
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	176	267	240	247	254	262
50 Personalaufwendungen	299.003	288.561	4.108	4.230	4.356	4.487
52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Rathaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	2.529	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52110004 Anbringung v. Bodenbelag, Lampen u. Flurdecken FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen	8.960	0	0	0	0	0
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterh. u. Instands. der Büroeinrichtungen Hausverwaltung</b>	808	0	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen						
<b>528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt</b>	1.814	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.111	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister</b>	1.449	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.123	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1113 Produkt 11113 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.988	5.078	5.442	7.055	8.669	10.283
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.988	5.078	5.442	7.055	8.669	10.283
Summe Erträge	6.760	11.117	7.726	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	317.674	304.289	20.200	21.935	23.675	25.420
Abgleich Produkt 11113	310.914-	293.172-	12.474-	14.435-	16.175-	17.920-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt</b>	1.510	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8101 Produkt 11113 GWG						
Maßnahme : 4						
bisher bereitgestellt: 3.510						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.510						
<b>081050 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt</b>	249	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8101 Produkt 11113 GWG						
Maßnahme : 3						
bisher bereitgestellt: 2.249						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.249						
<b>09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems</b>	14.200	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Maßnahme : 416						
bisher bereitgestellt: 29.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 89.200						



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11114 **Sonstige 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
- Betreuung externer Telefonanlagen (an Schulen)

**Auftragsgrundlage** Weisungen des Bürgermeisters, gesetzliche Vorschriften

**Zielgruppe** Verwaltungsführung, Politik, Organisationseinheiten, Personalrat, Verwaltungsmitarbeiter/Innen

**Ziele** kostengünstige Bereitstellung der oben genannten Dienste

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11114</b>						
Anzahl Schreibaufträge:	700	700	<b>700</b>	700	700	700
Deckungsgrad (in %):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Bekanntmachungen:	207	217	<b>228</b>	228	228	228
Ergänzungslieferungen und Zeitschriften:	211	198	<b>280</b>	195	195	195
Wahl Schiedspersonen und Stellvertreter:	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Wahl Schöffen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl abgerechneter Fahrtenbücher:	207	223	<b>223</b>	223	223	223
Anzahl Materialausgaben (nach Lieferschein):	552	566	<b>597</b>	597	597	597

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.552	35.950	17.107	14.294	11.480	11.480
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812	900	790	790	790	790
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.554	34.220	38.057	38.000	38.000	38.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.398	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	18.811	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.127</b>	<b>71.170</b>	<b>56.054</b>	<b>53.184</b>	<b>50.370</b>	<b>50.370</b>
11 - Personalaufwendungen	160.630	171.378	175.724	180.661	186.082	191.663
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.327	43.600	43.800	47.510	48.820	50.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.597	51.312	42.335	40.636	43.705	45.359
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.120	129.295	129.295	132.317	135.431	138.637
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.674</b>	<b>395.585</b>	<b>391.154</b>	<b>401.124</b>	<b>414.038</b>	<b>425.829</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>268.547-</b>	<b>324.415-</b>	<b>335.100-</b>	<b>347.940-</b>	<b>363.668-</b>	<b>375.459-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>268.547-</b>	<b>324.415-</b>	<b>335.100-</b>	<b>347.940-</b>	<b>363.668-</b>	<b>375.459-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>268.547-</b>	<b>324.415-</b>	<b>335.100-</b>	<b>347.940-</b>	<b>363.668-</b>	<b>375.459-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>268.547-</b>	<b>324.415-</b>	<b>335.100-</b>	<b>347.940-</b>	<b>363.668-</b>	<b>375.459-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812	900	790	0	790	790	790
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.554	34.220	38.057	0	38.000	38.000	38.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.366</b>	<b>35.220</b>	<b>38.947</b>	<b>0</b>	<b>38.890</b>	<b>38.890</b>	<b>38.890</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	160.757	163.144	166.867	0	171.538	176.685	181.985
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.040	43.600	43.800	0	47.510	48.820	50.170
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	109.679	129.295	129.295	0	132.317	135.431	138.637
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.476</b>	<b>336.039</b>	<b>339.962</b>	<b>0</b>	<b>351.365</b>	<b>360.936</b>	<b>370.792</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>267.110-</b>	<b>300.819-</b>	<b>301.015-</b>	<b>0</b>	<b>312.475-</b>	<b>322.046-</b>	<b>331.902-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.331	22.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.331</b>	<b>22.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>7.931-</b>	<b>22.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>0</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	19.552	35.950	<b>17.107</b>	14.294	11.480	11.480
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.552	35.950	<b>17.107</b>	14.294	11.480	11.480
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10	632	700	<b>600</b>	600	600	600
<b>431101 Schiedsmanngebühren</b> FB : 100 Hauptamt 10	180	200	<b>190</b>	190	190	190
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812	900	<b>790</b>	790	790	790
<b>448400 Erstattungen der ARGE für Sachkosten</b> FB : 100 Hauptamt 10	28.685	28.350	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
<b>448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste</b> FB : 100 Hauptamt 10	5.869	5.870	<b>6.057</b>	6.000	6.000	6.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	34.554	34.220	<b>38.057</b>	38.000	38.000	38.000
<b>454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b> FB : 100 Hauptamt 10	2.398	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	50	<b>50</b>	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.398	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>472100 Bestandsveränderungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	18.811	0	<b>0</b>	0	0	0
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	18.811	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.900	22.679	<b>26.053</b>	26.835	27.640	28.469
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	100.560	109.309	<b>108.312</b>	111.561	114.908	118.355
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.212	8.773	<b>8.693</b>	8.954	9.223	9.499

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	20.056	22.383	<b>22.504</b>	22.844	23.530	24.236
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>1.305</b>	1.344	1.384	1.426
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	2.049	6.117	<b>6.763</b>	6.966	7.175	7.390
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	853	2.117	<b>2.094</b>	2.157	2.222	2.288
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>160.630</b>	<b>171.378</b>	<b>175.724</b>	180.661	186.082	191.663
<b>523800 Erstattung nach dem BGG NRW</b>	1.094	600	<b>800</b>	800	800	800
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Dienstfahrzeugen</b>	29.191	40.000	<b>40.000</b>	43.710	45.020	46.370
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzung der Büroeinrichtungen</b>	2.042	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>32.327</b>	<b>43.600</b>	<b>43.800</b>	47.510	48.820	50.170
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	464	750	<b>750</b>	772	795	819
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	0	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542100 Aufwendungen Schiedsmänner</b>	1.895	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband</b>	401	375	<b>375</b>	375	375	375
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk</b>	360	370	<b>370</b>	370	370	370
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Bürobedarf</b>	48.867	55.000	<b>55.000</b>	56.650	58.350	60.100
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.</b>	50.865	45.000	<b>45.000</b>	46.350	47.741	49.173
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543102 Bekanntmachung von Bauleitplänen</b>	3.862	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner</b>	307	350	<b>350</b>	350	350	350
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	99	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.120</b>	<b>129.295</b>	<b>129.295</b>	132.317	135.431	138.637
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	44.597	51.312	<b>42.335</b>	40.636	43.705	45.359
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>44.597</b>	<b>51.312</b>	<b>42.335</b>	40.636	43.705	45.359
Summe Erträge	76.127	71.170	<b>56.054</b>	53.184	50.370	50.370
Summe Aufwendungen	344.674	395.585	<b>391.154</b>	401.124	414.038	425.829
Abgleich Produkt 11114	268.547-	324.415-	<b>335.100-</b>	347.940-	363.668-	375.459-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071051 Beschaffung von Dienstfahrzeugen</b>	528	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Maßnahme : 5						
bisher bereitgestellt:	528					
Gesamt Einz. / Ausz.:	60.528					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - zentrale Inventarbeschaffung</b>	4.974	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 6						
bisher bereitgestellt:	14.974					
Gesamt Einz. / Ausz.:	44.974					
<b>081002 GWG - Bürogeräte</b>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Maßnahme : 102						
bisher bereitgestellt:	2.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	12.500					
<b>081050 Zentrale Inventarbeschaffung</b>	6.829	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 7						
bisher bereitgestellt:	16.829					
Gesamt Einz. / Ausz.:	46.829					

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11115</b>						
Anzahl Pressemitteilungen:	260	280	<b>280</b>	280	280	280
Anzahl Stadtpublikationen:	20	14	<b>15</b>	15	15	20
externe Publikationen (u.a. Grußworte):	79	66	<b>70</b>	70	70	70
Anzahl Anzeigen:	15	9	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl Sitzungen:	22	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl Veranstaltungen:	152	149	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl Pressekonferenzen:	18	24	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl Pressegespräche/Betreuung:	112	131	<b>130</b>	130	130	130
Anzahl Fototermine:	198	212	<b>220</b>	220	220	220
Versendung Infomaterial:	250	229	<b>240</b>	240	240	240
Aufwendungen je Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	272	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>272</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	85.773	92.663	78.049	80.203	82.610	85.088
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	21.292	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.065</b>	<b>104.663</b>	<b>90.049</b>	<b>92.203</b>	<b>94.610</b>	<b>97.088</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.793-</b>	<b>104.563-</b>	<b>89.949-</b>	<b>92.103-</b>	<b>94.510-</b>	<b>96.988-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>106.793-</b>	<b>104.563-</b>	<b>89.949-</b>	<b>92.103-</b>	<b>94.510-</b>	<b>96.988-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.793-</b>	<b>104.563-</b>	<b>89.949-</b>	<b>92.103-</b>	<b>94.510-</b>	<b>96.988-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>106.793-</b>	<b>104.563-</b>	<b>89.949-</b>	<b>92.103-</b>	<b>94.510-</b>	<b>96.988-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	85.190	87.159	78.049	0	80.203	82.610	85.088
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	19.931	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	105.121	99.159	90.049	0	92.203	94.610	97.088
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	105.121-	99.059-	89.949-	0	92.103-	94.510-	96.988-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>442100 Verkaufserlöse</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>458300 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	272	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	272	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	18.252	18.655	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	53.355	53.309	<b>60.596</b>	62.414	64.286	66.215
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.841	4.279	<b>4.863</b>	5.009	5.160	5.314
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	9.497	10.916	<b>12.590</b>	12.780	13.164	13.559
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	828	4.018	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	1.486	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	85.773	92.663	<b>78.049</b>	80.203	82.610	85.088
<b>543100 Geschenke zu Goldenen Hochzeiten, Jubiläen, etc.</b>	8.750	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen						
<b>543101 Öffentlichkeitsarbeit</b>	12.542	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.292	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Summe Erträge	272	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Aufwendungen	107.065	104.663	<b>90.049</b>	92.203	94.610	97.088
Abgleich Produkt 11115	106.793-	104.563-	<b>89.949-</b>	92.103-	94.510-	96.988-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 110 Personalamt 11

**verantwortlich** Bauer, Wilfried

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** Besoldungs- und Tarifrecht, Örtliches Dienstrecht, Stellenplan

**Zielgruppe** Verwaltungsmitarbeiter/Innen, Bewerber/Innen

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11116</b>						
Anzahl der Vollzeitstellen (Stadt):	351	358	<b>356</b>	350	350	350
Anzahl der Teilzeitstellen (Stadt):	247	245	<b>239</b>	235	235	235
Anzahl der Beschäftigten (Stadt):	632	639	<b>642</b>	630	630	630
Anzahl der Abrechnungsfälle pro Jahr (Stadt+BSH):	744	752	<b>755</b>	750	750	750
Höhe der Gesamtpersonalkosten (Stadt):	24500000	28100000	<b>28700000</b>	28700000	28700000	28700000
Höhe der Ausgaben für Aus- und Fortbildung (Stadt):	102670	86000	<b>100000</b>	100000	100000	100000
Anzahl der Schwerbehinderten (Stadt):	25	25	<b>24</b>	26	26	26
Anzahl der Krankheitsfälle (Stadt + BSH):	5,52	5	<b>5</b>	4,5	4,5	4,5
Anzahl der Krankheitstage (Stadt + BSH):	8926	8800	<b>8800</b>	8000	8000	8000
Anzahl der Auszubildenden - gehobener Dienst:	7	6	<b>6</b>	9	9	9
Anzahl der Auszubildenden - Kaufleute für Bürokommunikation:	6	5	<b>8</b>	9	9	9
Anzahl der Auszubildenden - Jahrespraktikanten Erzieherin:	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl der Auszubildenden - Jahrespraktikanten Sozialarbeit/-pädagogik:	3	2	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der Auszubildenden - Brandmeisteranwärter:	1	9	<b>8</b>	2	2	2
Anzahl der Auszubildenden - Praktikant Rettungsdienst:	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der Auszubildenden - Fachangestellte für Medien- und Informationsdienst:	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Städtische Stellen bei der ARGE:	12	11	<b>10</b>	0	0	0
Personalkosten ARGE (in Euro):	694000	500000	<b>514000</b>	0	0	0
Personalkosten der Personalreserve (in Euro)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.073	25.350	8.750	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	825.729	760.373	629.010	628.900	628.900	628.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	715.847	884.261	953.936	907.601	975.691	945.151
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.599.649</b>	<b>1.669.984</b>	<b>1.591.696</b>	<b>1.536.501</b>	<b>1.604.591</b>	<b>1.574.051</b>
11 - Personalaufwendungen	1.818.406	2.225.626	1.362.072	1.213.175	1.178.439	1.209.182
12 - Versorgungsaufwendungen	3.045.656	2.887.680	2.836.000	2.921.400	3.008.942	3.099.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.718	119.300	136.200	137.750	138.950	139.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.053.780</b>	<b>5.254.606</b>	<b>4.357.772</b>	<b>4.295.825</b>	<b>4.349.831</b>	<b>4.472.072</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.454.131-</b>	<b>3.584.622-</b>	<b>2.766.076-</b>	<b>2.759.324-</b>	<b>2.745.240-</b>	<b>2.898.021-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.454.131-</b>	<b>3.584.622-</b>	<b>2.766.076-</b>	<b>2.759.324-</b>	<b>2.745.240-</b>	<b>2.898.021-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	4.628	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.628</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.449.503-</b>	<b>3.582.122-</b>	<b>2.763.576-</b>	<b>2.756.824-</b>	<b>2.742.740-</b>	<b>2.895.521-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.289	38.079	67.583	67.583	67.583	67.583
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.409.214-</b>	<b>3.544.043-</b>	<b>2.695.993-</b>	<b>2.689.241-</b>	<b>2.675.157-</b>	<b>2.827.938-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	57.375	25.350	8.750	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	817.998	760.373	629.010	0	628.900	628.900	628.900
7 + Sonstige Einzahlungen	38.709	32.550	37.550	0	37.550	37.550	37.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.082</b>	<b>818.273</b>	<b>675.310</b>	<b>0</b>	<b>666.450</b>	<b>666.450</b>	<b>666.450</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.549.302	1.392.659	835.431	0	852.436	920.492	987.147
11 - Versorgungsauszahlungen	2.377.560	2.887.680	2.836.000	0	2.921.400	3.008.942	3.099.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	160.331	119.300	136.200	0	137.750	138.950	139.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.109.193</b>	<b>4.421.639</b>	<b>3.831.131</b>	<b>0</b>	<b>3.935.086</b>	<b>4.091.884</b>	<b>4.250.037</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.195.111-</b>	<b>3.603.366-</b>	<b>3.155.821-</b>	<b>0</b>	<b>3.268.636-</b>	<b>3.425.434-</b>	<b>3.583.587-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Beschäftigungszuschuss ARGE FB : 110 Personalamt 11	42.800	13.700	0	0	0	0
414402 Eingliederungszuschuss BfA Regionale 2010 FB : 110 Personalamt 11	687	0	0	0	0	0
414406 Zuschuss Bundesagentur für Arbeit - Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11	14.586	11.650	8.750	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.073	25.350	8.750	0	0	0
448100 Erstattung Versorgungsbezüge - § 42 II G 131 - FB : 110 Personalamt 11	0	900	900	900	900	900
448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren FB : 110 Personalamt 11	27.398	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448401 Erstattungen der ARGE für SGB II Personalkosten der Stadt FB : 110 Personalamt 11	780.702	741.500	610.000	610.000	610.000	610.000
448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag FB : 110 Personalamt 11	1.972	1.973	2.110	2.000	2.000	2.000
448550 Erstattungen Bäderbetrieb für Leistungen des Personalamtes FB : 110 Personalamt 11	15.657	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	825.729	760.373	629.010	628.900	628.900	628.900
458300 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung FB : 110 Personalamt 11	153.757	511.000	531.500	496.000	530.000	528.000
458301 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 110 Personalamt 11	37.527	28.000	100.000	98.200	111.000	115.800
458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit FB : 110 Personalamt 11	383.094	315.210	287.385	278.350	299.640	266.300
458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden FB : 110 Personalamt 11	107.388	1	1	1	1	1
459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten FB : 110 Personalamt 11	34.081	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
459199 Vermischte Einnahmen FB : 110 Personalamt 11	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	715.847	884.261	953.936	907.601	975.691	945.151
481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement FB : 110 Personalamt 11	38.733	36.820	65.318	65.318	65.318	65.318

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung FB : 110 Personalamt 11	1.556	1.259	2.265	2.265	2.265	2.265
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.289	38.079	67.583	67.583	67.583	67.583
491100 Abwicklung von Regressansprüchen FB : 110 Personalamt 11	4.628	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
49 Außerordentliche Erträge	4.628	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	659.040	570.812	543.857	555.355	588.261	619.560
501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	10.000	66.000	30.000	5.000	0	0
501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	0	1	1	1	1	1
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	467.396	306.192	201.923	205.928	232.535	259.266
501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	37.950	412.700	291.750	145.300	41.800	0
501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte) FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	0	1	1	1	1	1
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.484	24.575	16.209	16.526	18.664	20.811
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	91.439	62.692	41.956	42.175	47.614	53.089
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	364.874	428.386	31.484	32.450	33.416	34.419
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 110 Personalamt 11	93.794	256.550	141.177	145.413	149.771	154.267



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
505101 Zuführungen zu Rückstellung § 107b BeamtVG FB : 110 Personalamt 11	15.058	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	30.611	77.717	43.714	45.026	46.376	47.768
506101 Zuführungen zu Rückstellung Kostendämpfungspauschale für Beamte FB : 110 Personalamt 11	26.760	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50 Personalaufwendungen	1.818.406	2.225.626	1.362.072	1.213.175	1.178.439	1.209.182
512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte FB : 110 Personalamt 11	2.032.683	2.427.680	2.380.000	2.451.400	2.524.942	2.600.690
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9002 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	426.000	460.000	456.000	470.000	484.000	499.000
515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	439.353	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger FB : 110 Personalamt 11	147.620	0	0	0	0	0
51 Versorgungsaufwendungen	3.045.656	2.887.680	2.836.000	2.921.400	3.008.942	3.099.690
523400 Erstattung Rheinische Versorgungskasse für Bearbeitung Beihilfeanträge FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	22.000	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
541100 Gesundheitsdienst FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	10.981	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541200 Aus- und Fortbildung FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	102.670	86.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541201 Dienstreisen FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	38.679	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen	2.152	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Sachkosten Ausbildungsbörse</b>	393	0	0	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc.</b>	610	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>543102 Stellenausschreibungen etc.</b>	11.238	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc</b>	995	2.400	3.300	4.850	6.050	6.800
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	167.718	119.300	136.200	137.750	138.950	139.700
Summe Erträge	1.644.566	1.710.563	1.661.779	1.606.584	1.674.674	1.644.134
Summe Aufwendungen	5.053.780	5.254.606	4.357.772	4.295.825	4.349.831	4.472.072
Abgleich Produkt 11116	3.409.214-	3.544.043-	2.695.993-	2.689.241-	2.675.157-	2.827.938-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Müller, Hans
<b>Beschreibung</b>	<p>1. Geschäftsbuchführung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Haushaltsplanung und -ausführung</li><li>- Zentrale Inventarisierung und Anlagenbuchhaltung</li><li>- Kosten- und Leistungsrechnung</li><li>- Finanz- und Teilnehmungscontrolling</li><li>- Vermögens- und Schuldenmanagement</li><li>- Erstellung des Jahresabschlusses</li></ul> <p>2. Zahlungsabwicklung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge</li><li>- Abstimmung der städtischen Bankkonten und Erstellung der Kassenabschlüsse</li><li>- Liquiditätssicherung</li><li>- Ordnungsgemäße und sichere Verwahrung der Kassenmittel und der Wertgegenstände</li><li>- Einleitung des Mahnverfahrens</li><li>- Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen</li></ul> <p>3. Kommunale Steuerverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern</li><li>- Aussetzung der Vollziehung, Stundung, Niederschlagung, Erlass</li><li>- Zinsberechnungen (für Gewerbesteuernachforderungen bzw. -erstattungen, Aussetzungs- und Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen)</li><li>- Widerspruchsbearbeitung</li><li>- Bearbeitung von Herabsetzungsanträgen</li><li>- Erlass von Haftungsbescheiden</li><li>- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Zerlegungsverfahren der Finanzämter</li><li>- Ermittlung noch nicht registrierter Gewerbebetriebe</li><li>- Ermittlung von Insolvenzfällen und Information der Vollstreckung</li><li>- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose</li><li>- Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen</li><li>- Entwurf von Satzungen und Satzungsänderungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VwVG, ZPO, Verwaltungsvorschriften, Abgabenordnung, Anwendungserlass zur Abgabenordnung Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Gewerbesteuergesetz, Landeshundegesetz NRW incl. Verwaltungsvorschriften, Vergütungssteuersatzung, Kommunale Beitragssatzungen, BauGB, VwVfG und Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe</b>	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 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	<b>Ansatz 2011</b>	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
<b>11117</b>						
Buchungsvorgänge der Geschäftsbuchführung:	47861	48000	<b>48000</b>	48500	48500	49000
Anzahl der üpl. bzw. apl. Mittelbereitstellungen:	90	90	<b>90</b>	90	90	90
Buchungsvorgänge der Zahlungsabwicklung:	300000	300000	<b>300000</b>	300000	300000	300000
Anzahl der Scheck- bzw. Barauszahlungen:	324	300	<b>300</b>	300	300	300
Erstellte Mahnungen:	6500	6500	<b>6500</b>	6500	6500	6500
Inventarisierte Gegenstände (Neuzugänge):	1723	1750	<b>1750</b>	1750	1750	1750
Anzahl der Gegenstände im Verwahrgelass:	1425	1425	<b>1425</b>	1425	1425	1425
Anzahl eigene Vollstreckungsverfahren:	3500	5000	<b>5000</b>	5000	5000	5000
Anzahl Amtshilfeersuchen:	4006	5000	<b>5000</b>	5000	5000	5000
Anzahl der erledigten Vollstreckungsverfahren (durch Vollziehungsbeamte):	4490	4500	<b>4500</b>	4500	4500	4500
Einnahmen Vollziehungsbeamte (in Euro):	929532	900000	<b>900000</b>	900000	900000	900000
Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Grundsteuerzahlern (in %):	15090	15326	<b>16900</b>	16900	16900	16900
Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Gewerbesteuerzahlern:	917	860	<b>940</b>	940	940	940
Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Hundealtern:	1874	1900	<b>1900</b>	1900	1900	1900
Anteil der Teilnehmer am Lastschriftverfahren an den Automatenaufstellern:	30	30	<b>30</b>	30	30	30
Zahl der veranlagten Hunde:	2853	2910	<b>3072</b>	3072	3072	3072
davon gefährliche Hunde:	36	38	<b>33</b>	33	33	33

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.080	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.679	251.245	247.988	252.693	257.874	263.210
7 + Sonstige ordentliche Erträge	527.935	255.415	352.515	352.515	352.515	352.515
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>778.570</b>	<b>513.790</b>	<b>601.753</b>	<b>606.458</b>	<b>611.639</b>	<b>616.975</b>
11 - Personalaufwendungen	1.431.498	1.363.416	1.495.302	1.538.018	1.536.103	1.548.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.292	105.010	140.010	140.010	140.010	140.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.011	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.319	90.970	85.650	85.650	85.650	85.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604.098</b>	<b>1.559.396</b>	<b>1.720.962</b>	<b>1.763.678</b>	<b>1.761.763</b>	<b>1.774.545</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>825.528-</b>	<b>1.045.606-</b>	<b>1.119.209-</b>	<b>1.157.220-</b>	<b>1.150.124-</b>	<b>1.157.570-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>825.528-</b>	<b>1.045.606-</b>	<b>1.119.209-</b>	<b>1.157.220-</b>	<b>1.150.124-</b>	<b>1.157.570-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>825.528-</b>	<b>1.045.606-</b>	<b>1.119.209-</b>	<b>1.157.220-</b>	<b>1.150.124-</b>	<b>1.157.570-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.808	48.914	66.749	66.749	66.749	66.749
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>775.720-</b>	<b>996.692-</b>	<b>1.052.460-</b>	<b>1.090.471-</b>	<b>1.083.375-</b>	<b>1.090.821-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944	1.050	1.250	0	1.250	1.250	1.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.465	251.245	247.988	0	252.693	257.874	263.210
7 + Sonstige Einzahlungen	9.755.113	255.415	352.515	0	352.515	352.515	352.515
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.844.522</b>	<b>507.710</b>	<b>601.753</b>	<b>0</b>	<b>606.458</b>	<b>611.639</b>	<b>616.975</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.321.392	1.224.189	1.349.360	0	1.387.698	1.381.273	1.389.411
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.292	105.010	140.010	0	140.010	140.010	140.010
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.351.189	90.970	85.650	0	85.650	85.650	85.650
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.775.873</b>	<b>1.420.169</b>	<b>1.575.020</b>	<b>0</b>	<b>1.613.358</b>	<b>1.606.933</b>	<b>1.615.071</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.068.649</b>	<b>912.459</b>	<b>973.267</b>	<b>0</b>	<b>1.006.900</b>	<b>995.294</b>	<b>998.096</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	6.080	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.080	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	187	250	250	250	250	250
431101 Verwaltungsgebühren - Unbedenklichkeitsbescheinigungen Steuerverwaltung FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	769	800	1.000	1.000	1.000	1.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	5.833	5.833	5.656	5.500	5.500	5.500
448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge- FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	82.632	82.632	74.669	74.500	74.500	74.500
448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	161.214	162.780	167.663	172.693	177.874	183.210
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	249.679	251.245	247.988	252.693	257.874	263.210
456100 Zwangs- und Bußgelder etc FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	418	300	300	300	300	300
456200 Mahngebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	73.193	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456201 Wegegeld Amtshilfeersuchen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	10.000	0	0	0	0
456202 Pfändungsgebühren FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	49.036	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
456204 Säumniszuschläge FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	99.815	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
456207 Porto FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	125	100	200	200	200	200
456212 Zinsen für Stundung, etc. FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	305.348	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	10	10	10	10	10
459199 Vermischte Einnahmen FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	5	5	5	5	5



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
45 Sonstige ordentliche Erträge	527.935	255.415	<b>352.515</b>	352.515	352.515	352.515
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag Finanzmanagement</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	26.996	26.871	<b>35.460</b>	35.460	35.460	35.460
<b>481101 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	11.895	12.125	<b>20.232</b>	20.232	20.232	20.232
<b>481102 Verwaltungskostenbeitrag Vollstreckung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	10.917	9.918	<b>11.057</b>	11.057	11.057	11.057
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.808	48.914	<b>66.749</b>	66.749	66.749	66.749
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	434.512	408.987	<b>429.294</b>	442.173	455.438	469.101
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand <u>Erläuterung :</u>	689.134	634.383	<b>693.358</b>	714.159	698.187	693.218
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	50.193	50.916	<b>55.649</b>	57.318	56.036	55.638
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	139.824	129.903	<b>144.059</b>	146.238	142.968	141.950
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>27.000</b>	27.810	28.644	29.504
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	90.562	104.558	<b>111.436</b>	114.779	118.223	121.769
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	27.273	34.669	<b>34.506</b>	35.541	36.607	37.705
50 Personalaufwendungen	1.431.498	1.363.416	<b>1.495.302</b>	1.538.018	1.536.103	1.548.885
<b>523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen	103.292	105.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529100 Steuerliche Erhebungen</b>	0	10	10	10	10	10
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	103.292	105.010	140.010	140.010	140.010	140.010
<b>541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte</b>	7.377	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	18	20	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>542901 Mitgliedsbeiträge</b>	50	50	50	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>543100 Beratungshonorar in Steuer-Fragen</b>	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs</b>	19.322	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>543102 Gebühren für Vollstreckungshilfe</b>	0	100	100	100	100	100
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>549900 Einführung Doppischer Kommunalhaushalt - Sachkosten-</b>	62.552	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>549901 Bürgerhaushalt</b>	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	89.319	90.970	85.650	85.650	85.650	85.650
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	20.782-	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>573199 Abschreibung durch Erlass</b>	770	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	20.011-	0	0	0	0	0
Summe Erträge	828.378	562.704	668.502	673.207	678.388	683.724
Summe Aufwendungen	1.604.098	1.559.396	1.720.962	1.763.678	1.761.763	1.774.545
Abgleich Produkt 11117	775.720-	996.692-	1.052.460-	1.090.471-	1.083.375-	1.090.821-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11118</b>						
Anzahl EDV-Geräte im Netzwerk:	328	320	<b>325</b>	325	325	325
Anzahl Störungen EDV-Anlage (Hardware):	2500	2700	<b>2850</b>	2850	2850	2850
Anzahl Update-Installationen:	600	800	<b>800</b>	800	800	800
Anzahl Störungen EDV-Anlage (Software):	5000	5150	<b>5050</b>	5050	5050	5050
Anzahl auftretende Computerviren:	15	15	<b>15</b>	15	15	15

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323	221.096	611	611	611	450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.184	19.951	18.967	19.350	19.350	19.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.449	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.956</b>	<b>241.047</b>	<b>19.578</b>	<b>19.961</b>	<b>19.961</b>	<b>19.800</b>
11 - Personalaufwendungen	309.279	385.522	473.797	487.603	502.231	517.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.142	226.600	234.000	225.500	226.500	205.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	264.528	356.398	292.130	416.284	371.514	252.548
15 - Transferaufwendungen	802.406	766.350	707.450	710.000	710.000	710.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.422	79.900	83.850	34.950	34.950	34.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.580.777</b>	<b>1.814.770</b>	<b>1.791.227</b>	<b>1.874.337</b>	<b>1.845.195</b>	<b>1.719.798</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.526.821-</b>	<b>1.573.723-</b>	<b>1.771.649-</b>	<b>1.854.376-</b>	<b>1.825.234-</b>	<b>1.699.998-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.526.821-</b>	<b>1.573.723-</b>	<b>1.771.649-</b>	<b>1.854.376-</b>	<b>1.825.234-</b>	<b>1.699.998-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.526.821-</b>	<b>1.573.723-</b>	<b>1.771.649-</b>	<b>1.854.376-</b>	<b>1.825.234-</b>	<b>1.699.998-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.526.821-</b>	<b>1.573.723-</b>	<b>1.771.649-</b>	<b>1.854.376-</b>	<b>1.825.234-</b>	<b>1.699.998-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.343	19.951	18.967	0	19.350	19.350	19.350
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.343</b>	<b>19.951</b>	<b>18.967</b>	<b>0</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	302.396	332.727	399.663	0	411.245	423.583	436.292
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.998	226.600	234.000	0	225.500	226.500	205.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	802.406	766.350	707.450	0	710.000	710.000	710.000
15 - Sonstige Auszahlungen	48.293	79.900	83.850	0	34.950	34.950	34.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.314.093</b>	<b>1.405.577</b>	<b>1.424.963</b>	<b>0</b>	<b>1.381.695</b>	<b>1.395.033</b>	<b>1.386.242</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.236.750-</b>	<b>1.385.626-</b>	<b>1.405.996-</b>	<b>0</b>	<b>1.362.345-</b>	<b>1.375.683-</b>	<b>1.366.892-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.198	415.713	361.730	0	442.650	414.650	271.850
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>355.198</b>	<b>415.713</b>	<b>361.730</b>	<b>0</b>	<b>442.650</b>	<b>414.650</b>	<b>271.850</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>355.198-</b>	<b>415.713-</b>	<b>361.730-</b>	<b>0</b>	<b>442.650-</b>	<b>414.650-</b>	<b>271.850-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	323	221.096	611	611	611	450
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323	221.096	611	611	611	450
448500 Erstattung Stadtwerke VKB Organisation und EDV FB : 100 Hauptamt 10	851	851	737	750	750	750
448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448502 Erstattung KDVZ-Umlage durch SWH AöR FB : 100 Hauptamt 10	51.333	17.900	14.630	15.000	15.000	15.000
448503 Erstattung KDVZ-Umlage durch Stadtbücherei FB : 100 Hauptamt 10	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	52.184	19.951	18.967	19.350	19.350	19.350
458300 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	1.449	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.449	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	166.044	178.310	218.068	224.610	231.348	238.289
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	103.199	120.166	131.658	135.608	139.676	143.867
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.403	9.645	10.567	10.884	11.210	11.547
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.185	24.606	27.355	27.768	28.602	29.460
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	12.015	12.375	12.747	13.129
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	12.448	41.295	56.606	58.304	60.053	61.855
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0	11.500	17.528	18.054	18.595	19.153

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	309.279	385.522	<b>473.797</b>	487.603	502.231	517.300
<b>52110000 IT-Grundschutz - bauliche Maßnahmen</b>	0	13.000	<b>13.000</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>529101 Rathaus - Service und Wartung EDV</b>	80.196	125.600	<b>136.000</b>	140.000	140.000	140.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>529102 Schulen - Service und Wartung EDV</b>	75.273	88.000	<b>85.000</b>	85.500	86.500	65.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>529103 Aufwendungen für externe Dienstleistungen/Gutachten</b>	673	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.142	226.600	<b>234.000</b>	225.500	226.500	205.000
<b>531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale</b>	802.406	766.350	<b>707.450</b>	710.000	710.000	710.000
FB : 100 Hauptamt 10						
53 Transferaufwendungen	802.406	766.350	<b>707.450</b>	710.000	710.000	710.000
<b>541200 Schulen - EDV-Schulungen</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV</b>	23.946	25.400	<b>25.100</b>	25.100	25.100	25.100
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.649	1.500	<b>1.850</b>	1.850	1.850	1.850
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV</b>	22.827	21.000	<b>8.500</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV</b>	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen						
<b>549901 Externe Organisationsuntersuchung</b>	0	30.000	<b>40.000</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549902 Kosten Vergleichsring "Wirtschaftlichkeit Schwimmbäder"</b> FB : 100 Hauptamt 10	0	0	5.400	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.422	79.900	83.850	34.950	34.950	34.950
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	264.528	356.398	292.130	416.284	371.514	252.548
57 Bilanzielle Abschreibungen	264.528	356.398	292.130	416.284	371.514	252.548
Summe Erträge	53.956	241.047	19.578	19.961	19.961	19.800
Summe Aufwendungen	1.580.777	1.814.770	1.791.227	1.874.337	1.845.195	1.719.798
Abgleich Produkt 11118	1.526.821-	1.573.723-	1.771.649-	1.854.376-	1.825.234-	1.699.998-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011001 Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 9						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
<b>011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 410 EURO</b>	5.544	4.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 8						
bisher bereitgestellt: 9.545						
Gesamt Einz. / Ausz.: 23.545						
<b>011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO</b>	194.668	104.585	<b>86.500</b>	100.000	100.000	90.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 10						
bisher bereitgestellt: 299.253						
Gesamt Einz. / Ausz.: 675.753						
<b>011051 Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO</b>	9.621	9.128	<b>3.650</b>	3.650	3.650	3.650
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 11						
bisher bereitgestellt: 18.749						
Gesamt Einz. / Ausz.: 33.349						
<b>081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG</b>	47.971	21.300	<b>25.980</b>	45.000	45.000	25.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 13						
bisher bereitgestellt: 69.271						
Gesamt Einz. / Ausz.: 210.251						
<b>081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG</b>	24.166	127.000	<b>74.000</b>	204.000	160.000	59.200
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 14						
bisher bereitgestellt: 151.166						
Gesamt Einz. / Ausz.: 648.366						
<b>081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA</b>	20.840	44.400	<b>65.600</b>	50.000	50.000	40.000
Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus						
Maßnahme : 15						
bisher bereitgestellt: 65.240						
Gesamt Einz. / Ausz.: 270.840						
<b>081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA</b>	33.650	26.300	<b>43.500</b>	35.500	51.500	49.500
Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen						
Maßnahme : 16						
bisher bereitgestellt: 59.950						
Gesamt Einz. / Ausz.: 239.950						
<b>081055 IT-Grundschutz - Beschaffung Serverschränke</b>	0	58.000	<b>58.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 17						
bisher bereitgestellt: 58.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 116.000						

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11119</b>						
Anzahl Beratungen für Ämter und Abteilungen:	426	420	<b>420</b>	420	420	420
Anzahl Rechtsgutachten für Ämter und Abteilungen:	112	110	<b>110</b>	110	110	110
Anzahl Prozesse:	45	50	<b>50</b>	50	50	50
Anzahl Strafanzeigen:	17	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl Referendare/-innen:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Aufwendungen je 1 000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl bestehende Verträge:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Vertragsänderungen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Neuverträge:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Fachberatungen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Dienstunfälle (mit Pkw):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11119</b>						
durchschnittl. Dauer zwischen Bekanntwerden eines Schadensfalles und Entscheidung bzw. Weiterleitung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen je 1 000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	123.783	123.642	109.855	109.500	109.500	109.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.303	41.000	38.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>133.086</b>	<b>164.642</b>	<b>147.855</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
11 - Personalaufwendungen	131.106	174.447	182.763	188.190	193.835	199.651
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	557.352	652.100	687.800	665.890	684.420	703.380
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>688.458</b>	<b>826.547</b>	<b>870.563</b>	<b>854.080</b>	<b>878.255</b>	<b>903.031</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>555.372-</b>	<b>661.905-</b>	<b>722.708-</b>	<b>743.580-</b>	<b>767.755-</b>	<b>792.531-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>555.372-</b>	<b>661.905-</b>	<b>722.708-</b>	<b>743.580-</b>	<b>767.755-</b>	<b>792.531-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>555.372-</b>	<b>661.905-</b>	<b>722.708-</b>	<b>743.580-</b>	<b>767.755-</b>	<b>792.531-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	750	750	750	750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>555.372-</b>	<b>661.905-</b>	<b>721.958-</b>	<b>742.830-</b>	<b>767.005-</b>	<b>791.781-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.783	123.642	109.855	0	109.500	109.500	109.500
7 + Sonstige Einzahlungen	341	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.124</b>	<b>124.642</b>	<b>110.855</b>	<b>0</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	132.376	134.454	143.724	0	147.980	152.419	156.992
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	557.957	652.100	687.800	0	665.890	684.420	703.380
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>690.333</b>	<b>786.554</b>	<b>831.524</b>	<b>0</b>	<b>813.870</b>	<b>836.839</b>	<b>860.372</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.209-</b>	<b>61.912-</b>	<b>72.669-</b>	<b>0</b>	<b>70.370-</b>	<b>72.639-</b>	<b>74.872-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	91.318	91.319	<b>78.137</b>	78.000	78.000	78.000
448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	31.573	31.573	<b>31.718</b>	31.500	31.500	31.500
448550 Erstattung Bäderbetrieb - Verwaltungskostenbeitrag- FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	892	750				
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	123.783	123.642	<b>109.855</b>	109.500	109.500	109.500
458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Turnhalle Realschule (Gerichtskosten) FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	2.664	40.000	<b>37.000</b>	0	0	0
458301 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	6.213	0				
459100 Erstattung von Prozesskosten u.a. FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	426	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	9.303	41.000	<b>38.000</b>	1.000	1.000	1.000
481100 Erstattung Bäderbetrieb - Verwaltungskostenbeitrag - FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten	0	0	<b>750</b>	750	750	750
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>750</b>	750	750	750
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	106.437	110.507	<b>114.834</b>	118.279	121.827	125.482
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.763	18.635	<b>17.625</b>	18.154	18.698	19.259
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.363	1.496	<b>1.415</b>	1.457	1.501	1.546
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.778	3.816	<b>3.662</b>	3.717	3.829	3.944
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>6.188</b>	6.373	6.564	6.761



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	32.955	<b>29.809</b>	30.703	31.624	32.573
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	765	7.038	<b>9.230</b>	9.507	9.792	10.086
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>131.106</b>	<b>174.447</b>	<b>182.763</b>	<b>188.190</b>	<b>193.835</b>	<b>199.651</b>
<b>543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten</b>	28.135	62.000	<b>62.000</b>	22.000	22.000	22.000
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544100 Gemeindeunfallversicherung</b>	375.306	428.600	<b>463.600</b>	473.600	483.600	493.600
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544101 Haftpflichtversicherung</b>	99.471	104.500	<b>104.500</b>	109.700	115.200	120.980
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>544102 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen</b>	54.440	57.000	<b>57.700</b>	60.590	63.620	66.800
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.352</b>	<b>652.100</b>	<b>687.800</b>	<b>665.890</b>	<b>684.420</b>	<b>703.380</b>
Summe Erträge	133.086	164.642	<b>148.605</b>	111.250	111.250	111.250
Summe Aufwendungen	688.458	826.547	<b>870.563</b>	854.080	878.255	903.031
Abgleich Produkt 11119	555.372-	661.905-	<b>721.958-</b>	742.830-	767.005-	791.781-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11120</b>						
Anzahl städtischer Grundstücke:	2000	1600	<b>1600</b>	1600	1600	1600
Anzahl Grundstücke im Eigentum der SWH:	5685	6000	<b>6000</b>	6000	6000	6000
Anzahl bebaute Grundstücke (Verw. 23):	25	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl Grundstückskäufe:	35	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl Grundstücksverkäufe:	40	45	<b>45</b>	45	45	45
Anzahl Grundstückstauschvorfälle:	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Löschungsbewilligungen, Rangrücktrittserklärungen:	80	80	<b>85</b>	85	85	85
Eintragung und Löschung von Grunddienstbarkeiten:	30	30	<b>35</b>	35	35	35
Genehmigung von Eintragungen ins Baulastenverzeichnis:	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Erklärungen nach Messungs- und Grenzverhandlungsterm.:	50	50	<b>50</b>	50	50	50
Anzahl Pachtverträge Ackerflächen:	240	240	<b>242</b>	242	242	242
Anzahl Nutzungs-, Gartenlandverträge u.ä.:	150	150	<b>144</b>	144	144	144
Anzahl Erbbaurechtsverträge:	17	18	<b>19</b>	19	19	19
Anzahl Verrentungsverträge:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl Prüfung Vorkaufsrechte:	360	350	<b>400</b>	400	400	400
Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster:	430	430	<b>400</b>	400	400	400
Auskünfte aus dem Liegenschaftsbuch:	250	250	<b>220</b>	220	220	220
Grundstücksbeschwerden (Unkraut, Müllablagerungen usw.):	130	120	<b>120</b>	120	120	120

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619	3.172	3.618	3.618	3.618	3.618
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.503	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.760	551.536	555.690	475.690	481.570	481.570
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.388	77.183	81.077	80.800	80.800	80.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	914.165	437.265	1.670.205	94.515	701.815	6.015
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.626.435</b>	<b>1.079.156</b>	<b>2.320.090</b>	<b>664.123</b>	<b>1.277.303</b>	<b>581.503</b>
11 - Personalaufwendungen	454.563	389.590	343.240	344.033	354.354	364.986
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.951	938.500	1.289.190	615.000	1.222.300	526.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.180	93.910	89.824	91.574	93.324	95.074
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.694	69.263	79.263	79.263	79.263	79.263
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.388</b>	<b>1.491.263</b>	<b>1.801.517</b>	<b>1.129.870</b>	<b>1.749.241</b>	<b>1.065.823</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>367.047</b>	<b>412.107-</b>	<b>518.573</b>	<b>465.747-</b>	<b>471.938-</b>	<b>484.320-</b>
19 + Finanzerträge	70	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>367.117</b>	<b>412.107-</b>	<b>518.573</b>	<b>465.747-</b>	<b>471.938-</b>	<b>484.320-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>367.117</b>	<b>412.097-</b>	<b>518.583</b>	<b>465.737-</b>	<b>471.928-</b>	<b>484.310-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.907	624.980	350.000	220.000	50.000	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>159.790-</b>	<b>997.077-</b>	<b>171.083</b>	<b>683.237-</b>	<b>519.428-</b>	<b>481.810-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.251	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.504	551.536	555.690	0	475.690	481.570	481.570
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.388	77.183	81.077	0	80.800	80.800	80.800
7 + Sonstige Einzahlungen	26.267	6.025	6.025	0	6.025	6.025	6.025
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	699	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>716.109</b>	<b>644.744</b>	<b>652.292</b>	<b>0</b>	<b>572.015</b>	<b>577.895</b>	<b>577.895</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	374.247	339.984	305.558	0	305.220	314.377	323.809
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.354	938.500	1.289.190	0	615.000	1.222.300	526.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	38.368	69.263	79.263	0	79.263	79.263	79.263
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.390.969</b>	<b>1.347.747</b>	<b>1.674.011</b>	<b>0</b>	<b>999.483</b>	<b>1.615.940</b>	<b>929.572</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>674.860-</b>	<b>703.003-</b>	<b>1.021.719-</b>	<b>0</b>	<b>427.468-</b>	<b>1.038.045-</b>	<b>351.677-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	166.070	3.318.230	<b>3.368.000</b>	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
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	749	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.819</b>	<b>3.318.230</b>	<b>3.368.000</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	963.746	3.555.005	<b>2.295.000</b>	0	3.955.000	3.805.000	3.765.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>963.746</b>	<b>3.555.005</b>	<b>2.295.000</b>	<b>0</b>	<b>3.955.000</b>	<b>3.805.000</b>	<b>3.765.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>796.927-</b>	<b>236.775-</b>	<b>1.073.000</b>	<b>0</b>	<b>555.000-</b>	<b>405.000-</b>	<b>365.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	3.619	3.172	3.618	3.618	3.618	3.618
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.619	3.172	3.618	3.618	3.618	3.618
431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr FB : 230 Liegenschaftsamt 23	6.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431101 Verwaltungsgebühren FB : 230 Liegenschaftsamt 23	770	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.503	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441100 Miete Kindergarten AWO Gleuel FB : 230 Liegenschaftsamt 23	73.171	80.000	80.000	0	0	0
441101 Miete für Fremdnutzung Funkstation FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	490.878	400.000	405.880	405.880	411.760	411.760
441103 Jagdpachtanteil FB : 230 Liegenschaftsamt 23	71	36	36	36	36	36
441104 Erbbauzinsen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	9.017	17.500	22.774	22.774	22.774	22.774
441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	48.623	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
448100 Erst. für Wohnungsüberwachung des 2.Förderweges FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	3.536	3.330				
448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag FB : 230 Liegenschaftsamt 23	73.852	73.853	78.277	78.000	78.000	78.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	701.148	628.719	636.767	556.490	562.370	562.370
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23	57.006	0				
45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23	585.797	0	900.000	0	0	0
45416000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.080	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
45416020 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Gebäude/BV/Aufbauten FB : 230 Liegenschaftsamt 23	367	0	0	0	0	0
45418000 Buchgewinn aus Veräußerung von Sachanlagen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	546	0				
456100 Ordnungsstrafen etc. FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	5	5	5	5	5
456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	5	5	5	5	5
458300 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Verrentungsverträge FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	30.250				
458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung GWG-Häuser FB : 230 Liegenschaftsamt 23	242.000	350.000	285.090	0	0	0
458302 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - städtische Gebäude FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	51.000	479.100	88.500	695.800	0
459100 Erschließungsbeiträge von Dritten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten	17.190	0				
459103 Fehlbelegerabgabe FB : 230 Liegenschaftsamt 23	61	0	0	0	0	0
459198 Vermischte Einnahmen - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	5	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	9.118	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	914.165	437.265	1.670.205	94.515	701.815	6.015
461800 Zinsen aus Kaufpreisresten FB : 230 Liegenschaftsamt 23	70	0	0	0	0	0
46 Finanzerträge	70	0	0	0	0	0
481100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
491100 Ersatz aus Versicherungsschäden - bebaute Grundstücke FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	5	5	5	5	5
491101 Ersatz Schadensfälle - unbebaute Grundstücke	0	5	5	5	5	5



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
49 Außerordentliche Erträge	0	10	10	10	10	10
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	174.490	118.900	110.844	105.110	108.264	111.512
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	151.675	172.046	144.272	148.600	153.058	157.650
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	10.779	13.808	11.579	11.927	12.284	12.653
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	29.934	35.230	29.975	30.429	31.342	32.282
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	8.888	9.154	9.429	9.712
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	66.986	35.448	28.773	29.636	30.525	31.441
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	20.699	14.158	8.909	9.177	9.452	9.736
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	454.563	389.590	343.240	344.033	354.354	364.986
<b>52110000 Bauliche Unterhaltung - Städtische Gebäude</b>	23.154	108.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52110001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke</b>	10.190	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52110002 Mäharbeiten</b>	46.576	37.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52110003 Einfriedung von Grundstücken</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52110004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser</b>	248.845	470.000	120.000	120.000	120.000	120.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52115000 Bauliche Unterhaltung - Städtische Gebäude (Instandhaltungsrückstellung)</b>	0	0	<b>479.100</b>	88.500	695.800	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>52115001 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser (Instandhaltungsrückstellung)</b>	0	0	<b>285.090</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	6.107	8.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>523501 Straßenerschließung - Hürther Bogen -</b>	155.587	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude</b>	32.255	38.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>524100 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude</b>	63.587	177.500	<b>187.500</b>	190.000	190.000	190.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>524101 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke</b>	78.287	82.500	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>529100 Projektkosten Hürther Bogen</b>	2.363	1.000	<b>1.000</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>666.951</b>	<b>938.500</b>	<b>1.289.190</b>	<b>615.000</b>	<b>1.222.300</b>	<b>526.500</b>
<b>542200 Erbbauzinsen - unbebaute Grundstücke</b>	821	11.340	<b>11.340</b>	11.340	11.340	11.340
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke</b>	2.595	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>547100 Buchverlust aus Veräußerung von Sachanlagen</b>	17.104	0				
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>549900 Anerkennungsgebühren</b>	22	23	<b>23</b>	23	23	23
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<b>549901 Freimachung von städtischen Grundstücken</b>	810	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>549904 Kosten Grundstücksgeschäfte</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	2.085	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>549905 Weiterleitung Erschließungsbeiträge von Dritten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten	17.190	0				
<b>549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	2.067	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.694</b>	<b>69.263</b>	<b>79.263</b>	79.263	79.263	79.263
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	88.240	93.910	<b>89.824</b>	91.574	93.324	95.074
<b>571101 Abschreibungen auf Gebäude im Umlaufvermögen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.925	0				
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	15	0				
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>95.180</b>	<b>93.910</b>	<b>89.824</b>	91.574	93.324	95.074
<b>581100 Ausgleich Umlegung BPL 221</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	24.990	<b>50.000</b>	0	0	0
<b>581101 Ausgleich Umlegung BPL 807b</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	119.990	<b>0</b>	120.000	0	0
<b>581102 Ausgleich Umlegung BPL 221a</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	330.000	<b>200.000</b>	0	0	0
<b>581103 Ausgleich Umlegung BPL 014/015</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	421.100	150.000	<b>100.000</b>	100.000	50.000	0
<b>581104 Ausgleich Umlegung BPL 013</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	105.807					
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>526.907</b>	<b>624.980</b>	<b>350.000</b>	220.000	50.000	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.626.505	1.119.166	<b>2.322.600</b>	666.633	1.279.813	584.013
Summe Aufwendungen	1.786.295	2.116.243	<b>2.151.517</b>	1.349.870	1.799.241	1.065.823
Abgleich Produkt 11120	159.790-	997.077-	<b>171.083</b>	683.237-	519.428-	481.810-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021001 Grünflächen - Grund und Boden</b>	0	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 18						
bisher bereitgestellt: 75.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 375.000						
<b>022001 Ackerland - Grund und Boden</b>	26.759	300.000	<b>50.000</b>	150.000	150.000	150.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 20						
bisher bereitgestellt: 326.759						
Gesamt Einz. / Ausz.: 826.759						
<b>023001 Wald und Forsten - Grund und Boden</b>	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 22						
bisher bereitgestellt: 50.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 250.000						
<b>024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden</b>	693.914	2.850.000	<b>1.500.000</b>	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 24						
bisher bereitgestellt: 3.543.914						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.643.914						
<b>024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlegungsstelle</b>	0	5	<b>340.000</b>	200.000	50.000	10.000
Maßnahme : 507						
bisher bereitgestellt: 5						
Gesamt Einz. / Ausz.: 600.005						
<b>033001 Wohnbauten - Grund und Boden</b>	0	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 30						
bisher bereitgestellt: 140.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 700.000						
<b>033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	265.657	140.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf						
Maßnahme : 31						
bisher bereitgestellt: 405.657						
Gesamt Einz. / Ausz.: 965.657						
<b>139089 Kaufpreisdarlehen - Tilgung (23)</b>	749	0				
Maßnahme : 339						
bisher bereitgestellt: 749						
Gesamt Einz. / Ausz.: 749						
<b>Passiva</b>						
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen</b>	29.968	34.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
Maßnahme : 145						
bisher bereitgestellt: 63.968						
Gesamt Einz. / Ausz.: 199.968						

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Passiva</b>						
Summe Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	29.968	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Abgleich Produkt 11120	29.968-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
<b>45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grünflächen - Grund und Boden</b> Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	57.006	0				
<b>45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden</b> Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	585.797	3.118.230	3.168.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
<b>45416000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden</b> Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	2.080	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>45416020 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Gebäude/BV/Aufbauten</b> Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	367	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>45418000 Buchgewinn aus Veräußerung von Sachanlagen</b> Fb : 230 Liegenschaftsamt 23	546	0				
<b>Einzahlungen</b>		<b>3.318.230</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Wolf, Heribert

**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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11121</b>						
Anzahl Neubauten:	1	6	<b>1</b>	0	0	0
Anzahl Umbauten/Erweiterungsbauten:	39	10	<b>10</b>	2	2	0
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	0	0	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl Beratungen Fachämter:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl sonstige Konzepte und Projekte:	0	3	<b>5</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.076	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.377	255.985	255.985	255.985	255.985	255.985
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.453</b>	<b>263.985</b>	<b>263.985</b>	<b>263.985</b>	<b>263.985</b>	<b>263.985</b>
11 - Personalaufwendungen	282.676	322.359	305.160	313.661	323.071	332.763
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	1.379	1.857	1.950	1.950	1.950	1.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.055</b>	<b>324.216</b>	<b>307.110</b>	<b>315.611</b>	<b>325.021</b>	<b>334.713</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>263.602-</b>	<b>60.231-</b>	<b>43.125-</b>	<b>51.626-</b>	<b>61.036-</b>	<b>70.728-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>263.602-</b>	<b>60.231-</b>	<b>43.125-</b>	<b>51.626-</b>	<b>61.036-</b>	<b>70.728-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>263.602-</b>	<b>60.231-</b>	<b>43.125-</b>	<b>51.626-</b>	<b>61.036-</b>	<b>70.728-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>263.602-</b>	<b>60.231-</b>	<b>43.125-</b>	<b>51.626-</b>	<b>61.036-</b>	<b>70.728-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.557	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	255.985	0	255.985	255.985	255.985
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.557</b>	<b>8.000</b>	<b>263.985</b>	<b>0</b>	<b>263.985</b>	<b>263.985</b>	<b>263.985</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	277.899	309.645	297.226	0	305.489	314.654	324.093
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	1.379	1.857	1.950	0	1.950	1.950	1.950
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.278</b>	<b>311.502</b>	<b>299.176</b>	<b>0</b>	<b>307.439</b>	<b>316.604</b>	<b>326.043</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>269.721-</b>	<b>303.502-</b>	<b>35.191-</b>	<b>0</b>	<b>43.454-</b>	<b>52.619-</b>	<b>62.058-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	813.650	<b>326.700</b>	0	76.500	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>813.650</b>	<b>326.700</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	3.340.254	5.863.272	<b>1.298.500</b>	605.000	727.700	2.698.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.340.254</b>	<b>5.863.272</b>	<b>1.298.500</b>	<b>605.000</b>	<b>727.700</b>	<b>2.698.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.340.254-</b>	<b>5.049.622-</b>	<b>971.800-</b>	<b>605.000-</b>	<b>651.200-</b>	<b>2.698.000-</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	8.076	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.076	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	12.377	255.985	255.985	255.985	255.985	255.985
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	12.377	255.985	255.985	255.985	255.985	255.985
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.567	16.588	23.339	24.039	24.760	25.503
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	205.963	228.054	211.505	217.850	224.386	231.117
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.680	18.304	16.975	17.485	18.009	18.549
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.258	46.699	43.944	44.609	45.947	47.326
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	1.463	1.506	1.552	1.598
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.287	10.016	6.058	6.240	6.427	6.620
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	921	2.698	1.876	1.932	1.990	2.050
50 Personalaufwendungen	282.676	322.359	305.160	313.661	323.071	332.763
543100 Bodenuntersuchungen FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	0	750	750	750	750	750
543102 Beschaffung Kommentare Bauordnung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen	1.091	0	0	0	0	0
544100 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	288	1.107	1.200	1.200	1.200	1.200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379	1.857	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
Summe Erträge	20.453	263.985	<b>263.985</b>	263.985	263.985	263.985
Summe Aufwendungen	284.055	324.216	<b>307.110</b>	315.611	325.021	334.713
Abgleich Produkt 11121	263.602-	60.231-	<b>43.125-</b>	51.626-	61.036-	70.728-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100000 Gestaltung der Ortseingangsbereiche in Hürth</b>	10.000	0	0	0	0	0
Maßnahme : 40						
bisher bereitgestellt:	10.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.000					
<b>09100001 Außenanlagen Kindertagesstätte Hürther Insel</b>	0	230.000	0	0	0	0
Maßnahme : 99						
bisher bereitgestellt:	230.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	230.000					
<b>09100004 GS Brüder-Grimm-Schule - Fenstererneuerung und Brandschutz</b>	39.112	0	0	0	0	0
Maßnahme : 325						
bisher bereitgestellt:	39.112					
Gesamt Einz. / Ausz.:	39.112					
<b>09100005 Musikschule - Bauteil A Erneuerung Dach, Fenster, WDVS</b>	168.896	0	0	0	0	0
Maßnahme : 37						
bisher bereitgestellt:	168.896					
Gesamt Einz. / Ausz.:	168.896					
<b>09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa</b>	0	0	900.000	0	0	0
Maßnahme : 42						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	900.000					
<b>09100009 GS Don-Bosco-Schule - Entsiegelung Schulhof</b>	226.150	0	0	0	0	0
Maßnahme : 45						
bisher bereitgestellt:	226.150					
Gesamt Einz. / Ausz.:	226.150					
<b>09100010 Albert-Schweitzer-Gymnasium und Hauptschule - Neubau Mensa</b>	153.574	0	0	0	0	0
Maßnahme : 46						
bisher bereitgestellt:	153.575					
Gesamt Einz. / Ausz.:	153.575					
<b>09100011 OGS Dr.-Kürten-Schule - Errichtung</b>	424.289	0	0	0	0	0
Maßnahme : 47						
bisher bereitgestellt:	424.289					
Gesamt Einz. / Ausz.:	424.289					
<b>09100012 Ernst-Mach-Gymnasium - Brandschutz Bauteile A-C - Innenhöfe und Dach -</b>	0	2.500.000	0	0	2.600.000	0
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						
Maßnahme : 48						
bisher bereitgestellt:	2.500.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.100.000					
<b>09100013 GS Bodelschwingschule - Fassaden-/Dach-/Brandschutz/Aula/Erweiterungsbau</b>	621.493	120.000	25.000	0	0	0
Maßnahme : 44						
bisher bereitgestellt:	741.493					
Gesamt Einz. / Ausz.:	766.493					
<b>09100014 GHS Hermülheim - Baumaßnahmen für Einbau Lehrküchen</b>	61.726	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8002 Lehrküchen - Baumaßnahmen und						

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 50						
bisher bereitgestellt:	61.726					
Gesamt Einz. / Ausz.:	61.726					
<b>09100015 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Heizentralen + Wärmedämmung Armaturen Schulgebäude</b>	0	0	4.500	111.000	0	0
Maßnahme : 51						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	115.500					
<b>09100016 GS Brüder-Grimm-Schule - Umstellung Gasheizung auf Fernwärme</b>	3.542	0	0	0	0	0
Maßnahme : 52						
bisher bereitgestellt:	3.542					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.542					
<b>09100017 HS Kendenich - Fluchttür Turnhalle</b>	2.277	0	0	0	0	0
Maßnahme : 53						
bisher bereitgestellt:	2.277					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.277					
<b>09100018 Dr.-Kürten-Schule - Sanierung Heizungszentrale Schulgebäude (Wärmedämmung Armaturen)</b>	52.029	0	0	0	0	0
Maßnahme : 54						
bisher bereitgestellt:	52.029					
Gesamt Einz. / Ausz.:	52.029					
<b>09100019 Kita Hermülheim - Neubau</b>	38.646	538.978	0	0	0	0
Maßnahme : 55						
bisher bereitgestellt:	577.624					
Gesamt Einz. / Ausz.:	577.624					
<b>09100020 Dr.-Kürten-Schule - Erneuerung Pausenhofdach, Entsiegelung Schulhof</b>	252.155	0	0	0	0	0
Maßnahme : 56						
bisher bereitgestellt:	252.155					
Gesamt Einz. / Ausz.:	252.155					
<b>09100022 Feuerwache Gleuel - Erweiterung</b>	0	0	18.000	361.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	361.000	0	0
Maßnahme : 58						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	379.000					
<u>Erläuterung :</u> Sperrung HFA						
<b>09100023 Erweiterung SANA-Krankenhaus</b>	0	0	20.000	244.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	244.000	0	0
Maßnahme : 59						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	264.000					
<u>Erläuterung :</u> Sperrung HFA						
<b>09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Neubau Mensa</b>	107.952	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 347						
bisher bereitgestellt: 107.952						
Gesamt Einz. / Ausz.: 107.952						
<b>09100029 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Erneuerung Schuhputzanlage an der Sporthalle</b>	10.324	0	0	0	0	0
Maßnahme : 65						
bisher bereitgestellt: 10.324						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.324						
<b>09100030 GS Carl-Orff-Schule - Einrichtung Offene Ganztagsschule</b>	3.358	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8003 Einrichtung Offene Ganztagsschulen						
Maßnahme : 66						
bisher bereitgestellt: 3.358						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.358						
<b>09100031 GS "Am Clementinenhof" - Einrichtung Offene Ganztagsschule</b>	3.771	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8003 Einrichtung Offene Ganztagsschulen						
Maßnahme : 67						
bisher bereitgestellt: 3.771						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.771						
<b>09100032 GS Wendelinusschule - Einrichtung Offene Ganztagsschule</b>	2.828	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8003 Einrichtung Offene Ganztagsschulen						
Maßnahme : 68						
bisher bereitgestellt: 2.828						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.828						
<b>09100033 GS Don-Bosco/Geschwister-Scholl-Schule . Einrichtung Offene Ganztagsschule</b>	10.223	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8003 Einrichtung Offene Ganztagsschulen						
Maßnahme : 69						
bisher bereitgestellt: 10.223						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.223						
<b>09100034 GS Brüder-Grimm-Schule - Einrichtung Offene Ganztagsschule</b>	6.746	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8003 Einrichtung Offene Ganztagsschulen						
Maßnahme : 70						
bisher bereitgestellt: 6.746						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.746						
<b>09100035 GS Deutscherrenschule - Einrichtung Offene Ganztagsschule</b>	6.238	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8003 Einrichtung Offene Ganztagsschulen						
Maßnahme : 71						
bisher bereitgestellt: 6.238						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.238						
<b>09100036 KGS Kendenich - Einrichtung Offene Ganztagsschule</b>	1.944	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8003 Einrichtung Offene Ganztagsschulen						
Maßnahme : 72						
bisher bereitgestellt: 1.944						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.944						
<b>09100037 Grundschulen Efferen - Erneuerung WC-Anlage</b>	13.924	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 73						
bisher bereitgestellt:	13.924					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.924					
<b>09100038 GS "Am Clementinenhof" - Erneuerung WC-Anlage</b>	11.225	0	0	0	0	0
Maßnahme : 74						
bisher bereitgestellt:	11.225					
Gesamt Einz. / Ausz.:	11.225					
<b>09100039 GS Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung WC-Anlage</b>	22.540	0	0	0	0	0
Maßnahme : 75						
bisher bereitgestellt:	22.540					
Gesamt Einz. / Ausz.:	22.540					
<b>09100040 KGS Kendenich - Erneuerung WC-Anlage</b>	58.317	0	0	0	0	0
Maßnahme : 76						
bisher bereitgestellt:	58.317					
Gesamt Einz. / Ausz.:	58.317					
<b>09100046 Rathaus - Installation Regelsystem Archiv</b>	15.399	0	0	0	0	0
Maßnahme : 82						
bisher bereitgestellt:	15.399					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.399					
<b>09100047 Rathaus - Aufzugmodernisierung</b>	42.072	0	0	0	0	0
Maßnahme : 83						
bisher bereitgestellt:	42.072					
Gesamt Einz. / Ausz.:	42.072					
<b>09100049 HS Kendenich - Brandschutzkonzept</b>	0	24.500	0	0	0	0
Maßnahme : 111						
bisher bereitgestellt:	24.500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	24.500					
<b>09100053 GHS Kendenich - Neubau einer Mensa</b>	478	0	0	0	0	0
Maßnahme : 89						
bisher bereitgestellt:	478					
Gesamt Einz. / Ausz.:	478					
<b>09100054 Ernst-Mach-Gymnasium - Sportbodenerneuerung</b>	8.805	0	0	0	0	0
Maßnahme : 91						
bisher bereitgestellt:	8.805					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.805					
<b>09100055 GS Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung</b>	11.200	0	0	0	0	0
Maßnahme : 94						
bisher bereitgestellt:	11.200					
Gesamt Einz. / Ausz.:	11.200					
<b>09100058 GS Martinusschule - Dachsanierung Turnhalle und Lehrschwimmbecken</b>	8.298	0	0	0	0	0
Maßnahme : 90						
bisher bereitgestellt:	8.298					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.298					
<b>09100059 Realschule - Sanierung Eingangsbereich und Schulhofumgestaltung</b>	7.004	19.500	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 95						
bisher bereitgestellt: 26.504						
Gesamt Einz. / Ausz.: 26.504						
<b>09100064 KiGa Regenbogenfische - Erweiterung um 2 Gruppen</b>	78.616	143.000	0	0	0	0
Maßnahme : 412						
bisher bereitgestellt: 221.616						
Gesamt Einz. / Ausz.: 221.616						
<b>09100065 GS Efferen - Erweiterung um 4 Klassenräume</b>	732.855	0	0	0	0	0
Maßnahme : 413						
bisher bereitgestellt: 732.855						
Gesamt Einz. / Ausz.: 732.855						
<b>09100072 GS Wendelinusschule - Einbau Prallschutz</b>	0	0	6.000	0	0	0
Maßnahme : 422						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.000						
<b>09100076 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung Heizzentralen + Wärmedämmung Armaturen Schulgebäude</b>	0	0	245.000	0	0	0
Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach-						
Maßnahme : 426						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 245.000						
<b>09100077 Musikschule - Proberaum</b>	11.395	0	0	0	0	0
Maßnahme : 427						
bisher bereitgestellt: 11.395						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.395						
<b>09100078 Musikschule - Akustikdecke und Beleuchtung</b>	0	13.000	0	0	0	0
Maßnahme : 428						
bisher bereitgestellt: 13.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.000						
<b>09100081 Neubau Kita Berrenrath</b>	19.435	1.492.000	0	0	0	0
Maßnahme : 431						
bisher bereitgestellt: 1.511.435						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.511.435						
<b>09100086 Bücherrei - Anbringung Jalousien</b>	0	0	0	11.700	0	0
Maßnahme : 436						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.700						
<b>09100087 Dr.-Kürten-Schulen - TH Lüftung mit Wärmerückgewinnung</b>	0	0	0	0	98.000	0
Maßnahme : 437						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 98.000						
<b>09100089 Schulzentrum Sudetenstraße - Schallschutz Flure</b>	0	300.000	0	0	0	0
Maßnahme : 449						
bisher bereitgestellt: 300.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 300.000						

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100090 Kita Burgwichtel Kendenich -Außengelände</b>	97.368	0	0	0	0	0
Maßnahme : 455						
bisher bereitgestellt:	97.368					
Gesamt Einz. / Ausz.:	97.368					
<b>09100091 Bodelschwingschule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	261	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II						
Maßnahme : 459						
bisher bereitgestellt:	261					
Gesamt Einz. / Ausz.:	261					
<u>Erläuterung :</u>						
Finanzierung nur durch Zuwendungen Konjunkturprogramm II sichergestellt						
<b>09100092 Dr.-Kürten-Schule - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	1.867	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II						
Maßnahme : 460						
bisher bereitgestellt:	1.867					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.867					
<u>Erläuterung :</u>						
Finanzierung nur durch Zuwendungen Konjunkturprogramm II sichergestellt						
<b>09100103 Anlagen im Bau</b>	70.161	0	0	0	0	0
Maßnahme : 49						
bisher bereitgestellt:	70.161					
Gesamt Einz. / Ausz.:	70.161					
<b>09100104 Erweiterung/Modernisierung Kita AWO Gleuel</b>	0	482.294	0	0	0	0
Maßnahme : 504						
bisher bereitgestellt:	482.294					
Gesamt Einz. / Ausz.:	482.294					
<b>09100105 Kölnstraße 14 -Neuerrichtung Hofüberdachung</b>	9.242	0	0	0	0	0
Maßnahme : 509						
bisher bereitgestellt:	9.242					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.242					
<b>09100110 Dr.-Kürten-Schule - Installation AMOK-Alarm</b>	0	0	10.000	0	0	0
Maßnahme : 38						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.000					
<b>09100111 Schulkomplex Sudetenstraße - Installation AMOK-Alarm</b>	0	0	14.000	0	0	0
Maßnahme : 39						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.000					
<b>09100112 Friedrich-Ebert-Realschule - Installation AMOK- Alarm</b>	0	0	10.000	0	0	0
Maßnahme : 43						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.000					

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100113 Hauptschule Kendenich - Installation AMOK-Alarm</b>	0	0	6.000	0	0	0
Maßnahme : 435						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.000					
<b>09100114 Energiesparprogramm</b>	0	0	40.000	0	0	0
Maßnahme : 141						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	40.000					
<u>Erläuterung :</u>						
Sperre HFA						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	605.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 LZW Erweiterung Kita AWO Gleuel</b>	0	320.000	0	0	0	0
Maßnahme : 505						
bisher bereitgestellt:	320.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	320.000					
<b>378111 LZW Neubau Kindergärten U3-Ausbau (6 Kindergärten)</b>	0	493.650	326.700	76.500	0	0
Maßnahme : 445						
bisher bereitgestellt:	493.650					
Gesamt Einz. / Ausz.:	896.850					
Summe Kreditaufnahmen	0	813.650	326.700	76.500	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	0	813.650	326.700	76.500	0	0



# Gesamthaushalt 2011

## 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** Klinker, Hilde

**Beschreibung**

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

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

**Zielgruppe** Gebäudenutzer

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11122</b>						
durchschnittliche Bewirtschaftungskosten je qm (EUR):	22,92	23,36	<b>26,82</b>	0	0	0
durchschnittliche "Kostenmiete" je qm (EUR):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Beratungen Fachämter:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Betriebskosten je qm (EUR):	25,65	26,18	<b>29,92</b>	0	0	0
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart)	20,65	20,65	<b>24,63</b>	0	0	0
Feuerschutz (EUR):						
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Jugend (EUR):	73,09	78,03	<b>80,88</b>	0	0	0
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Kultur (EUR):	24,15	22,32	<b>27,42</b>	0	0	0
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Schulen (EUR):	21,93	22,5	<b>25,37</b>	0	0	0
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Soziales (EUR):	20,9	21,56	<b>22,61</b>	0	0	0
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Sport (EUR):	29,82	30,15	<b>31,47</b>	0	0	0
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) vermietete Objekte(EUR):	9,19	9,19	<b>9,41</b>	0	0	0
Gesamtkosten je qm BGF (nach Gebäudeart) Verwaltung (EUR):	20,3	20,4	<b>25,17</b>	0	0	0
Gesamtfläche aller Objekte in qm:	134800,56	131139,76	<b>0</b>	0	0	0
davon Mietobjekte in qm:	3647,18	3268,19	<b>3988,55</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>11122</b>						
Energieverbrauch je qm BGF Heizung (in kWh):	98	103,37	<b>118</b>	0	0	0
Energieverbrauch je qm BGF Strom (in kWh):	23	24,24	<b>26</b>	0	0	0
Energieverbrauch je qm BGF Wasser (in m³):	0,4	0,4	<b>0,4</b>	0	0	0
Anzahl Sanierungsmaßnahmen:	35	60	<b>30</b>	0	0	0
Anzahl Überwachungsmaßnahmen (Wartungen):	171	165	<b>175</b>	0	0	0
Anzahl sonstige Instandhaltungsarbeiten:	1289	1090	<b>1300</b>	0	0	0
Relation bauliche Unterhaltung:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungsaufwand (EUR):	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.693	673.803	655.369	624.296	619.535	619.535
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.446	205.674	258.602	344.602	344.602	344.602
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.077	85.196	62.300	62.800	63.300	63.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.549.898	3.898.759	3.248.265	2.373.765	5.873.715	15
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.458.114</b>	<b>4.863.432</b>	<b>4.224.536</b>	<b>3.405.463</b>	<b>6.901.152</b>	<b>1.027.952</b>
11 - Personalaufwendungen	801.630	755.575	1.029.110	1.057.818	1.089.553	1.122.241
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334.513	9.189.023	8.259.749	7.036.881	10.622.561	4.766.161
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.436.038	2.450.762	2.678.019	2.763.358	2.805.176	2.863.279
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.921	570.809	592.095	573.452	520.250	520.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.995.102</b>	<b>12.966.169</b>	<b>12.558.973</b>	<b>11.431.509</b>	<b>15.037.540</b>	<b>9.271.931</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.536.988-</b>	<b>8.102.737-</b>	<b>8.334.437-</b>	<b>8.026.046-</b>	<b>8.136.388-</b>	<b>8.243.979-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.536.988-</b>	<b>8.102.737-</b>	<b>8.334.437-</b>	<b>8.026.046-</b>	<b>8.136.388-</b>	<b>8.243.979-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	10.492	800	800	800	800	800
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.492</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.526.496-</b>	<b>8.101.937-</b>	<b>8.333.637-</b>	<b>8.025.246-</b>	<b>8.135.588-</b>	<b>8.243.179-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.825.612	3.830.620	4.559.054	4.559.054	4.559.054	4.559.054
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.700.884-</b>	<b>4.271.317-</b>	<b>3.774.583-</b>	<b>3.466.192-</b>	<b>3.576.534-</b>	<b>3.684.125-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	68.544	42.635	0	7.745	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.480	205.674	258.602	0	344.602	344.602	344.602
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.826	85.196	62.300	0	62.800	63.300	63.800
7 + Sonstige Einzahlungen	6.521	815	815	0	815	815	815
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.827</b>	<b>360.229</b>	<b>364.352</b>	<b>0</b>	<b>415.962</b>	<b>410.217</b>	<b>410.717</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	790.191	724.029	998.150	0	1.025.929	1.056.708	1.088.410
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891.973	9.214.023	8.259.749	0	7.036.881	10.622.561	4.766.161
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	426.921	570.809	592.095	0	573.452	520.250	520.250
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.109.085</b>	<b>10.508.861</b>	<b>9.849.994</b>	<b>0</b>	<b>8.636.262</b>	<b>12.199.519</b>	<b>6.374.821</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.822.258-</b>	<b>10.148.632-</b>	<b>9.485.642-</b>	<b>0</b>	<b>8.220.300-</b>	<b>11.789.302-</b>	<b>5.964.104-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.756	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.590	21.800	11.250	0	11.250	11.250	11.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	66.366	0	55.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.712</b>	<b>21.800</b>	<b>66.250</b>	<b>0</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>101.712-</b>	<b>21.800-</b>	<b>66.250-</b>	<b>0</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 BZW Klimaschutzkonzept</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	68.544	<b>35.635</b>	6.245	0	0
<b>414100 Landeszuschuss für Fernwärme</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>414600 Zuschuss Projekt "European Energie Award"</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	<b>5.500</b>	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	626.693	605.259	<b>612.734</b>	616.551	618.035	618.035
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>626.693</b>	<b>673.803</b>	<b>655.369</b>	<b>624.296</b>	<b>619.535</b>	<b>619.535</b>
<b>441100 Miete Diensträume SWH</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	140.032	140.000	<b>140.030</b>	140.030	140.030	140.030
<b>441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	34.850	33.830	<b>35.385</b>	35.385	35.385	35.385
<b>441102 Wohnungsmieten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	27.927	28.101	<b>17.172</b>	17.172	17.172	17.172
<b>441103 Anteil Bewirtschaftungskosten DRK für VHS-Nutzung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	614	613	<b>615</b>	615	615	615
<b>441104 Mieteinnahmen Kita Hürther Insel</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	<b>62.000</b>	148.000	148.000	148.000
<b>446100 Nutzungsentgelte f.Dachflächen zum Aufbau von Solaranlagen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	3.060	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
<b>446101 Einnahmen aus Dachflächenverpachtung für PV-Anlagen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	23	70	<b>300</b>	300	300	300
<b>448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	50.037	74.156	<b>50.000</b>	50.500	51.000	51.500
<b>448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	784	1.040	<b>800</b>	800	800	800
<b>448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	27.256	10.000	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>281.523</b>	<b>290.870</b>	<b>320.902</b>	<b>407.402</b>	<b>407.902</b>	<b>408.402</b>
<b>458300 Erträge aus Auflösung Instandhaltungsrückstellung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	1.331.786	3.229.744	<b>2.741.450</b>	2.373.750	5.873.700	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458301 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Turnhalle Realschule (Sanierungskosten) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	546.000	397.100	0	0	0
458302 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	28.117	123.000	109.700	0	0	0
458304 Erträge aus außerordentlicher Auflösung Instandhaltungsrückstellung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	189.912	0	0	0	0	0
459106 Ersatz Schadensfälle - Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	5	5	5	5	5
459107 Ersatz Schadensfälle - Sonst. öffentliche Gebäude FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	5	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen Allg. Bauverwaltung FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	83	5	5	5	5	5
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.549.898</b>	<b>3.898.759</b>	<b>3.248.265</b>	<b>2.373.765</b>	<b>5.873.715</b>	<b>15</b>
481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	6.150	8.610	21.425	21.425	21.425	21.425
481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	7.449	9.250	33.347	33.347	33.347	33.347
481103 Erstattung Sachausgaben Schulen (ohne GS Effern) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.559.199	2.377.210	2.695.120	2.695.120	2.695.120	2.695.120
481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	35.754	37.000	47.970	47.970	47.970	47.970
481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	31.893	143.900	56.900	56.900	56.900	56.900
481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	144.698	118.800	105.140	105.140	105.140	105.140
481107 Erstattung bauliche Unterhaltung Aussiedlerheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	12.765	32.900	23.900	23.900	23.900	23.900
481108 Erstattung Bewirtschaftungskosten Aussiedlerheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	31.045	42.200	24.800	24.800	24.800	24.800
481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	12.474	24.700	41.100	41.100	41.100	41.100
481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime	91.831	82.900	101.420	101.420	101.420	101.420

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend</b>	638.234	685.150	<b>941.190</b>	941.190	941.190	941.190
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481115 Erstattung Sachausgaben Gebäudebetrieb Grundschulen Efferen</b>	254.120	268.000	<b>221.590</b>	221.590	221.590	221.590
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)</b>	0	0	<b>52.575</b>	52.575	52.575	52.575
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)</b>	0	0	<b>81.123</b>	81.123	81.123	81.123
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei</b>	0	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei</b>	0	0	<b>23.306</b>	23.306	23.306	23.306
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion</b>	0	0	<b>32.300</b>	32.300	32.300	32.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion</b>	0	0	<b>45.848</b>	45.848	45.848	45.848
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.825.612</b>	<b>3.830.620</b>	<b>4.559.054</b>	4.559.054	4.559.054	4.559.054
<b>491100 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Bodelschwighschule</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491101 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Carl-Orff-Schule</b>	105	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491102 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Am Clementinenhof</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491103 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Wendelinusschule</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491104 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Geschwister-Scholl-Schule</b>	2.057	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491105 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Don-Bosco-Schule</b>	1.670	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491106 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Martinusschule</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>491107 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Deutschherrenschule</b>	802	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491108 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GGS Kendenich</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491109 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Brüder-Grimm- Schule</b>	497	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491110 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Kendenich</b>	1.933	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491111 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Hermülheim</b>	389	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Friedrich-Ebert- Realschule</b>	713	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Ernst-Mach- Gymnasium</b>	2.019	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491114 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Albert-Schweitzer- Gymnasium</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491115 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Dr.-Kürten-Schule</b>	307	50	50	50	50	50
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	<b>10.492</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	49.612	43.384	91.069	93.801	96.615	99.514
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	587.548	529.672	700.133	721.137	742.771	765.055
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	42.416	42.512	56.193	57.878	59.615	61.403
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	114.071	108.461	145.467	147.667	152.097	156.660
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	5.288	5.446	5.610	5.778
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	6.439	25.303	<b>23.640</b>	24.349	25.079	25.832
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	1.544	6.243	<b>7.320</b>	7.540	7.766	7.999
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>801.630</b>	<b>755.575</b>	<b>1.029.110</b>	<b>1.057.818</b>	<b>1.089.553</b>	<b>1.122.241</b>
<b>52110000 Bauliche Unterhaltung</b>	2.194.705	1.263.700	<b>1.074.000</b>	1.074.000	1.074.000	1.074.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52110001 Kita Sonnenland - Einbau Akustikdecken in Gruppen- und Nebenräumen</b>	0	0	<b>8.500</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>52110005 GS Carl-Orff-Schule -Umsetzung Energiegutachten (Heizung+Wärme)</b>	281	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52110006 Sanierungskonzept Schulhofentwässerung</b>	8.776	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52110007 GS Carl-Orff-Schule - Sanierung Pausengang</b>	52.385	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52110008 GS "Am Clementinenhof" - Sanierung Treppenhäuser</b>	22.872	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52110009 GS Carl-Orff-Schule - Erneuerung Fenster und Jalousien</b>	5.285	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52110010 Statik Dachflächenkataster (Fotovoltaik)</b>	755	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52110011 RWE-Programm (Energieausweise)</b>	3.702	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52110012 Stadion/Radrennbahn - Betonsanierung Tunnel</b>	0	0	<b>10.500</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52110013 GS Bodelschwingschule - Umsetzung Energiegutachten (Heiz.+Wärme)</b>	30-	0	<b>0</b>	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
52110014 Hauptschule Kendenich - Neuausstattung naturwissenschaftliche Fachräume FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	43.000	0	0	0
52115000 GS Carl-Orff-Schule - Beleuchtung TH (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	15.000	0	0	0	0
52115001 GS Wendelinusschule - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	40.000	0	0	0	0
52115002 GS Geschw.-Scholl-Schule/GS Don-Bosco-Schule - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	9.000	0	0	0	0
52115003 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Dehnungsfugen erneuern (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	3.000	0	0	0	0
52115004 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Erneuerung Eingangstür (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	8.000	0	0	0	0
52115005 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Fenster Treppenhaus (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	3.000	0	0	0	0
52115006 GGS Kendenich - Sanierung Kellerwände (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	10.000	0	0	0	0
52115007 Friedrich-Ebert-Realschule - Sanierung Heizzentrale (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	15.400	15.400	0	0	0
52115008 Friedrich-Ebert-Realschule - Sanierung Zugang Rückseite (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	15.000	0	0	0	0
52115009 Friedrich-Ebert-Realschule - RWA Anlage erneuern (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	6.000	0	0	0	0
52115010 Friedrich-Ebert-Realschule - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	300.000	0	300.000	0	0
52115011 Friedrich-Ebert-Realschule - Sanierung WC-Anlage (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	75.000	0	0	0	0
52115012 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Lüftungsanlage (große Halle) (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	232.700	232.700	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52115014 Dr.-Kürten-Schule - Bauwerkabdichtung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	5.000	0	0	0	0
52115015 Dr.-Kürten-Schule - Sanierung Kellerschächte (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	12.000	0	0	0	0
52115016 Dr.-Kürten-Schule - Erneuerung Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	5.000	0	21.000	30.000	0
52115017 Musikschule - Feuchtigkeit Außenwand (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	15.000	0	0	0	0
52115018 Musikschule - Fenster Bauteil B (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	20.250	0	0	0	0
52115019 Meschenicher Straße 7a - Erneuerung Elektroinstallation (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	15.000	15.000	0	0	0
52115020 Bücherei - Renovierung Personalraum (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	2.000	0	0	0	0
52115021 Bücherei - Erneuerung Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	18.000	0	18.000	0	0
52115022 Feuerwache Hermülheim - Erneuerung Falttore (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	15.000	0	0	0	0
52115023 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Dacherneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	20.000	20.000	0	0	0
52115024 Fühlingstraße 6 - Einbau Heizzentrale (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	10.000	0	0	0	0
52115025 Dr.-Kürten-Schule - Gutachten TH (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	3.000	3.000	0	26.500	0
52115026 Carl-Orff-Schule - Erneuerung WC-Anlage (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	15.000	0	0	0	0
52115027 Carl-Orff-Schule - Sanierung Heizungsanlage (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	15.000	0	0	0	0
52115028 GS Am Clementinenhof - Austausch Beleuchtungskörper (Instandhaltungsrückstellung)	0	10.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115029 GS Am Clementinenhof - Austausch Schließanlage (Instandhaltungsrückstellung)	0	7.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115030 GS Wendelinusschule - WC-Sanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	99.995	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115032 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Erneuerung Klassentüren (Instandhaltungsrückstellung)	0	3.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115033 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	0	5.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115034 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Scheibenaustausch (Instandhaltungsrückstellung)	0	7.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115035 Geschw.-Scholl-Schule/Don-Bosco-Schule - Betonsanierung Schwimmbad (Instandhaltungsrückstellung)	0	30.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115036 Brüder-Grimm-Schule - Turnhalle Stützensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	10.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115037 GS Deutschherrenschule - Erneuerung WC-Anlage (Instandhaltungsrückstellung)	0	315.268	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115038 GS Deutschherrenschule - Beseitigung Schäden Schulhof (Instandhaltungsrückstellung)	0	15.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115039 GS Deutschherrenschule - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	33.900	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115040 GHS Kendenich - Erneuerung Heizungsanlage (Instandhaltungsrückstellung)	0	12.015	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115041 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Fenster Bauteil B (Instandhaltungsrückstellung)	0	15.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115042 Friedrich-Ebert-Realschule - Betonsanierung Kellerdecke (Instandhaltungsrückstellung)	0	25.000	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115043 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Aula (Instandhaltungsrückstellung)	0	1.538.274	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52115044 Ernst-Mach-Gymnasium - Elektro Tüv-Mängel (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	12.000	12.000	0	0	0
52115045 Ernst-Mach-Gymnasium - Umbau Lehrertoilette (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	25.000	25.000	0	0	0
52115046 Ernst-Mach-Gymnasium - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	7.000	7.000	0	0	0
52115047 Ernst-Mach-Gymnasium - Erneuerung Lichtschächte (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	8.000	0	0	0	0
52115048 Ernst-Mach-Gymnasium - Erneuerung Umkleidetüren (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	6.000	6.000	0	0	0
52115049 Dr.-Kürten-Schule - Befestigung Fassadenplatten (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	25.000	0	0	0	0
52115050 VHS - Sanierung Mauerwerk (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	71.542	0	0	0	0
52115051 Rathaus - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	20.000	20.000	0	0	0
52115052 Geschwister-Scholl-/Don-Bosco-Schule - Motoren Oberlichtbelüftung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	1.400	0	0	0	0
52115054 Carl-Orff-Schule - Schulhofsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	350.000	0
52115055 Carl-Orff-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	375.000	0	0	0
52115057 Bodelschwingschule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	12.000	0	0	0
52115058 Bodelschwingschule - Sanierung Heizzentrale Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	44.000	0	0
52115059 Bodelschwingschule - Sanierung Schulhoffläche und Kanalisation (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	175.000	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52115060 Am Clementinenhof - Sanierung Schulhoffläche (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	175.000	0
52115061 Am Clementinenhof - Fassadendämmung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	144.500	0	0	0
52115062 Am Clementinenhof - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	15.000	0	0	0
52115063 Am Clementinenhof - Erneuerung Dachrinnen (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	10.000	0	0
52115064 Am Clementinenhof - Dacheindeckung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	90.000	0
52115065 Am Clementinenhof - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	90.000	0
52115066 Am Clementinenhof - Dämmung Geschossdecke (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	45.000	0
52115067 Wendelinusschule - Austausch Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	10.000	0	0	0
52115069 Wendelinusschule - Sanierung Setzrisse (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	5.000	0	0	0
52115070 Wendelinusschule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	33.000	0	0	0
52115071 Wendelinusschule - Sanierung Schulhof (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	260.000	0	0
52115072 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Sanierung Lichtschächte (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	6.000	0	0	0
52115073 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Vordach Schulhof (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	9.000	0	0	0
52115074 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	90.000	0	0
52115075 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Fenstererenerung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	35.000	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115076 Geschwister Scholl-/Don-Bosco-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	340.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115077 Brüder-Grimm-Schule - Austausch Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	12.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115078 Brüder-Grimm-Schule - Aufnahme Asphaltbegrenzung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	5.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115079 Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung Zaunanlage (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	8.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115080 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Heizzentrale (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	73.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115081 Brüder-Grimm-Schule - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	155.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115082 Brüder-Grimm-Schule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	70.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115083 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Schulhoffläche (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	70.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115084 Brüder-Grimm-Schule - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	130.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115085 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	101.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115086 Deutschherrenscheule - Sanierung Schulhoffläche (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	260.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115088 GGS Kendenich - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	12.500	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115089 GGS Kendenich - Dachsanierung Altbau (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	35.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115090 GGS Kendenich - Fenstersanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	60.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115091 GGS Kendenich - Fassadensanierung mit	0	0	0	0	112.500	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>WDVS (Instandhaltungsrückstellung)</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115092 GGS Kendenich - Erneuerung Eingangstüren (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	10.000	0	0	0
52115093 GGS Kendenich - Sanierung Kellerwände (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	30.000	0	0	0
52115094 Hauptschule Kendenich - Sanierung Bauteilfugen (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	28.000	0	0	0
52115095 Hauptschule Kendenich - Dämmung Kellerabgang (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	5.000	0	0	0
52115096 Hauptschule Kendenich - Sanierung Kellerschächte (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	15.000	0	0
52115097 Hauptschule Kendenich - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	90.000	120.000	0
52115098 Hauptschule Kendenich - WC-Sanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	96.000	0	0
52115099 Hauptschule Kendenich - Fassade erneuern (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	405.000	0
52115100 Hauptschule Kendenich - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	15.000	0
52115101 Hauptschule Kendenich - Schulhofsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	270.000	0
52115102 Hauptschule Kendenich - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	86.500	0
52115103 Friedrich-Ebert-Realschule - Fugensanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	30.000	0	0	0
52115104 Friedrich-Ebert-Realschule - Betonsanierung Kellerabgänge (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	22.500	0	0	0
52115105 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Außenjalousie (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	15.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52115106 Friedrich-Ebert-Realschule - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	210.000	0	0
52115107 Friedrich-Ebert-Realschule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	25.000	95.000	0
52115108 Friedrich-Ebert-Realschule - Montage Taubenabwehr (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	7.000	0
52115109 Friedrich-Ebert-Realschule - Abdichtung Außenwände (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	172.000	0
52115110 Friedrich-Ebert-Realschule - Fenstersanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	450.000	0	0	0
52115112 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Kelleraußenwand (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	5.000	0	0	0
52115113 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Kellerschächte (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	20.000	0	0
52115114 Schulzentrum Sudetenstraße - Sanierung Lüftungsanlage (kleine Halle) (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	101.500	0	0
52115115 Schulzentrum Sudetenstraße - Bodensanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	1.000.000	0
52115116 Ernst-Mach-Gymnasium - Dachsanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	167.500	0	0	0
52115117 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung Lüftungsanlage Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	236.000	0	0
52115118 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	34.000	0
52115120 Dr.-Kürten-Schule - Sanierung Heizzentrale Turnhalle (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	30.000	0	0
52115122 Musikschule - Betonsanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	5.000	0	0	0
52115123 Musikschule - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	9.450	0	0	0



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115124 VHS - Überarbeitung Holzfenster (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	5.000	0	0	0
52115125 KiGa Regenbogenfische - Vordach Eingang (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	2.000	0	0	0
52115126 KiGa Regenbogenfische - Anstrich Holzfenster (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	4.900	0	0	0
52115127 KiGa Regenbogenfische - Anstrich Außenfassade (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	7.200	0	0	0
52115128 KiGa Regenbogenfische - Fugensanierung Sanitärbereich (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	600	0	0
52115129 KiGa Regenbogenfische - Ausbau Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	2.200	0
52115130 KiGa Sonnenland - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	16.500	0	0	0
52115131 KiGa Sonnenland - Reparatur Außenfassade (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	3.800	0	0	0
52115132 KiGa Sonnenland - Fassadenanstrich (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	12.000	19.800	0	0
52115133 KiGa Sonnenland - Fugensanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	750	0	0
52115134 KiGa Wibbelstätz - Erneuerung Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	5.200	0	0
52115135 KiGa Wibbelstätz - Dacherneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	62.000	0	0	0
52115136 KiGa Wibbelstätz - Fugensanierung Sanitärbereich (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	2.250	0	0
52115137 Bücherei - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	8.000	0	0	0
52115138 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung	0	0	300	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Bodenbelag (Instandhaltungsrückstellung)</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115139 Erziehungsberatungsstelle - Treppe und Geländer (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	2.500	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115140 Erziehungsberatungsstelle - Beseitigung Korrosionsschäden (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	3.750	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115141 Erziehungsberatungsstelle - Mauerwerksabdichtung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	3.500	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115142 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung Pflasterflächen (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	6.650	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115143 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung Eingangstür (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	800	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115144 Erziehungsberatungsstelle - Erneuerung Bad (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	750	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115145 Feuer- und Rettungswache - Dämmung Dachflächen (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	40.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115146 Feuer- und Rettungswache - Dachabdichtung Fahrzeughalle (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	23.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115147 Feuer- und Rettungswache - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	210.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115148 Feuer- und Rettungswache - Sanierung Kelleraußenwände (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	30.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115149 Feuer- und Rettungswache - Dämmung Fassade (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	50.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115150 Feuer- und Rettungswache - Erneuerung Boden (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	69.500	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115151 Feuer- und Rettungswache - Erneuerung Beleuchtung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	30.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115152 Feuer- und Rettungswache - Erneuerung Haupteingangstür (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	35.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52115153 Feuer- und Rettungswache - Sanierung Außenbereich (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	580.000	0
52115154 Feuer- und Rettungswache - Erneuerung Tore (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	305.000	0
52115155 Feuer- und Rettungswache - Abdichtung Kellerschächte und Kellerfenster (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	35.000	0
52115156 Feuerwehrgerätehaus - Sanierung Außenwände (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	6.000	0
52115157 Feuerwehrgerätehaus - Dämmung Dach Verwaltung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	24.000	0
52115158 Feuerwehrgerätehaus - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	50.000	0
52115159 Feuerwehrgerätehaus - Erneuerung Sektionaltore (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	40.000	0
52115160 Feuerwehrgerätehaus - Erneuerung Haupteingangstür (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	12.000	0
52115161 Jugendfreizeitheim Efferen - Sanierung Mauerwerk (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	100.000	0	0	0
52115162 Jugendfreizeitheim Efferen - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	4.500	0	0	0
52115163 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Beseitigung Feuchtigkeit (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	10.000	0	0	0
52115164 Jugendfreizeitheim Hermülheim - Fugenerneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	34.000	900	0	0
52115165 Rathaus - Sanierung Heizzentrale (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	232.000	0	0	0
52115166 Rathaus - Deckenerneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	10.000	0	0	0
52115167 Rathaus - Erneuerung Eingangsbereich (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	80.000	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115168 Ernst-Reuter-Straße 137a - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	30.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115169 Ernst-Reuter-Straße 137b - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	30.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115170 Fühlingsstraße 6 - Dachsanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	20.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Erläuterung :</u>						
Sperrung HFA						
52115171 Fühlingsstraße 6 - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	15.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Erläuterung :</u>						
Sperrung HFA						
52115172 Fühlingsstraße 6 - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	60.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Erläuterung :</u>						
Sperrung HFA						
52115173 Fühlingsstraße 6 - Kellersanierung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	40.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Erläuterung :</u>						
Sperrung HFA						
52115174 Luxemburger Straße 472 - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	10.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115175 Luxemburger Straße 474 - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	10.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115176 Meschenicher Straße 7a - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	30.000	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115177 Meschenicher Straße 7a - Sanierung Treppenhaus und Zimmer (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	20.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115178 Meschenicher Straße 7a - Erneuerung Haustür (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	4.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115179 Meschenicher Straße 7a - Wärmedämmung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	60.000	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52115180 Mühlenhof 36 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	30.000	0	0
52115181 Mühlenhof 36 - Wärmedämmung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	50.000	0
52115182 Schmittenstraße 122 - Übergang Eingang (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	5.000	0
52115183 Schmittenstraße 122 - Fassadensanierung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	30.000	0
52115184 Schmittenstraße 122 - Erneuerung Dachrinne (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	4.000	0
52115185 Schmittenstraße 122 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	20.000	0
52115186 Talstraße 1 - Neueiondeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	30.000	0
52115187 Talstraße 1 - Sanierung Innenräume (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	15.000	0
52115188 Talstraße 1 - Sanierung Außenanlagen (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	10.000	0
52115189 Talstraße 1 - Fassadendämmung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	15.000	0
52115190 Talstraße 1 - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	10.000	0
52115191 Talstraße 3 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	30.000	0
52115192 Talstraße 3 - Sanierung Innenräume (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	15.000	0
52115193 Talstraße 3 - Sanierung Außenanlagen (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	10.000	0
52115194 Talstraße 3 - Fassadendämmung (Instandhaltungsrückstellung)	0	0	0	0	15.000	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
52115195 Talstraße 3 - Fenstererneuerung (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	10.000	0
52115196 Thielstraße 43 - Neueindeckung und Dämmung Dach (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	40.000	0
52115197 Thielstraße 43 - Umgestaltung Außenanlagen (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	15.000	0
52115198 Hauptschule Kendenich - Brandschutztüren (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	6.000	0	0	0
52115199 Hauptschule Kendenich - Ausbau 2. Fluchtweg (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	5.000	0	0	0
52115200 Hauptschule Kendenich - Sanierung Eingang (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	22.500	0	0	0
52115201 Hauptschule Kendenich - Verkofferung Flur (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	2.000	0	0	0
52115202 Feuer- und Rettungswache - Erneuerung Fliesen Eingangsbereich (Instandhaltungsrückstellung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	0	12.000	0
52115203 Im Mühlengrund 9 - 12 - Dämmung Dachboden FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Erläuterung : Sperrung HFA	0	0	42.000	0	0	0
52115204 Jugendfreizeithaus Hermülheim - Fenstererneuerung Wintergarten FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	0	60.500	0	0
52119000 Realschule -Hausalarmierungs- /Brandmeldeanlage (Baumängelbeseitigung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	25.772	20.000	20.000	0	0	0
52119001 Realschule -Neubau 3-fach-Turnhalle (Baumängelbeseitigung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	0	546.000	558.000	0	0	0
52119002 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Brandschutzsanierung (Baumängelbeseitigung) FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen	31.936	275.000	275.000	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52119003 Dr.-Kürten-Schule -Erweiterungsbau (Baumängelbeseitigung)</b>	3.719	8.500	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>524100 Strom</b>	511.587	594.409	<b>565.246</b>	566.342	567.437	567.437
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>524101 Heizung</b>	908.320	1.150.172	<b>1.044.300</b>	1.079.700	1.086.000	1.092.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>524102 Wasser, Abwasser</b>	172.689	282.540	<b>187.574</b>	187.898	188.222	188.222
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>524103 Grundbesitzabgaben (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr)</b>	372.007	367.672	<b>370.353</b>	402.657	434.960	434.960
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>524104 Pflege Außenanlagen</b>	137.646	157.072	<b>120.157</b>	120.157	120.157	120.157
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>524105 Fremdreinigung Gebäude</b>	708.945	831.806	<b>881.187</b>	881.646	896.105	896.105
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>524106 Versicherungsbeiträge</b>	125.035	124.600	<b>127.194</b>	127.791	128.388	128.388
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>524107 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude</b>	48.126	117.208	<b>63.240</b>	63.392	63.544	63.544
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>524108 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM</b>	0	214.600	<b>159.548</b>	159.548	159.548	159.548
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>524109 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen</b>	0	31.000	<b>31.000</b>	0	0	31.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen</b>	0	0	<b>10.000</b>	0	0	10.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.334.513</b>	<b>9.189.023</b>	<b>8.259.749</b>	7.036.881	10.622.561	4.766.161
<b>542200 Miete Kindergarten Hermülheim/Efferen</b>	131.161	143.208	<b>140.400</b>	140.400	140.400	140.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg</b>	20.255	20.660	<b>21.000</b>	12.250	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542202 Miete Kindergarten Krankenhausstraße</b>	20.000	20.400	<b>11.667</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542203 Miete Kindergarten In den Höhen</b>	76.187	80.159	<b>80.150</b>	80.150	80.150	80.150
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542204 Miete KiGa Kendenich</b>	101.950	123.020	<b>126.700</b>	126.700	126.700	126.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542208 Miete KiGa Rappelkiste</b>	20.000	20.400	<b>10.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542209 Miete Spielstube</b>	5.579	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542210 Mietcontainer ASG</b>	12.966	25.932	<b>28.100</b>	28.100	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542211 Mietcontainer Bodelschwighschule</b>	22.856	17.600	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542213 Miete Kita Hürther Insel</b>	0	0	<b>62.000</b>	148.000	148.000	148.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>549900 European Energie Award</b>	9.406	8.750	<b>14.250</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>549901 Erstellung Klimaschutzkonzept für ausgewählte Gebäude der Stadt Hürth</b>	0	85.680	<b>72.828</b>	12.852	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>549902 Zinsen Rückzahlung Landeszuweisung</b>	2.561	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH</b>	0	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.921</b>	<b>570.809</b>	<b>592.095</b>	<b>573.452</b>	<b>520.250</b>	<b>520.250</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.436.038</b>	<b>2.450.762</b>	<b>2.678.019</b>	<b>2.763.358</b>	<b>2.805.176</b>	<b>2.863.279</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.436.038	2.450.762	<b>2.678.019</b>	2.763.358	2.805.176	2.863.279
Summe Erträge	6.294.218	8.694.852	<b>8.784.390</b>	7.965.317	11.461.006	5.587.806
Summe Aufwendungen	8.995.102	12.966.169	<b>12.558.973</b>	11.431.509	15.037.540	9.271.931
Abgleich Produkt 11122	2.700.884-	4.271.317-	<b>3.774.583-</b>	3.466.192-	3.576.534-	3.684.125-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 Euro</b>	571	1.800	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
Maßnahme : 97						
bisher bereitgestellt:	2.371					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.371					
<b>081050 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten</b>	4.019	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 98						
bisher bereitgestellt:	24.019					
Gesamt Einz. / Ausz.:	64.019					
<b>Passiva</b>						
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>231199 Rückzahlung Landeszuweisung "Am Bruch 6a/b"</b>	66.366	0	<b>55.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 158						
bisher bereitgestellt:	66.366					
Gesamt Einz. / Ausz.:	121.366					
Summe Kreditaufnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen	66.366	0	<b>55.000</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	66.366-	0	<b>55.000-</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 002                      Sicherheit und Ordnung

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.430	91.127	<b>64.818</b>	63.773	67.168	68.212
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020.307	2.466.474	<b>3.084.017</b>	3.101.438	3.152.970	3.161.471
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.749	5.800	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.593	74.210	<b>26.040</b>	28.840	53.840	28.840
7 + Sonstige ordentliche Erträge	335.109	379.500	<b>408.500</b>	408.500	408.500	408.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	4.200	<b>5.000</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.484.188</b>	<b>3.021.311</b>	<b>3.593.975</b>	3.608.151	3.688.078	3.672.623
11 - Personalaufwendungen	3.846.609	3.792.074	<b>4.469.959</b>	4.742.613	4.883.393	5.028.395
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.763	729.900	<b>898.020</b>	855.020	855.020	855.020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314.979	379.010	<b>354.416</b>	384.479	404.005	406.314
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.205	776.052	<b>768.696</b>	724.126	749.731	749.731
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.653.556</b>	<b>5.677.036</b>	<b>6.491.091</b>	6.706.238	6.892.149	7.039.460
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.169.368-</b>	<b>2.655.725-</b>	<b>2.897.116-</b>	3.098.087-	3.204.071-	3.366.837-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.169.368-</b>	<b>2.655.725-</b>	<b>2.897.116-</b>	3.098.087-	3.204.071-	3.366.837-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.169.368-</b>	<b>2.655.725-</b>	<b>2.897.116-</b>	3.098.087-	3.204.071-	3.366.837-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.289.172	1.110.617	<b>1.686.962</b>	1.686.962	1.686.962	1.686.962
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.232	1.191.363	<b>1.904.979</b>	1.904.979	1.945.240	1.945.240
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.156.428-</b>	<b>2.736.471-</b>	<b>3.115.133-</b>	3.316.104-	3.462.349-	3.625.115-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865.034	2.185.699	2.484.017	0	2.501.429	2.552.970	3.161.471
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.926	5.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.117	74.210	26.040	0	28.840	53.840	28.840
7 + Sonstige Einzahlungen	301.978	379.500	413.500	0	408.500	408.500	408.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.238.555</b>	<b>2.646.209</b>	<b>2.930.157</b>	<b>0</b>	<b>2.945.369</b>	<b>3.021.910</b>	<b>3.605.411</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	3.033.100	3.242.482	3.658.741	0	3.908.233	4.022.775	4.141.958
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.171	729.900	905.020	0	855.020	855.020	855.020
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	651.695	776.052	768.696	0	724.126	749.731	749.731
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.372.966</b>	<b>4.748.434</b>	<b>5.332.457</b>	<b>0</b>	<b>5.487.379</b>	<b>5.627.526</b>	<b>5.746.709</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.134.411-</b>	<b>2.102.225-</b>	<b>2.402.300-</b>	<b>0</b>	<b>2.542.010-</b>	<b>2.605.616-</b>	<b>2.141.298-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 002      Sicherheit und Ordnung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.040	70.000	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.040</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	36.040	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.031.585	146.500	<b>441.335</b>	0	837.000	556.000	86.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.031.585</b>	<b>182.540</b>	<b>441.335</b>	<b>0</b>	<b>837.000</b>	<b>556.000</b>	<b>86.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>946.545-</b>	<b>112.540-</b>	<b>371.335-</b>	<b>0</b>	<b>767.000-</b>	<b>486.000-</b>	<b>16.000-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>12101</b>						
Anzahl Wahlen im Jahr:	3	2	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Wahlberechtigte:	44000	42771	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Wahlbezirke:	22	22	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	61.234	36.000	0	0	25.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.234</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.096	1.241	1.409	1.451	1.495	1.540
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.162	0	228	228	228	151
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.825	36.100	0	0	31.500	31.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.083</b>	<b>37.341</b>	<b>1.637</b>	<b>1.679</b>	<b>33.223</b>	<b>33.191</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.849-</b>	<b>1.341-</b>	<b>1.637-</b>	<b>1.679-</b>	<b>8.223-</b>	<b>33.191-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.849-</b>	<b>1.341-</b>	<b>1.637-</b>	<b>1.679-</b>	<b>8.223-</b>	<b>33.191-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.849-</b>	<b>1.341-</b>	<b>1.637-</b>	<b>1.679-</b>	<b>8.223-</b>	<b>33.191-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.849-</b>	<b>1.341-</b>	<b>1.637-</b>	<b>1.679-</b>	<b>8.223-</b>	<b>33.191-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.253	36.000	0	0	0	25.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.253</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	940	932	1.063	0	1.095	1.128	1.162
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	73.506	36.100	0	0	0	31.500	31.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.446</b>	<b>37.032</b>	<b>1.063</b>	<b>0</b>	<b>1.095</b>	<b>32.628</b>	<b>32.662</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.193-</b>	<b>1.032-</b>	<b>1.063-</b>	<b>0</b>	<b>1.095-</b>	<b>7.628-</b>	<b>32.662-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.595	0	0	0	0	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.595-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erstattung Wahlkosten FB : 100 Hauptamt 10	61.234	36.000	0	0	25.000	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	61.234	36.000	0	0	25.000	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	929	932	1.018	1.049	1.080	1.113
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	45	46	48	49
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	121	238	264	272	280	289
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	46	71	82	84	87	89
50 Personalaufwendungen	1.096	1.241	1.409	1.451	1.495	1.540
542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	25.105	9.500	0	0	9.000	9.000
542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	3.984	1.600	0	0	2.500	2.500
543100 Sachkosten FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen	44.736	25.000	0	0	20.000	20.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.825	36.100	0	0	31.500	31.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.162	0	228	228	228	151
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.162	0	228	228	228	151
Summe Erträge	61.234	36.000	0	0	25.000	0
Summe Aufwendungen	76.083	37.341	1.637	1.679	33.223	33.191
Abgleich Produkt 12101	14.849-	1.341-	1.637-	1.679-	8.223-	33.191-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Wahlen</b>	401	0	0	0	500	500
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 316						
bisher bereitgestellt: 401						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.401						
<b>081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen</b>	3.194	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 322						
bisher bereitgestellt: 3.194						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.194						

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 320 Ordnungsamt 32

**verantwortlich** Außem, Herbert

**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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>12201</b>						
Anzahl Ausnahmegenehmigungen pro Jahr:	40	40	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl Fachberatungen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Fallbearbeitungen Innendienst:	25000	25000	<b>25000</b>	25000	25000	25000
Anzahl Fallbearbeitungen KOD:	25000	25000	<b>25000</b>	25000	25000	25000
Anzahl Immissionsschutzangelegenheiten:	30000	30000	<b>30000</b>	30000	30000	30000
Anzahl Angelegenheiten öffentliche Ordnung:	12500	12500	<b>12500</b>	12500	12500	12500
Anzahl Fundsachen:	600	600	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl Versteigerungen:	80	80	<b>80</b>	80	80	80

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.721	26.000	26.000	28.800	28.800	28.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.025	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.227</b>	<b>36.000</b>	<b>44.000</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
11 - Personalaufwendungen	325.477	307.723	316.950	326.040	335.821	345.896
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	482	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.393	62.100	65.250	68.980	68.085	68.085
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.562</b>	<b>376.823</b>	<b>389.200</b>	<b>402.020</b>	<b>410.906</b>	<b>420.981</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>318.335-</b>	<b>340.823-</b>	<b>345.200-</b>	<b>355.220-</b>	<b>364.106-</b>	<b>374.181-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>318.335-</b>	<b>340.823-</b>	<b>345.200-</b>	<b>355.220-</b>	<b>364.106-</b>	<b>374.181-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>318.335-</b>	<b>340.823-</b>	<b>345.200-</b>	<b>355.220-</b>	<b>364.106-</b>	<b>374.181-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>318.335-</b>	<b>340.823-</b>	<b>345.200-</b>	<b>355.220-</b>	<b>364.106-</b>	<b>374.181-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.775	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.118	26.000	<b>26.000</b>	0	28.800	28.800	28.800
7 + Sonstige Einzahlungen	15.874	7.000	<b>15.000</b>	0	15.000	15.000	15.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.891</b>	<b>36.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>46.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	317.425	289.414	<b>282.288</b>	0	290.338	299.049	308.020
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519	7.000	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.170	62.100	<b>65.250</b>	0	68.980	68.085	68.085
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.114</b>	<b>358.514</b>	<b>354.538</b>	<b>0</b>	<b>366.318</b>	<b>374.134</b>	<b>383.105</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>321.223-</b>	<b>322.514-</b>	<b>310.538-</b>	<b>0</b>	<b>319.518-</b>	<b>327.334-</b>	<b>336.305-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	13.357	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.357	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	2.124	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	5.194	19.600	<b>19.600</b>	22.400	22.400	22.400
<b>448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	56	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>448802 Kostenersatz f. Maßnahmen gegen gefährliche Hunde</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	2.471	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.845	28.000	<b>28.000</b>	30.800	30.800	30.800
<b>456100 Zwangs- u. Bussgelder etc.</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	21.752	7.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>456101 Bußgelder Baumschutzordnung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	273	0	<b>0</b>	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	22.025	7.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	85.714	88.371	<b>101.960</b>	105.018	108.169	111.414
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	181.736	156.450	<b>135.199</b>	139.255	143.433	147.736
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.195	12.557	<b>10.851</b>	11.177	11.512	11.857
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	35.532	32.036	<b>28.090</b>	28.515	29.371	30.252
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>6.188</b>	6.373	6.564	6.761

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	8.374	13.971	<b>26.467</b>	27.261	28.078	28.921
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	926	4.338	<b>8.195</b>	8.441	8.694	8.955
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>325.477</b>	<b>307.723</b>	<b>316.950</b>	<b>326.040</b>	<b>335.821</b>	<b>345.896</b>
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	972	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen</b>	238	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.210</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	360	600	<b>3.500</b>	3.030	2.135	2.135
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Ordnungsaufgaben</b>	1.296	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549901 Rattenbekämpfung</b>	4.755	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt</b>	11.071	29.400	<b>29.400</b>	33.600	33.600	33.600
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549903 Unterbringung herrenloser Tiere</b>	9.598	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde</b>	8.713	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549905 Maßnahmen nach dem Tierseuchengesetz (Vogelgrippe, etc.)</b>	400	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<b>549906 Druck des neuen Mietspiegels</b>	200	100	<b>350</b>	350	350	350
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.393	62.100	<b>65.250</b>	68.980	68.085	68.085
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	482	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	482	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	45.227	36.000	<b>44.000</b>	46.800	46.800	46.800
Summe Aufwendungen	363.562	376.823	<b>389.200</b>	402.020	410.906	420.981
Abgleich Produkt 12201	318.335-	340.823-	<b>345.200-</b>	355.220-	364.106-	374.181-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 320 Ordnungsamt 32

**verantwortlich** Außem, Herbert

**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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>12202</b>						
Anzahl Gewerbetreibende im Jahresschnitt:	4622	4500	<b>4500</b>	4500	4500	4500
Anzahl Neuanmeldungen:	793	500	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl Abmeldungen:	599	750	<b>650</b>	650	650	650
Anzahl Ummeldungen:	184	150	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl Schank- und Speisewirtschaften:	72	80	<b>80</b>	80	80	80

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.569	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.634</b>	<b>67.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11 - Personalaufwendungen	45.827	46.843	44.371	45.601	46.969	48.379
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.827</b>	<b>46.843</b>	<b>44.371</b>	<b>45.601</b>	<b>46.969</b>	<b>48.379</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.807</b>	<b>20.157</b>	<b>5.629</b>	<b>4.399</b>	<b>3.031</b>	<b>1.621</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.807</b>	<b>20.157</b>	<b>5.629</b>	<b>4.399</b>	<b>3.031</b>	<b>1.621</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.807</b>	<b>20.157</b>	<b>5.629</b>	<b>4.399</b>	<b>3.031</b>	<b>1.621</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.807</b>	<b>20.157</b>	<b>5.629</b>	<b>4.399</b>	<b>3.031</b>	<b>1.621</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.984	67.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.984</b>	<b>67.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	45.806	46.086	43.635	0	44.844	46.189	47.575
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.806</b>	<b>46.086</b>	<b>43.635</b>	<b>0</b>	<b>44.844</b>	<b>46.189</b>	<b>47.575</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.178</b>	<b>20.914</b>	<b>6.365</b>	<b>0</b>	<b>5.156</b>	<b>3.811</b>	<b>2.425</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren - Überw.Gewerbe+Gaststätten FB : 320 Ordnungsamt 32	48.569	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.569	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458300 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung FB : 320 Ordnungsamt 32	65	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.665	2.629	2.164	2.229	2.295	2.364
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.871	33.818	32.110	33.073	34.065	35.087
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.449	2.714	2.577	2.654	2.734	2.816
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.790	6.925	6.671	6.772	6.976	7.185
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	113	116	119	123
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	577	562	578	596	614
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	52	180	174	179	184	190
50 Personalaufwendungen	45.827	46.843	44.371	45.601	46.969	48.379
Summe Erträge	48.634	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	45.827	46.843	44.371	45.601	46.969	48.379
Abgleich Produkt 12202	2.807	20.157	5.629	4.399	3.031	1.621



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 320 Ordnungsamt 32

**verantwortlich** Außem, Herbert

**Beschreibung**

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Bearbeitung von Arbeitsstellen auf Straßen
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Beachtung der Verkehrsvorschriften
- Anordnung verkehrslenkender 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 2009	Ansatz 2010	<b>Ansatz 2011</b>	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
<b>12203</b>						
Anzahl Überwachungskräfte:	3,5	3,5	<b>3,5</b>	3,5	3,5	3,5
Kontrollstunden je 1 000 Einwohner:	0,1	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1
Anzahl Verstöße im ruhenden Verkehr:	22300	24000	<b>24500</b>	24500	24500	24500
Verwarnungen je Kontrollstunde:	3,8	4	<b>4</b>	4	4	4
Erträge je Verwarnung:	13,45	13,45	<b>13,45</b>	13,45	13,45	13,45
Aufwand je Verwarnung (in Std.):	0,27	0,27	<b>0,27</b>	0,27	0,27	0,27
Anzahl Ausnahmegenehmigungen:	780	780	<b>780</b>	780	780	780
Anzahl Arbeitsstellensicherungen:	500	550	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl Verkehrsanordnungen:	2100	2100	<b>2100</b>	2100	2100	2100

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122                Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203                    Verkehrsangelegenheiten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.221	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	293.829	356.000	379.000	379.000	379.000	379.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>354.050</b>	<b>426.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>
11 - Personalaufwendungen	217.611	244.636	258.260	265.630	273.600	281.808
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.259	0	2.344	4.688	4.688	4.688
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006	10.306	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.474</b>	<b>261.942</b>	<b>277.604</b>	<b>287.318</b>	<b>295.288</b>	<b>303.496</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.576</b>	<b>164.058</b>	<b>171.396</b>	<b>161.682</b>	<b>153.712</b>	<b>145.504</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.576</b>	<b>164.058</b>	<b>171.396</b>	<b>161.682</b>	<b>153.712</b>	<b>145.504</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.576</b>	<b>164.058</b>	<b>171.396</b>	<b>161.682</b>	<b>153.712</b>	<b>145.504</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>128.576</b>	<b>164.058</b>	<b>171.396</b>	<b>161.682</b>	<b>153.712</b>	<b>145.504</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	<b>Ansatz 2011</b>	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.565	70.000	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	271.340	356.000	<b>379.000</b>	0	379.000	379.000	379.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.905</b>	<b>426.000</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>	<b>449.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	217.652	225.434	<b>233.523</b>	0	241.323	247.357	254.778
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598	7.000	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.174	10.306	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.424</b>	<b>242.740</b>	<b>250.523</b>	<b>0</b>	<b>258.323</b>	<b>264.357</b>	<b>271.778</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>107.481</b>	<b>183.260</b>	<b>198.477</b>	<b>0</b>	<b>190.677</b>	<b>184.643</b>	<b>177.222</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	60.221	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.221	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
<b>456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr-</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	287.064	348.000	<b>371.000</b>	371.000	371.000	371.000
<b>458300 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	530	0				
<b>459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	6.235	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	293.829	356.000	<b>379.000</b>	379.000	379.000	379.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	76.344	76.739	<b>72.763</b>	74.946	77.194	79.510
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	110.378	115.713	<b>121.492</b>	125.136	128.890	132.757
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.858	9.287	<b>9.751</b>	10.043	10.345	10.655
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.117	23.695	<b>25.242</b>	25.624	26.393	27.185
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>4.275</b>	4.403	4.535	4.671
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	14.698	<b>18.888</b>	19.454	20.038	20.639
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	914	4.504	<b>5.849</b>	6.024	6.205	6.391
50 Personalaufwendungen	217.611	244.636	<b>258.260</b>	265.630	273.600	281.808
<b>528100 Schulwegsicherung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen	1.598	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Deutsche Verkehrswacht des Erftkreises e.V.</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen	0	306	<b>0</b>	0	0	0
<b>549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen	4.006	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006	10.306	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	<b>2.344</b>	4.688	4.688	4.688
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	2.259	0	<b>0</b>	0	0	0
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.259	0	<b>2.344</b>	4.688	4.688	4.688
Summe Erträge	354.050	426.000	<b>449.000</b>	449.000	449.000	449.000
Summe Aufwendungen	225.474	261.942	<b>277.604</b>	287.318	295.288	303.496
Abgleich Produkt 12203	128.576	164.058	<b>171.396</b>	161.682	153.712	145.504



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Einwohnerangelegenheiten



### Allgemeine Angaben

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

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>12204</b>						
Anzahl gemeldeter Einwohner im Jahresschnitt:	57195	57900	<b>57500</b>	57600	57700	57800
Anzahl Neuanmeldungen:	4570	4600	<b>4500</b>	4500	4500	4500
Anzahl Ummeldungen:	6062	5000	<b>5000</b>	5000	5000	5000
Anzahl Abmeldungen:	3880	3800	<b>3800</b>	3800	3800	3800
Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten:	42211	39500	<b>0</b>	0	0	0
Zuschussbedarf je 1 000 Einwohner:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.178	229.000	<b>249.000</b>	249.000	249.000	249.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	879	800	<b>800</b>	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	210	<b>40</b>	40	40	40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.712	12.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>273.807</b>	<b>242.010</b>	<b>259.840</b>	259.840	259.840	259.840
11 - Personalaufwendungen	276.597	293.853	<b>340.940</b>	350.547	361.063	371.895
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.369	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.309	176.550	<b>175.000</b>	175.000	175.000	175.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.275</b>	<b>470.403</b>	<b>515.940</b>	525.547	536.063	546.895
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>168.468-</b>	<b>228.393-</b>	<b>256.100-</b>	265.707-	276.223-	287.055-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>168.468-</b>	<b>228.393-</b>	<b>256.100-</b>	265.707-	276.223-	287.055-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>168.468-</b>	<b>228.393-</b>	<b>256.100-</b>	265.707-	276.223-	287.055-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>168.468-</b>	<b>228.393-</b>	<b>256.100-</b>	265.707-	276.223-	287.055-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.858	229.000	<b>249.000</b>	0	249.000	249.000	249.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	874	800	<b>800</b>	0	800	800	800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146	210	<b>40</b>	0	40	40	40
7 + Sonstige Einzahlungen	11.597	12.000	<b>10.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.475</b>	<b>242.010</b>	<b>259.840</b>	<b>0</b>	<b>259.840</b>	<b>259.840</b>	<b>259.840</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	274.626	280.619	<b>321.066</b>	0	330.076	339.978	350.178
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	166.384	176.550	<b>175.000</b>	0	175.000	175.000	175.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.010</b>	<b>457.169</b>	<b>496.066</b>	<b>0</b>	<b>505.076</b>	<b>514.978</b>	<b>525.178</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>172.535-</b>	<b>215.159-</b>	<b>236.226-</b>	<b>0</b>	<b>245.236-</b>	<b>255.138-</b>	<b>265.338-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	83.652	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	121.188	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
431102 Gebühren Personalausweise FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	54.338	47.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.178	229.000	249.000	249.000	249.000	249.000
442100 Entgelt für Mietspiegel FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	879	800	800	800	800	800
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	38	200	30	30	30	30
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	917	1.010	840	840	840	840
456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße- FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	13.712	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	13.712	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.621	52.152	58.461	60.215	62.021	63.882
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	171.340	177.791	201.436	207.479	213.703	220.115
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.059	14.270	16.167	16.652	17.152	17.666
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.896	36.406	41.852	42.485	43.760	45.073
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	3.150	3.245	3.342	3.442
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	2.397	10.552	15.175	15.631	16.100	16.582

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	284	2.682	<b>4.699</b>	4.840	4.985	5.135
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>276.597</b>	<b>293.853</b>	<b>340.940</b>	<b>350.547</b>	<b>361.063</b>	<b>371.895</b>
<b>543100 Post-u.Fernmeldegebühren f. Versand Lohnsteuerkarten</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1224 Produkt 12204 Sachaufwendungen						
<b>543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)</b>	98.572	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1224 Produkt 12204 Sachaufwendungen						
<b>543102 Passvordrucke (Personalausweise)</b>	52.615	70.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1224 Produkt 12204 Sachaufwendungen						
<b>543103 Materialkosten f. Zustellung Lohnsteuerkarten</b>	1.568	1.650	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1224 Produkt 12204 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.309</b>	<b>176.550</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>273.807</b>	<b>242.010</b>	<b>259.840</b>	<b>259.840</b>	<b>259.840</b>	<b>259.840</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>442.275</b>	<b>470.403</b>	<b>515.940</b>	<b>525.547</b>	<b>536.063</b>	<b>546.895</b>
<b>Abgleich Produkt 12204</b>	<b>168.468-</b>	<b>228.393-</b>	<b>256.100-</b>	<b>265.707-</b>	<b>276.223-</b>	<b>287.055-</b>





# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>12205</b>						
Anzahl Hausgeburten:	13	9	9	9	9	9
Anzahl Sterbefälle (Bemerkungen):	455	460	460	460	460	460
Anmeldung Eheschließungen/Lebenspartnersch.:	327	300	290	290	290	290
- Trauungen/Lebenspartnerschaftsbegründungen:	238	234	234	234	234	234
- Ermächtigungen für andere Standesämter:	105	105	105	105	105	105
- weder/noch - Rückzieher:	3	4	4	4	4	4
Ehefähigkeitszeugnisse (f.Trauungen im Ausland):	17	16	16	16	16	16
Familienbücher auf Antrag:	5	10	10	10	10	10
Sonstige Beurkundungen und Anträge:	224	200	200	200	200	200
Führung Personenstandsbücher:	1895	1700	1900	1950	1900	1900
Testamentskartei:	149	120	130	130	130	130
- schriftl. Benachrichtigungen in Nachlasssachen:	139	140	130	130	130	130
Personenstandsurkunden und/oder Kopien:	4022	4100	4100	4100	4100	4100
Zuschussbedarf je 1 000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.896	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.746	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.642</b>	<b>43.000</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
11 - Personalaufwendungen	183.287	153.914	158.362	162.808	167.692	172.723
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553	4.900	4.750	4.750	4.750	4.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.840</b>	<b>158.814</b>	<b>163.112</b>	<b>167.558</b>	<b>172.442</b>	<b>177.473</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>138.198-</b>	<b>115.814-</b>	<b>130.312-</b>	<b>134.758-</b>	<b>139.642-</b>	<b>144.673-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>138.198-</b>	<b>115.814-</b>	<b>130.312-</b>	<b>134.758-</b>	<b>139.642-</b>	<b>144.673-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>138.198-</b>	<b>115.814-</b>	<b>130.312-</b>	<b>134.758-</b>	<b>139.642-</b>	<b>144.673-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>138.198-</b>	<b>115.814-</b>	<b>130.312-</b>	<b>134.758-</b>	<b>139.642-</b>	<b>144.673-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.883	40.000	<b>30.000</b>	0	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928	3.000	<b>2.800</b>	0	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.811</b>	<b>43.000</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	181.473	147.863	<b>150.542</b>	0	154.754	159.397	164.179
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.012	4.900	<b>4.750</b>	0	4.750	4.750	4.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.485</b>	<b>152.763</b>	<b>155.292</b>	<b>0</b>	<b>159.504</b>	<b>164.147</b>	<b>168.929</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>145.674-</b>	<b>109.763-</b>	<b>122.492-</b>	<b>0</b>	<b>126.704-</b>	<b>131.347-</b>	<b>136.129-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	46.896	40.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.896	40.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>442100 Einnahmen aus Verkauf</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	3.746	3.000	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.746	3.000	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.699	21.206	<b>23.002</b>	23.692	24.403	25.135
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	124.120	98.563	<b>98.216</b>	101.162	104.197	107.323
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.665	7.911	<b>7.883</b>	8.119	8.363	8.614
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.697	20.183	<b>20.406</b>	20.715	21.336	21.976
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>1.035</b>	1.066	1.098	1.131
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.868	4.902	<b>5.971</b>	6.150	6.334	6.524
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	238	1.149	<b>1.849</b>	1.904	1.961	2.020
50 Personalaufwendungen	183.287	153.914	<b>158.362</b>	162.808	167.692	172.723
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen	966	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>542900 Beitrag zum Fachverband</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen	150	150	<b>150</b>	150	150	150
<b>543100 Familienstambücher</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	4.116	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
<b>543101 Blumenschmuck, etc.</b>	321	650	<b>500</b>	500	500	500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.553	4.900	<b>4.750</b>	4.750	4.750	4.750
Summe Erträge	50.642	43.000	<b>32.800</b>	32.800	32.800	32.800
Summe Aufwendungen	188.840	158.814	<b>163.112</b>	167.558	172.442	177.473
Abgleich Produkt 12205	138.198-	115.814-	<b>130.312-</b>	134.758-	139.642-	144.673-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 370 Feuerschutz 37

**verantwortlich** Wolter, Friedhelm

**Beschreibung**

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

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

**Zielgruppe**

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

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>12601</b>						
Anzahl der ehrenamtlichen Kräfte:	0	140	<b>140</b>	140	140	140
Anzahl der hauptamtlichen Kräfte:	0	56,5	<b>58,5</b>	58,5	58,5	58,5
Anzahl Feuerwehreinätze:	0	1600	<b>1600</b>	1600	1600	1600
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zielerreichungsgrad der tägl. Wachstärke (in %):	0	30	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Brandschauen:	0	130	<b>130</b>	130	130	130
Anzahl Stellungnahmen Bauvorhaben:	0	100	<b>120</b>	120	120	120
Anzahl Stellungnahmen Pyrotechnik:	0	10	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl Brandschutzaufklärungen:	0	60	<b>90</b>	90	90	90
Std. ordnungsbehördliche Tätigkeiten:	0	50	<b>80</b>	80	80	80
Anzahl Beratungstermine:	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl Fortbildungstunden Brandschutz (hauptamtliches Personal):	0	4500	<b>4800</b>	4800	4800	4800
Anzahl Fortbildungstunden Brandschutz (ehrenamtliches Personal):	0	7000	<b>7500</b>	7500	7500	7500
Anzahl Stunden Jugendarbeit:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Personal Beamte:	0	53,5	<b>53,5</b>	53,5	53,5	53,5
Personal Angestellte:	0	3	<b>5</b>	5	5	5
Personal Arbeiter:	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126                Brandschutz  
 Produkt 12601                    Brandschutz



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.430	89.127	64.818	63.773	67.168	68.212
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.729	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	12.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.357	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	4.200	5.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>128.116</b>	<b>150.827</b>	<b>115.318</b>	<b>109.273</b>	<b>112.668</b>	<b>113.712</b>
11 - Personalaufwendungen	2.756.916	2.690.221	3.286.103	3.525.217	3.629.475	3.736.858
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.897	160.400	218.700	175.700	175.700	175.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	241.178	303.882	270.188	268.941	279.155	275.058
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.714	364.200	392.500	357.500	352.500	352.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.558.705</b>	<b>3.518.703</b>	<b>4.167.491</b>	<b>4.327.358</b>	<b>4.436.830</b>	<b>4.540.116</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.430.589-</b>	<b>3.367.876-</b>	<b>4.052.173-</b>	<b>4.218.085-</b>	<b>4.324.162-</b>	<b>4.426.404-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.430.589-</b>	<b>3.367.876-</b>	<b>4.052.173-</b>	<b>4.218.085-</b>	<b>4.324.162-</b>	<b>4.426.404-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.430.589-</b>	<b>3.367.876-</b>	<b>4.052.173-</b>	<b>4.218.085-</b>	<b>4.324.162-</b>	<b>4.426.404-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.759	1.110.617	1.626.962	1.626.962	1.626.962	1.626.962
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	133.698	133.698	133.698	133.698
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.232.830-</b>	<b>2.257.259-</b>	<b>2.558.909-</b>	<b>2.724.821-</b>	<b>2.830.898-</b>	<b>2.933.140-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	<b>Ansatz 2011</b>	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.500	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.135	42.000	<b>42.000</b>	0	42.000	42.000	42.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600	12.000	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.657	3.500	<b>8.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.892</b>	<b>58.500</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.955.380	2.198.293	<b>2.563.060</b>	0	2.780.484	2.862.399	2.946.770
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.406	160.400	<b>218.700</b>	0	175.700	175.700	175.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	266.516	364.200	<b>392.500</b>	0	357.500	352.500	352.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.398.302</b>	<b>2.722.893</b>	<b>3.174.260</b>	<b>0</b>	<b>3.313.684</b>	<b>3.390.599</b>	<b>3.474.970</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.338.410-</b>	<b>2.664.393-</b>	<b>3.122.760-</b>	<b>0</b>	<b>3.267.184-</b>	<b>3.344.099-</b>	<b>3.428.470-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.040	70.000	<b>70.000</b>	0	70.000	70.000	70.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.040</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	36.040	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741.126	86.000	<b>159.335</b>	0	666.000	544.500	74.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>741.126</b>	<b>122.040</b>	<b>159.335</b>	<b>0</b>	<b>666.000</b>	<b>544.500</b>	<b>74.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>656.086-</b>	<b>52.040-</b>	<b>89.335-</b>	<b>0</b>	<b>596.000-</b>	<b>474.500-</b>	<b>4.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW für Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt FB : 370 Feuerschutz 37	3.500	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 370 Feuerschutz 37	48.930	88.127	63.818	62.773	66.168	67.212
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.430	89.127	64.818	63.773	67.168	68.212
432100 Kostenersatz gem. § 41 FSHG FB : 370 Feuerschutz 37	60.785	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432101 Entgelte Brandsicherheitswachen FB : 370 Feuerschutz 37	10.944	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.729	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
448200 Erstattung Lehrgangskosten FB : 370 Feuerschutz 37	0	2.000	0	0	0	0
448201 Erstattung B1-Lehrgangskosten durch Gemeinden FB : 370 Feuerschutz 37	600	10.000	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	600	12.000	0	0	0	0
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	2.631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459199 Vermischte Einnahmen FB : 370 Feuerschutz 37	726	500	500	500	500	500
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.357	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
471100 Aktivierte Eigenleistung FB : 370 Feuerschutz 37	0	4.200	5.000	0	0	0
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	0	4.200	5.000	0	0	0
481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	1.197.377	1.109.367	1.625.962	1.625.962	1.625.962	1.625.962
481101 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12701) FB : 370 Feuerschutz 37	382	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.759	1.110.617	1.626.962	1.626.962	1.626.962	1.626.962
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.749.898	1.992.721	2.126.858	2.270.471	2.338.585	2.408.742

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	180.670	121.065	<b>188.041</b>	242.557	249.834	257.329
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.875	9.717	<b>15.092</b>	19.468	20.052	20.653
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.686	24.790	<b>39.069</b>	49.668	51.158	52.693
<b>503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	49.749	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>144.000</b>	148.320	152.770	157.353
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	537.242	342.221	<b>552.090</b>	568.652	585.712	603.283
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	192.796	149.707	<b>170.953</b>	176.081	181.364	186.805
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>2.756.916</b>	<b>2.690.221</b>	<b>3.286.103</b>	<b>3.525.217</b>	<b>3.629.475</b>	<b>3.736.858</b>
<b>52110000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätee Häuser</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	3.578	4.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>52110001 Umbau Brandschutzwache</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Erläuterung :</u> Sperrung PLA	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	0	400	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	106.367	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen	46.764	40.000	<b>51.200</b>	43.200	43.200	43.200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz</b>	25.188	16.000	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>181.897</b>	<b>160.400</b>	<b>218.700</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>
<b>541100 Einsatzentschädigung</b>	25.356	22.500	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541101 Aufwandsentschädigungen</b>	11.562	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541102 Ärztliche Untersuchungen</b>	2.122	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	73.629	65.000	<b>105.000</b>	70.000	70.000	70.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr</b>	12.461	11.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>541202 Ausbildung Feuerwehr</b>	31.373	50.700	<b>40.000</b>	40.000	35.000	35.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542100 Verdienstausfall bei Brandeinsätzen</b>	4.942	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache</b>	5.174	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542900 Beiträge an Verbände und Vereine</b>	2.760	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>542901 Datenanbindung KDVZ</b>	1.481	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>543100 Allg. sächl. Ausgaben</b>	13.230	10.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	9.440	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen</b>	46.980	23.200	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549900 Förderung der Kameradschaftspflege</b>	11.848	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549901 Kosten Brandsicherheitswachen</b>	6.807	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549902 Öffentlichkeitsarbeit</b>	1.953	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze</b>	186	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen</b>	4.907	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>549905 Löschwasserversorgung durch SWH</b>	112.503	108.000	<b>108.000</b>	108.000	108.000	108.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.714</b>	<b>364.200</b>	<b>392.500</b>	357.500	352.500	352.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	239.163	303.882	<b>270.188</b>	268.941	279.155	275.058
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	2.015	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>241.178</b>	<b>303.882</b>	<b>270.188</b>	268.941	279.155	275.058
<b>581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122)</b>	0	0	<b>52.575</b>	52.575	52.575	52.575
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122)</b>	0	0	<b>81.123</b>	81.123	81.123	81.123
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.698</b>	133.698	133.698	133.698
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.325.875</b>	<b>1.261.444</b>	<b>1.742.280</b>	1.736.235	1.739.630	1.740.674
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.558.705</b>	<b>3.518.703</b>	<b>4.301.189</b>	4.461.056	4.570.528	4.673.814
<b>Abgleich Produkt 12601</b>	<b>2.232.830-</b>	<b>2.257.259-</b>	<b>2.558.909-</b>	2.724.821-	2.830.898-	2.933.140-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen</b>	676.335	0	0	350.000	350.000	0
Maßnahme : 109						
bisher bereitgestellt:	676.335					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.376.335					
<b>071061 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)</b>	35.250	0	0	0	0	0
Maßnahme : 110						
bisher bereitgestellt:	35.250					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.250					
<b>071064 Beschaffung Wechselladerfahrzeug</b>	0	0	0	120.000	0	0
Maßnahme : 93						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	120.000					
<b>071065 Beschaffung Kleinalarmfahrzeug</b>	0	0	0	0	120.000	0
Maßnahme : 307						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	120.000					
<b>071066 Beschaffung Gerätewagen Tierrettung</b>	0	0	10.000	0	0	0
Maßnahme : 85						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.000					
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	8.300	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 114						
bisher bereitgestellt:	32.300					
Gesamt Einz. / Ausz.:	112.300					
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	19.925	35.000	115.135	65.000	43.500	43.500
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 115						
bisher bereitgestellt:	54.925					
Gesamt Einz. / Ausz.:	322.060					
<b>081051 Beschaffung Schutzausrüstung für Strahlenschutz</b>	3.411	23.000	4.200	6.000	6.000	6.000
Maßnahme : 116						
bisher bereitgestellt:	26.411					
Gesamt Einz. / Ausz.:	48.611					
<b>081053 Beschaffung Lagercontainer</b>	6.774	0	0	0	0	0
Maßnahme : 118						
bisher bereitgestellt:	6.774					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.774					
<b>081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache</b>	0	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 119						
bisher bereitgestellt:	4.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	29.000					
<b>081055 Umrüstung Digitalfunk</b>	0	0	0	100.000	0	0
Maßnahme : 34						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	100.000					
<b>09100001 Umbau Brandschutzwache</b>	0	36.040	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 531						
bisher bereitgestellt:	36.040					
Gesamt Einz. / Ausz.:	36.040					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378101 Feuerschutzsteuer</b>	85.040	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Maßnahme : 352						
bisher bereitgestellt:	155.040					
Gesamt Einz. / Ausz.:	435.040					
Summe Kreditaufnahmen	85.040	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	85.040	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 370 Feuerschutz 37

**verantwortlich** Wolter, Friedhelm

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>12701</b>						
Anzahl Rettungswageneinsätze:	4204	4000	<b>4800</b>	4800	4800	4800
Anzahl Notarzteinätze:	2370	2000	<b>2000</b>	2000	2000	2000
Anzahl hauptamtlicher Kräfte:	49,5	57,5	<b>57,5</b>	57,5	57,5	57,5
Anzahl Fehlfahrten:	669	0	<b>119</b>	119	119	119
Anzahl Krankentransporte (eigene Durchführung):	0	10	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl Krankentransporte (von Hilfsorganisationen durchgeführt):	826	800	<b>800</b>	800	800	800
Quote der vereinnahmten Eigenanteile:	87,89	90	<b>90</b>	90	90	90
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist:	90	90	<b>90</b>	90	90	90
Std. Rettungsdienstfortbildungen (Mitarbeiter Pflicht):	2096	2000	<b>2400</b>	2400	2400	2400
Std. Rettungsdienstfortbildungen (Externe):	820	800	<b>800</b>	800	800	800
Anzahl Beratungstermine:	27	30	<b>30</b>	30	30	30
Rettungssicherheitswachdienste:	4	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl hauptamtlicher Kräfte:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 12                    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127                Rettungsdienst  
 Produkt 12701                    Rettungsdienst



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520.357	2.017.474	2.642.017	2.659.438	2.710.970	2.719.471
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.716	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.523.073</b>	<b>2.020.474</b>	<b>2.643.017</b>	<b>2.660.438</b>	<b>2.711.970</b>	<b>2.720.471</b>
11 - Personalaufwendungen	39.798	53.643	63.564	65.319	67.278	69.296
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.058	555.500	665.320	665.320	665.320	665.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.468	75.128	81.656	110.622	119.934	126.417
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.927	121.896	121.196	107.896	107.896	107.896
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.398.251</b>	<b>806.167</b>	<b>931.736</b>	<b>949.157</b>	<b>960.428</b>	<b>968.929</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.124.822</b>	<b>1.214.307</b>	<b>1.711.281</b>	<b>1.711.281</b>	<b>1.751.542</b>	<b>1.751.542</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.124.822</b>	<b>1.214.307</b>	<b>1.711.281</b>	<b>1.711.281</b>	<b>1.751.542</b>	<b>1.751.542</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.124.822</b>	<b>1.214.307</b>	<b>1.711.281</b>	<b>1.711.281</b>	<b>1.751.542</b>	<b>1.751.542</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.413	0	60.000	60.000	60.000	60.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.232	1.191.363	1.771.281	1.771.281	1.811.542	1.811.542
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>59.997-</b>	<b>22.944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.834	1.736.699	<b>2.042.017</b>	0	2.059.429	2.110.970	2.719.471
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	783	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.399.617</b>	<b>1.737.699</b>	<b>2.043.017</b>	<b>0</b>	<b>2.060.429</b>	<b>2.111.970</b>	<b>2.720.471</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	39.798	53.841	<b>63.564</b>	0	65.319	67.278	69.296
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.648	555.500	<b>665.320</b>	0	665.320	665.320	665.320
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	98.933	121.896	<b>121.196</b>	0	107.896	107.896	107.896
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.379</b>	<b>731.237</b>	<b>850.080</b>	<b>0</b>	<b>838.535</b>	<b>840.494</b>	<b>842.512</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.752.238</b>	<b>1.006.462</b>	<b>1.192.937</b>	<b>0</b>	<b>1.221.894</b>	<b>1.271.476</b>	<b>1.877.959</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.478	60.500	282.000	0	171.000	11.000	11.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.478</b>	<b>60.500</b>	<b>282.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>289.478-</b>	<b>60.500-</b>	<b>282.000-</b>	<b>0</b>	<b>171.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 370 Feuerschutz 37	0	2.000	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren FB : 370 Feuerschutz 37	2.285.327	1.497.699	1.803.017	1.820.438	1.871.970	2.480.471
432101 Entgelte von Krankenhäusern für Medikamente FB : 370 Feuerschutz 37	3.058	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432102 Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37	231.693	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
432103 Entgelte für Sanitätsdienste FB : 370 Feuerschutz 37	279	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst FB : 370 Feuerschutz 37	0	280.775	600.000	600.000	600.000	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520.357	2.017.474	2.642.017	2.659.438	2.710.970	2.719.471
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 370 Feuerschutz 37	2.716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile FB : 370 Feuerschutz 37	91.413	0	60.000	60.000	60.000	60.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.413	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.376	41.743	49.350	50.830	52.355	53.926
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.125	3.352	3.961	4.080	4.202	4.328
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.297	8.548	10.253	10.409	10.721	11.042
50 Personalaufwendungen	39.798	53.643	63.564	65.319	67.278	69.296
523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen	212.973	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>523700 Erst. an freiw. Hilfsorg. für Krankentransportfahrten</b>	86.855	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	63.164	50.000	<b>58.000</b>	58.000	58.000	58.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten</b>	13.066	10.000	<b>11.200</b>	11.200	11.200	11.200
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>529100 Kosten des Notarzteinsatzes</b>	170.000	170.000	<b>270.620</b>	270.620	270.620	270.620
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>546.058</b>	<b>555.500</b>	<b>665.320</b>	665.320	665.320	665.320
<b>541100 Kosten der Sanitätsdienste</b>	244	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	3.464	11.000	<b>9.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>541201 Ausbildung Rettungsdienst</b>	9.684	19.000	<b>19.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete Telefonanlage und Kopierer</b>	1.725	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>542900 Datenanbindung KDVZ</b>	4.442	6.321	<b>6.321</b>	6.321	6.321	6.321
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>543100 Allg. sächl. Ausgaben</b>	1.338	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	2.369	2.625	<b>2.625</b>	2.625	2.625	2.625
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>543102 laufender Materialbedarf für RTW und NEF</b>	2.356	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen</b>	22.792	25.150	<b>25.150</b>	25.150	25.150	25.150



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>549900 Wäschereinigung</b>	0	800	<b>1.100</b>	800	800	800
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf</b>	49.991	47.000	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<b>549902 Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst</b>	629.522	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.927</b>	<b>121.896</b>	<b>121.196</b>	107.896	107.896	107.896
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	71.586	75.128	<b>80.122</b>	109.088	118.400	124.883
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP Malteser HD</b>	3.068	0	<b>1.534</b>	1.534	1.534	1.534
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	9.814	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>84.468</b>	<b>75.128</b>	<b>81.656</b>	110.622	119.934	126.417
<b>581100 Verwaltungskostenbeitrag</b>	43.408	41.886	<b>41.587</b>	41.587	41.587	41.587
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601)</b>	1.197.377	1.109.367	<b>1.625.962</b>	1.625.962	1.625.962	1.625.962
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122)</b>	6.150	8.610	<b>21.425</b>	21.425	21.425	21.425
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581103 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b>	7.449	9.250	<b>33.347</b>	33.347	33.347	33.347
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601)</b>	382	1.250	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst</b>	21.466	21.000	<b>47.960</b>	47.960	88.221	88.221
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.276.232	1.191.363	<b>1.771.281</b>	1.771.281	1.811.542	1.811.542
Summe Erträge	2.614.486	2.020.474	<b>2.703.017</b>	2.720.438	2.771.970	2.780.471
Summe Aufwendungen	2.674.483	1.997.530	<b>2.703.017</b>	2.720.438	2.771.970	2.780.471
Abgleich Produkt 12701	59.997-	22.944	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>071060 Beschaffung von Rettungswagen</b>	263.170	0	<b>160.000</b>	160.000	0	0
Maßnahme : 121						
bisher bereitgestellt: 263.170						
Gesamt Einz. / Ausz.: 583.170						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	1.160	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 122						
bisher bereitgestellt: 3.160						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.160						
<b>081050 Anschaffung von Geräten</b>	2.882	11.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 123						
bisher bereitgestellt: 14.382						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.382						
<b>081052 Beschaffung Defibrillatoren</b>	23.383	47.000	<b>25.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 125						
bisher bereitgestellt: 70.383						
Gesamt Einz. / Ausz.: 95.383						
<b>081053 Beschaffung Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)</b>	0	0	<b>86.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 536						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 86.000						



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.371	1.207.519	<b>1.227.950</b>	1.227.950	1.220.424	1.198.572
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.010	504.044	<b>528.800</b>	528.800	528.800	528.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.373	6.653	<b>95.988</b>	95.988	95.988	95.988
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621	6.816	<b>7.816</b>	8.116	8.426	8.746
7 + Sonstige ordentliche Erträge	292	225	<b>130</b>	130	130	130
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.393.667</b>	<b>1.725.257</b>	<b>1.860.684</b>	1.860.984	1.853.768	1.832.236
11 - Personalaufwendungen	1.387.585	1.309.563	<b>1.256.882</b>	1.267.649	1.259.606	1.297.395
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.044	1.305.745	<b>1.602.932</b>	1.606.018	1.609.280	1.612.644
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331.430	301.279	<b>368.228</b>	377.008	353.256	375.447
15 - Transferaufwendungen	230.821	261.609	<b>388.409</b>	388.409	388.409	388.409
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.561	1.214.961	<b>1.307.131</b>	1.321.777	1.361.617	1.404.102
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.422.441</b>	<b>4.393.157</b>	<b>4.923.582</b>	4.960.861	4.972.168	5.077.997
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.028.774-</b>	<b>2.667.900-</b>	<b>3.062.898-</b>	3.099.877-	3.118.400-	3.245.761-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.028.774-</b>	<b>2.667.900-</b>	<b>3.062.898-</b>	3.099.877-	3.118.400-	3.245.761-
23 + Außerordentliche Erträge	248-	135	<b>85</b>	85	85	85
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>248-</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	85	85	85
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.029.022-</b>	<b>2.667.765-</b>	<b>3.062.813-</b>	3.099.792-	3.118.315-	3.245.676-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.522.784	3.613.717	<b>3.733.125</b>	3.745.453	3.757.154	3.769.830
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.551.806-</b>	<b>6.281.482-</b>	<b>6.795.938-</b>	6.845.245-	6.875.469-	7.015.506-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	874.307	1.000.225	1.162.339	0	1.162.339	1.162.339	1.162.339
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.943	504.044	528.800	0	528.800	528.800	528.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.893	6.653	95.988	0	95.988	95.988	95.988
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.342	6.816	7.816	0	8.116	8.426	8.746
7 + Sonstige Einzahlungen	739	360	215	0	215	215	215
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.301.224</b>	<b>1.518.098</b>	<b>1.795.158</b>	<b>0</b>	<b>1.795.458</b>	<b>1.795.768</b>	<b>1.796.088</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.352.800	1.271.146	1.215.913	0	1.225.452	1.216.142	1.252.627
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.056	1.305.745	1.602.932	0	1.606.018	1.609.280	1.612.644
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	228.049	261.609	388.409	0	388.409	388.409	388.409
15 - Sonstige Auszahlungen	1.209.534	1.214.961	1.307.131	0	1.321.777	1.361.617	1.404.102
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.106.439</b>	<b>4.053.461</b>	<b>4.514.385</b>	<b>0</b>	<b>4.541.656</b>	<b>4.575.448</b>	<b>4.657.782</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.805.215-</b>	<b>2.535.363-</b>	<b>2.719.227-</b>	<b>0</b>	<b>2.746.198-</b>	<b>2.779.680-</b>	<b>2.861.694-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.064	150.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>151.064</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501.097	435.178	441.504	315.600	814.355	444.416	305.984
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.097</b>	<b>435.378</b>	<b>441.504</b>	<b>315.600</b>	<b>814.355</b>	<b>444.416</b>	<b>305.984</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>350.033-</b>	<b>285.378-</b>	<b>441.504-</b>	<b>315.600-</b>	<b>814.355-</b>	<b>444.416-</b>	<b>305.984-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21101</b>						
Schülerzahl:	311	318	<b>317</b>	315	313	310
Klassenzahl:	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	0	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	19923	23740	<b>22523</b>	22973	23423	23873
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	101563	111666	<b>119899</b>	116132	118365	120598
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	5269	4416	<b>4755</b>	4944	5142	5348
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	8228	8630	<b>9140</b>	9140	9140	9140

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.691	17.947	6.960	6.960	1.960	1.711
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	3.365	3.365	3.365	3.365
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.691</b>	<b>17.957</b>	<b>10.330</b>	<b>10.330</b>	<b>5.330</b>	<b>5.081</b>
11 - Personalaufwendungen	71.749	67.673	60.506	62.177	64.042	65.963
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786	3.001	14.259	14.399	14.517	14.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.665	25.041	17.580	15.612	15.718	13.226
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.427	20.739	19.344	19.831	20.338	20.865
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.627</b>	<b>116.454</b>	<b>111.689</b>	<b>112.019</b>	<b>114.615</b>	<b>114.694</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.936-</b>	<b>98.497-</b>	<b>101.359-</b>	<b>101.689-</b>	<b>109.285-</b>	<b>109.613-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.936-</b>	<b>98.497-</b>	<b>101.359-</b>	<b>101.689-</b>	<b>109.285-</b>	<b>109.613-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.936-</b>	<b>98.492-</b>	<b>101.354-</b>	<b>101.684-</b>	<b>109.280-</b>	<b>109.608-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.804	132.130	141.860	141.860	141.860	141.860
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>254.740-</b>	<b>230.622-</b>	<b>243.214-</b>	<b>243.544-</b>	<b>251.140-</b>	<b>251.468-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	3.365	0	3.365	3.365	3.365
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	15	3.375	0	3.375	3.375	3.375
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	71.749	67.673	60.506	0	62.177	64.042	65.963
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512	3.001	14.259	0	14.399	14.517	14.640
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.363	20.739	19.344	0	19.831	20.338	20.865
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	99.624	91.413	94.109	0	96.407	98.897	101.468
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	99.624-	91.398-	90.734-	0	93.032-	95.522-	98.093-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.246	29.434	14.450	0	2.548	2.655	2.762
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.246</b>	<b>29.434</b>	<b>14.450</b>	<b>0</b>	<b>2.548</b>	<b>2.655</b>	<b>2.762</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>72.246-</b>	<b>29.434-</b>	<b>14.450-</b>	<b>0</b>	<b>2.548-</b>	<b>2.655-</b>	<b>2.762-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.691	17.947	<b>6.960</b>	6.960	1.960	1.711
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.691	17.947	<b>6.960</b>	6.960	1.960	1.711
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>3.365</b>	3.365	3.365	3.365
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	<b>3.365</b>	3.365	3.365	3.365
<b>459199 GS Bodelschwingschule -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	56.563	52.662	<b>46.976</b>	48.386	49.837	51.332
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.884	4.227	<b>3.770</b>	3.883	4.000	4.120
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.302	10.784	<b>9.760</b>	9.908	10.205	10.511
50 Personalaufwendungen	71.749	67.673	<b>60.506</b>	62.177	64.042	65.963
<b>52110000 GS Bodelschwingschule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	25	300	<b>300</b>	324	337	350
<b>523500 GS Bodelschwingschule -Kosten Schwimmunterricht</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	8.229	0	<b>11.080</b>	11.080	11.080	11.080
<b>525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen	17	800	<b>800</b>	832	865	900
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	390	450	<b>600</b>	610	620	630

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	125	1.451	<b>1.479</b>	1.553	1.615	1.680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.786</b>	<b>3.001</b>	<b>14.259</b>	<b>14.399</b>	<b>14.517</b>	<b>14.640</b>
<b>542200 GS Bodelschwingschule -Miete Kopierer</b>	3.736	3.420	<b>3.200</b>	3.328	3.461	3.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543100 GS Bodelschwingschule - Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	3.762	2.208	<b>3.045</b>	3.166	3.292	3.423
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule</b>	6.862	6.477	<b>6.629</b>	6.629	6.629	6.629
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543102 GS Bodelschwingschule -Allg. sächl. Ausgaben</b>	3.200	4.320	<b>4.320</b>	4.492	4.671	4.857
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>543103 GS Bodelschwingschule -Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.867	1.824	<b>1.650</b>	1.716	1.785	1.856
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung Erweiterungsbau</b>	0	2.490	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.427</b>	<b>20.739</b>	<b>19.344</b>	<b>19.831</b>	<b>20.338</b>	<b>20.865</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	26.665	25.041	<b>17.580</b>	15.612	15.718	13.226
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>26.665</b>	<b>25.041</b>	<b>17.580</b>	<b>15.612</b>	<b>15.718</b>	<b>13.226</b>
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwingschule an ZGM</b>	136.804	123.500	<b>141.860</b>	141.860	141.860	141.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GS Bodelschwingschule -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	8.630	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.804	132.130	<b>141.860</b>	141.860	141.860	141.860
Summe Erträge	8.691	17.962	<b>10.335</b>	10.335	5.335	5.086
Summe Aufwendungen	263.431	248.584	<b>253.549</b>	253.879	256.475	256.554
Abgleich Produkt 21101	254.740-	230.622-	<b>243.214-</b>	243.544-	251.140-	251.468-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.507	2.208	1.710	1.778	1.850	1.925
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 127						
bisher bereitgestellt:	3.715					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.978					
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Einrichtung Erweiterungsbau Bodelschwingschule</b>	17.030	8.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2917 Deckungsring Einrichtung Erweiterungsbau						
Maßnahme : 128						
bisher bereitgestellt:	25.530					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.530					
<b>081003 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.378	726	740	770	805	837
Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule						
Maßnahme : 126						
bisher bereitgestellt:	2.104					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.256					
<b>081004 GWG - Blend- und Schallschutzmaßnahmen - Bodelschwingschule</b>	0	0	2.000	0	0	0
Deck.Ring : 8160 Blend- und Schallschutzmaßnahmen -						
Maßnahme : 26						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.000					
<b>081050 GS Bodelschwingschule -Einrichtung Erweiterungsbau</b>	52.466	18.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2917 Deckungsring Einrichtung Erweiterungsbau						
Maßnahme : 129						
bisher bereitgestellt:	70.466					
Gesamt Einz. / Ausz.:	70.466					
<b>081051 GS Bodelschwingschule - Blend- und Schallschutzmaßnahmen</b>	0	0	10.000	0	0	0
Deck.Ring : 8160 Blend- und Schallschutzmaßnahmen -						
Maßnahme : 28						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.000					



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21102</b>						
Schülerzahl:	212	208	<b>212</b>	212	212	212
Klassenzahl:	8	8	<b>8</b>	8	8	8
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	3	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	1	2	<b>2</b>	2	2	2
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	15211	18272	<b>19548</b>	19938	20328	20718
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	58451	108374	<b>110541</b>	112708	114875	117042
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	3167	3050	<b>3300</b>	3432	3569	3711
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	5877	5884	<b>6340</b>	6340	6340	6340

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.149	2.051	4.131	4.131	4.131	3.992
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	5	2.928	2.928	2.928	2.928
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.249</b>	<b>2.061</b>	<b>7.064</b>	<b>7.064</b>	<b>7.064</b>	<b>6.925</b>
11 - Personalaufwendungen	57.176	59.123	55.283	56.808	58.513	60.268
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148	3.263	11.467	11.598	11.734	11.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.260	11.351	8.763	7.974	7.486	7.316
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.885	12.989	14.159	14.039	14.382	14.739
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.469</b>	<b>86.726</b>	<b>89.672</b>	<b>90.419</b>	<b>92.115</b>	<b>94.197</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.220-</b>	<b>84.665-</b>	<b>82.608-</b>	<b>83.355-</b>	<b>85.051-</b>	<b>87.272-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.220-</b>	<b>84.665-</b>	<b>82.608-</b>	<b>83.355-</b>	<b>85.051-</b>	<b>87.272-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.220-</b>	<b>84.660-</b>	<b>82.603-</b>	<b>83.350-</b>	<b>85.046-</b>	<b>87.267-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.713	112.484	123.210	123.210	123.210	123.210
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>189.933-</b>	<b>197.144-</b>	<b>205.813-</b>	<b>206.560-</b>	<b>208.256-</b>	<b>210.477-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	2.928	0	2.928	2.928	2.928
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>2.938</b>	<b>0</b>	<b>2.938</b>	<b>2.938</b>	<b>2.938</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	57.176	59.123	55.283	0	56.808	58.513	60.268
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751	3.263	11.467	0	11.598	11.734	11.874
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.102	12.989	14.159	0	14.039	14.382	14.739
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.029</b>	<b>75.375</b>	<b>80.909</b>	<b>0</b>	<b>82.445</b>	<b>84.629</b>	<b>86.881</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>79.029-</b>	<b>75.360-</b>	<b>77.971-</b>	<b>0</b>	<b>79.507-</b>	<b>81.691-</b>	<b>83.943-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.307	2.020	4.613	0	1.678	1.744	1.813
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.307</b>	<b>2.020</b>	<b>4.613</b>	<b>0</b>	<b>1.678</b>	<b>1.744</b>	<b>1.813</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.307-</b>	<b>2.020-</b>	<b>4.613-</b>	<b>0</b>	<b>1.678-</b>	<b>1.744-</b>	<b>1.813-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.149	2.051	<b>4.131</b>	4.131	4.131	3.992
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.149	2.051	<b>4.131</b>	4.131	4.131	3.992
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	100	5	<b>2.928</b>	2.928	2.928	2.928
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	100	5	<b>2.928</b>	2.928	2.928	2.928
<b>459199 GS Carl-Orff-Schule -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.116	46.009	<b>42.920</b>	44.208	45.534	46.900
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.052	3.693	<b>3.445</b>	3.548	3.655	3.764
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.008	9.421	<b>8.918</b>	9.052	9.324	9.604
50 Personalaufwendungen	57.176	59.123	<b>55.283</b>	56.808	58.513	60.268
<b>52110000 GS Carl-Orff-Schule - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	944	864	<b>1.000</b>	1.040	1.082	1.125
<b>523500 GS Carl-Orff-Schule -Kosten Schwimmunterricht</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.878	0	<b>7.690</b>	7.690	7.690	7.690
<b>525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen	15	960	<b>1.000</b>	1.040	1.082	1.125
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	450	<b>750</b>	760	770	780

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	311	989	1.027	1.068	1.110	1.154
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.148	3.263	11.467	11.598	11.734	11.874
<b>542200 Carl-Orff-Schule -Miete Kopierer</b>	1.922	1.860	1.550	1.612	1.676	1.743
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543100 GS Carl-Orff-Schule -Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	3.168	1.525	2.200	2.288	2.380	2.475
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule</b>	5.442	5.188	4.959	4.959	4.959	4.959
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben</b>	2.394	2.496	2.500	2.600	2.704	2.812
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>543103 GS Carl-Orff-Schule -Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.959	1.920	2.000	2.080	2.163	2.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>549900 Neueinrichtung Archivraum - Carl-Orff-Schule - Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	450	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	14.885	12.989	14.159	14.039	14.382	14.739
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	14.260	11.351	8.763	7.974	7.486	7.316
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	14.260	11.351	8.763	7.974	7.486	7.316
<b>581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM</b>	100.713	106.600	123.210	123.210	123.210	123.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GS Carl-Orff-Schule -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	5.884	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	100.713	112.484	123.210	123.210	123.210	123.210

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	4.249	2.066	<b>7.069</b>	7.069	7.069	6.930
Summe Aufwendungen	194.182	199.210	<b>212.882</b>	213.629	215.325	217.407
Abgleich Produkt 21102	189.933-	197.144-	<b>205.813-</b>	206.560-	208.256-	210.477-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	279	1.525	<b>1.100</b>	1.144	1.189	1.236
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 131						
bisher bereitgestellt: 1.804						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.473						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	5.536	495	<b>513</b>	534	555	577
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 130						
bisher bereitgestellt: 6.031						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.210						
<b>081051 Budgetmittel Carl-Orff-Schule</b>	492	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule						
Maßnahme : 472						
bisher bereitgestellt: 492						
Gesamt Einz. / Ausz.: 492						
<b>081052 Neueinrichtung Archivraum - Carl-Orff-Schule</b>	0	0	<b>3.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 29						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.000						



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21103</b>						
Schülerzahl:	147	147	<b>150</b>	150	150	150
Klassenzahl:	8	8	<b>8</b>	8	8	8
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	2	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	10332	11846	<b>12618</b>	12222	12462	12702
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	128070	95381	<b>97288</b>	99195	101102	103009
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	3167	2120	<b>2205</b>	2294	2384	2479
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	5877	4080	<b>4240</b>	4240	4240	4240

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.713	3.903	3.712	3.712	3.712	860
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	5	3.960	3.960	3.960	3.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.200</b>	<b>3.913</b>	<b>7.677</b>	<b>7.677</b>	<b>7.677</b>	<b>4.825</b>
11 - Personalaufwendungen	55.836	35.043	32.430	33.325	34.326	35.355
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314	2.096	7.560	7.636	7.715	7.798
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.081	8.981	8.899	8.892	8.043	7.825
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.047	8.347	8.777	9.005	9.242	9.489
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.278</b>	<b>54.467</b>	<b>57.666</b>	<b>58.858</b>	<b>59.326</b>	<b>60.467</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.078-</b>	<b>50.554-</b>	<b>49.989-</b>	<b>51.181-</b>	<b>51.649-</b>	<b>55.642-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.078-</b>	<b>50.554-</b>	<b>49.989-</b>	<b>51.181-</b>	<b>51.649-</b>	<b>55.642-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>75.078-</b>	<b>50.549-</b>	<b>49.984-</b>	<b>51.176-</b>	<b>51.644-</b>	<b>55.637-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.589	108.380	114.270	114.270	114.270	114.270
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>190.667-</b>	<b>158.929-</b>	<b>164.254-</b>	<b>165.446-</b>	<b>165.914-</b>	<b>169.907-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	5	3.960	0	3.960	3.960	3.960
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	37	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487</b>	<b>15</b>	<b>3.970</b>	<b>0</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>	<b>3.970</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	55.836	35.043	32.430	0	33.325	34.326	35.355
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.314	2.096	7.560	0	7.636	7.715	7.798
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.080	8.347	8.777	0	9.005	9.242	9.489
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.230</b>	<b>45.486</b>	<b>48.767</b>	<b>0</b>	<b>49.966</b>	<b>51.283</b>	<b>52.642</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.743-</b>	<b>45.471-</b>	<b>44.797-</b>	<b>0</b>	<b>45.996-</b>	<b>47.313-</b>	<b>48.672-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.910	1.403	3.578	0	1.120	1.165	1.211
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.910</b>	<b>1.403</b>	<b>3.578</b>	<b>0</b>	<b>1.120</b>	<b>1.165</b>	<b>1.211</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.910-</b>	<b>1.403-</b>	<b>3.578-</b>	<b>0</b>	<b>1.120-</b>	<b>1.165-</b>	<b>1.211-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.713	3.903	3.712	3.712	3.712	860
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.713	3.903	3.712	3.712	3.712	860
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	450	5	3.960	3.960	3.960	3.960
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	450	5	3.960	3.960	3.960	3.960
<b>459199 GGS "Am Clementinenhof" -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	36	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	37	5	5	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.578	27.270	25.178	25.934	26.712	27.513
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.022	2.189	2.021	2.081	2.144	2.208
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.236	5.584	5.231	5.310	5.470	5.634
50 Personalaufwendungen	55.836	35.043	32.430	33.325	34.326	35.355
<b>52110000 GGS "Am Clementinenhof" - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	570	384	384	399	415	432
<b>523500 GGS "Am Clementinenhof" -Kosten Schwimmunterricht</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.019	0	5.140	5.140	5.140	5.140
<b>525500 GGS "Am Clementinenhof" -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	456	576	600	624	649	675
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	221	450	750	760	770	780

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>528100 GGS "Am Clementinenhof" -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	48	686	<b>686</b>	713	741	771
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.314</b>	<b>2.096</b>	<b>7.560</b>	<b>7.636</b>	<b>7.715</b>	<b>7.798</b>
<b>542200 GGS "Am Clementinenhof" -Miete Kopierer</b>	1.698	1.630	<b>1.200</b>	1.248	1.298	1.350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543100 GGS "Am Clementinenhof" -Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	1.325	1.060	<b>1.470</b>	1.528	1.589	1.653
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - GGS "Am Clementinenhof"</b>	3.155	3.009	<b>3.059</b>	3.059	3.059	3.059
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543102 GGS "Am Clementinenhof" -Allg. sächl. Ausgaben</b>	1.713	1.400	<b>1.800</b>	1.872	1.946	2.023
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>543103 GGS "Am Clementinenhof" -Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.156	1.248	<b>1.248</b>	1.298	1.350	1.404
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.047</b>	<b>8.347</b>	<b>8.777</b>	<b>9.005</b>	<b>9.242</b>	<b>9.489</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	9.081	8.981	<b>8.899</b>	8.892	8.043	7.825
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.081</b>	<b>8.981</b>	<b>8.899</b>	<b>8.892</b>	<b>8.043</b>	<b>7.825</b>
<b>581100 Erst. Sachkosten GS "Am Clementinenhof" an ZGM</b>	115.589	104.300	<b>114.270</b>	114.270	114.270	114.270
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GS Am Clementinenhof -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	4.080	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.589</b>	<b>108.380</b>	<b>114.270</b>	<b>114.270</b>	<b>114.270</b>	<b>114.270</b>
Summe Erträge	4.200	3.918	<b>7.682</b>	7.682	7.682	4.830
Summe Aufwendungen	194.867	162.847	<b>171.936</b>	173.128	173.596	174.737
Abgleich Produkt 21103	190.667-	158.929-	<b>164.254-</b>	165.446-	165.914-	169.907-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.028	1.060	735	764	795	826
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 134						
bisher bereitgestellt:	2.088					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.208					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	343	343	356	370	385
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 133						
bisher bereitgestellt:	343					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.797					
<b>081050 Budgetmittel "Am Clementinenhof"</b>	1.170	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof"						
Maßnahme : 473						
bisher bereitgestellt:	1.170					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.170					
<b>081051 Stahlschränke für die Bücherei</b>	0	0	2.500	0	0	0
Maßnahme : 544						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.500					





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 21104 Wendelinusschule**



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21104</b>						
Schülerzahl:	118	150	<b>140</b>	138	133	130
Klassenzahl:	6	7	<b>7</b>	6	6	6
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	4	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	6946	11115	<b>12302</b>	12548	12794	13040
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	257000	93856	<b>95733</b>	97610	99487	101364
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	797	1700	<b>1890</b>	1965	2043	2124
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	3483	3273	<b>3630</b>	3630	3630	3630

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737	2.376	1.737	1.737	1.737	435
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	1.320	5.832	5.832	5.832	5.832
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.857</b>	<b>3.701</b>	<b>7.574</b>	<b>7.574</b>	<b>7.574</b>	<b>6.272</b>
11 - Personalaufwendungen	29.369	33.706	29.818	30.642	31.560	32.507
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	1.922	6.604	6.672	6.742	6.815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.876	9.446	20.234	9.714	8.317	7.934
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.660	8.067	8.969	9.198	9.435	9.683
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.885</b>	<b>53.141</b>	<b>65.625</b>	<b>56.226</b>	<b>56.054</b>	<b>56.939</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.028-</b>	<b>49.440-</b>	<b>58.051-</b>	<b>48.652-</b>	<b>48.480-</b>	<b>50.667-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.028-</b>	<b>49.440-</b>	<b>58.051-</b>	<b>48.652-</b>	<b>48.480-</b>	<b>50.667-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.028-</b>	<b>49.435-</b>	<b>58.046-</b>	<b>48.647-</b>	<b>48.475-</b>	<b>50.662-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.761	81.573	108.340	108.340	108.340	108.340
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>173.789-</b>	<b>131.008-</b>	<b>166.386-</b>	<b>156.987-</b>	<b>156.815-</b>	<b>159.002-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	1.320	5.832	0	5.832	5.832	5.832
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120</b>	<b>1.330</b>	<b>5.842</b>	<b>0</b>	<b>5.842</b>	<b>5.842</b>	<b>5.842</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	29.649	33.706	29.818	0	30.642	31.560	32.507
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324	1.922	6.604	0	6.672	6.742	6.815
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.632	8.067	8.969	0	9.198	9.435	9.683
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.605</b>	<b>43.695</b>	<b>45.391</b>	<b>0</b>	<b>46.512</b>	<b>47.737</b>	<b>49.005</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.485-</b>	<b>42.365-</b>	<b>39.549-</b>	<b>0</b>	<b>40.670-</b>	<b>41.895-</b>	<b>43.163-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878	1.126	25.130	0	1.175	1.221	1.269
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>878</b>	<b>1.126</b>	<b>25.130</b>	<b>0</b>	<b>1.175</b>	<b>1.221</b>	<b>1.269</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>878-</b>	<b>1.126-</b>	<b>25.130-</b>	<b>0</b>	<b>1.175-</b>	<b>1.221-</b>	<b>1.269-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.737	2.376	1.737	1.737	1.737	435
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737	2.376	1.737	1.737	1.737	435
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.120	1.320	5.832	5.832	5.832	5.832
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.120	1.320	5.832	5.832	5.832	5.832
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.205	26.230	23.150	23.845	24.560	25.297
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.583	2.105	1.858	1.914	1.971	2.030
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.581	5.371	4.810	4.883	5.029	5.180
50 Personalaufwendungen	29.369	33.706	29.818	30.642	31.560	32.507
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	227	250	400	416	432	449
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	3.417	0	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen	0	672	672	699	727	756
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	336	450	750	760	770	780

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule</b>	0	550	<b>382</b>	397	413	430
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.980</b>	<b>1.922</b>	<b>6.604</b>	<b>6.672</b>	<b>6.742</b>	<b>6.815</b>
<b>542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule</b>	1.849	1.660	<b>1.350</b>	1.404	1.460	1.520
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule</b>	797	850	<b>1.260</b>	1.310	1.362	1.416
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Wendelinusschule</b>	2.341	2.581	<b>2.753</b>	2.753	2.753	2.753
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Wendelinusschule</b>	2.661	1.920	<b>2.050</b>	2.132	2.217	2.305
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Wendelinusschule</b>	1.012	1.056	<b>1.056</b>	1.099	1.143	1.189
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.660</b>	<b>8.067</b>	<b>8.969</b>	<b>9.198</b>	<b>9.435</b>	<b>9.683</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	8.876	9.446	<b>20.234</b>	9.714	8.317	7.934
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.876</b>	<b>9.446</b>	<b>20.234</b>	<b>9.714</b>	<b>8.317</b>	<b>7.934</b>
<b>581100 Erst. Sachkosten Wendelinus- schule an ZGM</b>	125.761	78.300	<b>108.340</b>	108.340	108.340	108.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GS Wendelinusschule -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	3.273	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.761</b>	<b>81.573</b>	<b>108.340</b>	<b>108.340</b>	<b>108.340</b>	<b>108.340</b>
Summe Erträge	2.857	3.706	<b>7.579</b>	7.579	7.579	6.277
Summe Aufwendungen	176.646	134.714	<b>173.965</b>	164.566	164.394	165.279
Abgleich Produkt 21104	173.789-	131.008-	<b>166.386-</b>	156.987-	156.815-	159.002-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	850	630	655	681	708
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 136						
bisher bereitgestellt: 850						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.524						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	385	276	500	520	540	561
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 135						
bisher bereitgestellt: 661						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.782						
<b>081003 Erstausrüstung Klassen- und Mehrzweckraum (Container) - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	0	0	10.000	0	0	0
Deck.Ring : 8161 Erstausrüstung Klassen- und						
Maßnahme : 33						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						
<b>081050 Budgetmittel Wendelinusschule</b>	493	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule						
Maßnahme : 474						
bisher bereitgestellt: 493						
Gesamt Einz. / Ausz.: 493						
<b>081051 Erstausrüstung Klassen- und Mehrzweckraum (Container)</b>	0	0	14.000	0	0	0
Deck.Ring : 8161 Erstausrüstung Klassen- und						
Maßnahme : 32						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.000						





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21105</b>						
Schülerzahl:	221	273	<b>235</b>	235	235	235
Klassenzahl:	9	11	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	16	22	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	18853	59625	<b>17579</b>	17930	18281	18632
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	118819	141218	<b>144042</b>	146866	149690	152514
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	5713	3200	<b>3525</b>	3666	3811	3963
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	6910	6134	<b>6770</b>	6770	6770	6770

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915	8.303	6.915	6.915	6.915	1.726
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5.293	5.293	5.293	5.293
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.915</b>	<b>8.313</b>	<b>12.213</b>	<b>12.213</b>	<b>12.213</b>	<b>7.024</b>
11 - Personalaufwendungen	44.463	44.344	37.876	38.921	17.050	17.561
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506	2.312	10.813	10.909	11.009	11.112
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.570	10.493	10.364	9.883	9.512	9.233
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.580	11.997	13.254	13.557	13.869	14.197
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.119</b>	<b>69.146</b>	<b>72.307</b>	<b>73.270</b>	<b>51.440</b>	<b>52.103</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.204-</b>	<b>60.833-</b>	<b>60.094-</b>	<b>61.057-</b>	<b>39.227-</b>	<b>45.079-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.204-</b>	<b>60.833-</b>	<b>60.094-</b>	<b>61.057-</b>	<b>39.227-</b>	<b>45.079-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.204-</b>	<b>60.828-</b>	<b>60.089-</b>	<b>61.052-</b>	<b>39.222-</b>	<b>45.074-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.253	154.201	117.720	117.720	117.720	117.720
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>196.457-</b>	<b>215.029-</b>	<b>177.809-</b>	<b>178.772-</b>	<b>156.942-</b>	<b>162.794-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	5.293	0	5.293	5.293	5.293
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>5.303</b>	<b>0</b>	<b>5.303</b>	<b>5.303</b>	<b>5.303</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	44.463	44.344	37.876	0	38.921	17.050	17.561
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873	2.312	10.813	0	10.909	11.009	11.112
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.031	11.997	13.254	0	13.557	13.869	14.197
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.367</b>	<b>58.653</b>	<b>61.943</b>	<b>0</b>	<b>63.387</b>	<b>41.928</b>	<b>42.870</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>69.367-</b>	<b>58.638-</b>	<b>56.640-</b>	<b>0</b>	<b>58.084-</b>	<b>36.625-</b>	<b>37.567-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.692	2.116	1.723	0	1.792	1.863	1.937
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.692</b>	<b>2.116</b>	<b>1.723</b>	<b>0</b>	<b>1.792</b>	<b>1.863</b>	<b>1.937</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.692-</b>	<b>2.116-</b>	<b>1.723-</b>	<b>0</b>	<b>1.792-</b>	<b>1.863-</b>	<b>1.937-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.915	8.303	<b>6.915</b>	6.915	6.915	1.726
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.915	8.303	<b>6.915</b>	6.915	6.915	1.726
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5.293</b>	5.293	5.293	5.293
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	<b>5.293</b>	5.293	5.293	5.293
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Geschw.-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.948	34.508	<b>29.406</b>	30.288	13.268	13.666
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.470	2.770	<b>2.360</b>	2.431	1.065	1.097
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.045	7.066	<b>6.110</b>	6.202	2.717	2.798
50 Personalaufwendungen	44.463	44.344	<b>37.876</b>	38.921	17.050	17.561
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Geschw.-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	97	384	<b>384</b>	400	416	433
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	6.233	0	<b>8.210</b>	8.210	8.210	8.210
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Gesch.-Scholl-Sch.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	0	672	<b>672</b>	698	726	755
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	83	225	<b>450</b>	460	470	480

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule</b>	1.093	1.031	<b>1.097</b>	1.141	1.187	1.234
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.506</b>	<b>2.312</b>	<b>10.813</b>	10.909	11.009	11.112
<b>542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule</b>	2.657	2.448	<b>2.100</b>	2.184	2.270	2.360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule</b>	5.339	1.600	<b>2.350</b>	2.444	2.541	2.643
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule</b>	5.804	4.805	<b>5.160</b>	5.160	5.160	5.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Geschw.-Scholl-Schule</b>	2.514	1.800	<b>1.800</b>	1.872	1.946	2.024
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Geschw.-Scholl-Schule</b>	1.266	1.344	<b>1.344</b>	1.397	1.452	1.510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.580</b>	<b>11.997</b>	<b>13.254</b>	13.557	13.869	14.197
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	11.570	10.493	<b>10.364</b>	9.883	9.512	9.233
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.570</b>	<b>10.493</b>	<b>10.364</b>	9.883	9.512	9.233
<b>581100 Erst. Sachkosten Geschw. -Scholl-Schule an ZGM</b>	122.253	148.067	<b>117.720</b>	117.720	117.720	117.720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GS Geschwister-Scholl-Schule -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	6.134	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.253</b>	<b>154.201</b>	<b>117.720</b>	117.720	117.720	117.720

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	6.915	8.318	<b>12.218</b>	12.218	12.218	7.029
Summe Aufwendungen	203.372	223.347	<b>190.027</b>	190.990	169.160	169.823
Abgleich Produkt 21105	196.457-	215.029-	<b>177.809-</b>	178.772-	156.942-	162.794-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	374	1.600	1.175	1.222	1.270	1.320
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 138						
bisher bereitgestellt:	1.975					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.962					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	2.515	516	548	570	593	617
Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule						
Maßnahme : 137						
bisher bereitgestellt:	3.031					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.359					



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21106</b>						
Schülerzahl:	200	264	<b>234</b>	234	234	234
Klassenzahl:	9	10	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	16	22	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	16460	14174	<b>17876</b>	18233	18590	18947
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	83797	130476	<b>133085</b>	135694	138303	140912
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	6020	2880	<b>3360</b>	3493	3632	3776
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	268	5548	<b>6460</b>	6460	6460	6460

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.907	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	100	5	5.293	5.293	5.293	5.293
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>1.917</b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>	<b>5.298</b>
11 - Personalaufwendungen	44.276	44.222	37.005	38.026	16.127	16.612
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028	2.358	10.525	10.625	10.727	10.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.971	1.907	1.791	1.856	1.924	1.995
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.765	9.909	13.538	13.859	14.193	14.540
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.040</b>	<b>58.396</b>	<b>62.859</b>	<b>64.366</b>	<b>42.971</b>	<b>43.981</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.940-</b>	<b>56.479-</b>	<b>57.561-</b>	<b>59.068-</b>	<b>37.673-</b>	<b>38.683-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.940-</b>	<b>56.479-</b>	<b>57.561-</b>	<b>59.068-</b>	<b>37.673-</b>	<b>38.683-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.940-</b>	<b>56.474-</b>	<b>57.556-</b>	<b>59.063-</b>	<b>37.668-</b>	<b>38.678-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.867	125.481	103.870	103.870	103.870	103.870
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>192.807-</b>	<b>181.955-</b>	<b>161.426-</b>	<b>162.933-</b>	<b>141.538-</b>	<b>142.548-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	5	5.293	0	5.293	5.293	5.293
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>15</b>	<b>5.303</b>	<b>0</b>	<b>5.303</b>	<b>5.303</b>	<b>5.303</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	44.276	44.222	37.005	0	38.026	16.127	16.612
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963	2.358	10.525	0	10.625	10.727	10.834
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.768	9.909	13.538	0	13.859	14.193	14.540
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.007</b>	<b>56.489</b>	<b>61.068</b>	<b>0</b>	<b>62.510</b>	<b>41.047</b>	<b>41.986</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>60.807-</b>	<b>56.474-</b>	<b>55.765-</b>	<b>0</b>	<b>57.207-</b>	<b>35.744-</b>	<b>36.683-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.387	1.907	1.643	0	1.708	1.776	1.847
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.387</b>	<b>1.907</b>	<b>1.643</b>	<b>0</b>	<b>1.708</b>	<b>1.776</b>	<b>1.847</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.387-</b>	<b>1.907-</b>	<b>1.643-</b>	<b>0</b>	<b>1.708-</b>	<b>1.776-</b>	<b>1.847-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.907	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.907	0	0	0	0
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	100	5	5.293	5.293	5.293	5.293
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	100	5	5.293	5.293	5.293	5.293
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.857	34.413	28.730	29.592	12.550	12.927
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.422	2.762	2.306	2.375	1.007	1.038
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.997	7.047	5.969	6.059	2.570	2.647
50 Personalaufwendungen	44.276	44.222	37.005	38.026	16.127	16.612
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	76	200	200	208	216	225
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	268	0	7.830	7.830	7.830	7.830
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen	268	1.000	1.000	1.040	1.081	1.124
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	90	225	450	460	470	480

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule</b>	326	933	1.045	1.087	1.130	1.175
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.028	2.358	10.525	10.625	10.727	10.834
<b>542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule</b>	151	0	2.000	2.080	2.163	2.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule</b>	3.118	1.440	2.240	2.329	2.422	2.518
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule</b>	4.098	4.725	4.998	4.998	4.998	4.998
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Don-Bosco-Schule</b>	1.996	2.496	2.500	2.600	2.704	2.812
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Don-Bosco-Schule</b>	1.402	1.248	1.300	1.352	1.406	1.462
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	10.765	9.909	13.538	13.859	14.193	14.540
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.971	1.907	1.791	1.856	1.924	1.995
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	4.971	1.907	1.791	1.856	1.924	1.995
<b>581100 Erst. Sachkosten Don Bosco Schule an ZGM</b>	131.867	119.933	103.870	103.870	103.870	103.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GS Don-Bosco-Schule -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	5.548	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	131.867	125.481	103.870	103.870	103.870	103.870
<b>Summe Erträge</b>	100	1.922	5.303	5.303	5.303	5.303
<b>Summe Aufwendungen</b>	192.907	183.877	166.729	168.236	146.841	147.851
<b>Abgleich Produkt 21106</b>	192.807-	181.955-	161.426-	162.933-	141.538-	142.548-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	2.902	1.440	1.120	1.164	1.210	1.258
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 140						
bisher bereitgestellt: 4.342						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.094						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	2.032	467	523	544	566	589
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 139						
bisher bereitgestellt: 2.499						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.721						
<b>081051 Budgetmittel Don-Bosco-Schule</b>	1.214	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule						
Maßnahme : 476						
bisher bereitgestellt: 1.214						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.214						





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 **Martinusschule Fischenich**



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21107</b>						
Schülerzahl:	180	174	<b>185</b>	185	187	187
Klassenzahl:	8	8	<b>8</b>	8	8	8
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	9	14	<b>11</b>	11	11	11
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	2	5	<b>4</b>	4	4	4
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	14670	15146	<b>16089</b>	16409	16729	17049
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	88694	161024	<b>162634</b>	164244	165854	167464
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	1690	2600	<b>2802</b>	2886	3000	3120
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	4893	4992	<b>5330</b>	5330	5330	5330

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.179	4.220	4.179	4.179	1.679	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	832	552	8.850	8.850	8.850	8.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.011</b>	<b>4.777</b>	<b>13.034</b>	<b>13.034</b>	<b>10.534</b>	<b>10.355</b>
11 - Personalaufwendungen	60.511	60.259	52.235	53.677	55.287	56.946
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670	1.970	8.903	8.984	9.068	9.154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.475	9.195	8.604	7.507	6.625	5.260
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.849	11.456	12.263	12.577	12.901	13.239
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.505</b>	<b>82.880</b>	<b>82.005</b>	<b>82.745</b>	<b>83.881</b>	<b>84.599</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.494-</b>	<b>78.103-</b>	<b>68.971-</b>	<b>69.711-</b>	<b>73.347-</b>	<b>74.244-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.494-</b>	<b>78.103-</b>	<b>68.971-</b>	<b>69.711-</b>	<b>73.347-</b>	<b>74.244-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.494-</b>	<b>78.098-</b>	<b>68.966-</b>	<b>69.706-</b>	<b>73.342-</b>	<b>74.239-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.910	138.592	187.860	187.860	187.860	187.860
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>219.404-</b>	<b>216.690-</b>	<b>256.826-</b>	<b>257.566-</b>	<b>261.202-</b>	<b>262.099-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	552	552	8.850	0	8.850	8.850	8.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552</b>	<b>562</b>	<b>8.860</b>	<b>0</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	60.511	60.259	52.235	0	53.677	55.287	56.946
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.970	1.970	8.903	0	8.984	9.068	9.154
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.906	11.456	12.263	0	12.577	12.901	13.239
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.387</b>	<b>73.685</b>	<b>73.401</b>	<b>0</b>	<b>75.238</b>	<b>77.256</b>	<b>79.339</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>77.835-</b>	<b>73.123-</b>	<b>64.541-</b>	<b>0</b>	<b>66.378-</b>	<b>68.396-</b>	<b>70.479-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	557	1.720	1.357	0	1.411	1.467	1.526
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>557</b>	<b>1.920</b>	<b>1.357</b>	<b>0</b>	<b>1.411</b>	<b>1.467</b>	<b>1.526</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>557-</b>	<b>1.920-</b>	<b>1.357-</b>	<b>0</b>	<b>1.411-</b>	<b>1.467-</b>	<b>1.526-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.179	4.220	<b>4.179</b>	4.179	1.679	1.500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.179	4.220	<b>4.179</b>	4.179	1.679	1.500
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	832	552	<b>8.850</b>	8.850	8.850	8.850
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	832	552	<b>8.850</b>	8.850	8.850	8.850
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	47.308	46.893	<b>40.554</b>	41.771	43.024	44.315
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.333	3.764	<b>3.255</b>	3.353	3.453	3.557
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.870	9.602	<b>8.426</b>	8.553	8.810	9.074
50 Personalaufwendungen	60.511	60.259	<b>52.235</b>	53.677	55.287	56.946
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	163	200	<b>200</b>	208	216	224
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.893	0	<b>6.460</b>	6.460	6.460	6.460
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen	122	480	<b>480</b>	499	519	540
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	338	450	<b>900</b>	920	940	960

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule</b>	1.154	840	<b>863</b>	897	933	970
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.670</b>	<b>1.970</b>	<b>8.903</b>	8.984	9.068	9.154
<b>542200 Miete Kopierer - Martinusschule</b>	2.579	1.950	<b>1.800</b>	1.872	1.946	2.024
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule</b>	1.690	1.300	<b>1.850</b>	1.924	2.000	2.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Martinusschule</b>	2.682	4.030	<b>3.937</b>	3.937	3.937	3.937
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Martinusschule</b>	3.254	2.688	<b>2.688</b>	2.796	2.908	3.024
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Martinusschule</b>	1.644	1.488	<b>1.488</b>	1.548	1.610	1.674
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.849</b>	<b>11.456</b>	<b>12.263</b>	12.577	12.901	13.239
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	8.475	9.195	<b>8.604</b>	7.507	6.625	5.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.475</b>	<b>9.195</b>	<b>8.604</b>	7.507	6.625	5.260
<b>581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM</b>	136.910	133.600	<b>187.860</b>	187.860	187.860	187.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GS Martinusschule -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	4.992	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.910</b>	<b>138.592</b>	<b>187.860</b>	187.860	187.860	187.860
Summe Erträge	5.011	4.782	<b>13.039</b>	13.039	10.539	10.360
Summe Aufwendungen	224.415	221.472	<b>269.865</b>	270.605	271.741	272.459
Abgleich Produkt 21107	219.404-	216.690-	<b>256.826-</b>	257.566-	261.202-	262.099-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>032101 GS Fischenich - Verdunklungsrollos Aula</b>	0	200	0	0	0	0
Maßnahme : 64						
bisher bereitgestellt: 200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 200						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.300	925	962	1.000	1.040
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 143						
bisher bereitgestellt: 1.300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.227						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	1.044	420	432	449	467	486
Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule						
Maßnahme : 142						
bisher bereitgestellt: 1.464						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.298						





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21108</b>						
Schülerzahl:	294	294	<b>294</b>	294	294	294
Klassenzahl:	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	0	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	24260	18132	<b>21723</b>	22157	22591	23025
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	138339	165405	<b>168713</b>	172021	175329	178637
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	6864	4200	<b>3885</b>	4041	4203	4371
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	7791	8160	<b>7460</b>	7460	7460	7460

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870	6.536	6.870	6.870	6.870	2.875
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	3.125	3.125	3.125	3.125
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.870</b>	<b>6.546</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.005</b>
11 - Personalaufwendungen	68.679	69.279	64.432	66.210	68.196	70.242
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333	3.070	12.269	12.377	12.489	12.606
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.953	13.324	12.549	12.622	11.218	10.533
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.709	15.306	16.606	17.016	17.442	17.884
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.674</b>	<b>100.979</b>	<b>105.856</b>	<b>108.225</b>	<b>109.345</b>	<b>111.265</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.804-</b>	<b>94.433-</b>	<b>95.856-</b>	<b>98.225-</b>	<b>99.345-</b>	<b>105.260-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>107.804-</b>	<b>94.433-</b>	<b>95.856-</b>	<b>98.225-</b>	<b>99.345-</b>	<b>105.260-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>107.804-</b>	<b>94.428-</b>	<b>95.851-</b>	<b>98.220-</b>	<b>99.340-</b>	<b>105.255-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.367	146.160	195.970	195.970	195.970	195.970
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>292.171-</b>	<b>240.588-</b>	<b>291.821-</b>	<b>294.190-</b>	<b>295.310-</b>	<b>301.225-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	3.125	0	3.125	3.125	3.125
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>3.135</b>	<b>0</b>	<b>3.135</b>	<b>3.135</b>	<b>3.135</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	68.679	69.279	64.432	0	66.210	68.196	70.242
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640	3.070	12.269	0	12.377	12.489	12.606
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.813	15.306	16.606	0	17.016	17.442	17.884
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.132</b>	<b>87.655</b>	<b>93.307</b>	<b>0</b>	<b>95.603</b>	<b>98.127</b>	<b>100.732</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>99.132-</b>	<b>87.640-</b>	<b>90.172-</b>	<b>0</b>	<b>92.468-</b>	<b>94.992-</b>	<b>97.597-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschule



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.730	2.786	1.899	0	1.975	2.054	2.136
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.730</b>	<b>2.786</b>	<b>1.899</b>	<b>0</b>	<b>1.975</b>	<b>2.054</b>	<b>2.136</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>6.730-</b>	<b>2.786-</b>	<b>1.899-</b>	<b>0</b>	<b>1.975-</b>	<b>2.054-</b>	<b>2.136-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschule

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.870	6.536	<b>6.870</b>	6.870	6.870	2.875
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.870	6.536	<b>6.870</b>	6.870	6.870	2.875
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>3.125</b>	3.125	3.125	3.125
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	<b>3.125</b>	3.125	3.125	3.125
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	54.064	53.912	<b>50.024</b>	51.524	53.070	54.662
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.735	4.327	<b>4.015</b>	4.135	4.259	4.387
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.880	11.040	<b>10.393</b>	10.551	10.867	11.193
50 Personalaufwendungen	68.679	69.279	<b>64.432</b>	66.210	68.196	70.242
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	393	288	<b>300</b>	312	324	337
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	7.791	0	<b>9.050</b>	9.050	9.050	9.050
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen	0	960	<b>960</b>	998	1.038	1.080
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	496	450	<b>750</b>	760	770	780

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrenschn.</b>	653	1.372	<b>1.209</b>	1.257	1.307	1.359
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.333</b>	<b>3.070</b>	<b>12.269</b>	<b>12.377</b>	<b>12.489</b>	<b>12.606</b>
<b>542200 Miete für Kopierer Deutschherrenschnle</b>	2.387	2.100	<b>2.350</b>	2.444	2.541	2.642
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenschnle</b>	5.704	2.100	<b>2.590</b>	2.694	2.802	2.914
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Deutschherrenschnle</b>	7.155	5.858	<b>5.866</b>	5.866	5.866	5.866
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Deutschherrenschnle</b>	4.126	3.648	<b>3.700</b>	3.848	4.002	4.162
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Deutschherrenschnle</b>	1.337	1.600	<b>1.600</b>	1.664	1.731	1.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.709</b>	<b>15.306</b>	<b>16.606</b>	<b>17.016</b>	<b>17.442</b>	<b>17.884</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	15.953	13.324	<b>12.549</b>	12.622	11.218	10.533
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.953</b>	<b>13.324</b>	<b>12.549</b>	<b>12.622</b>	<b>11.218</b>	<b>10.533</b>
<b>581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenschnle an ZGM</b>	184.367	138.000	<b>195.970</b>	195.970	195.970	195.970
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GS Deutschherrenschnle -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	8.160	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.367</b>	<b>146.160</b>	<b>195.970</b>	<b>195.970</b>	<b>195.970</b>	<b>195.970</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	6.870	6.551	<b>10.005</b>	10.005	10.005	6.010
Summe Aufwendungen	299.041	247.139	<b>301.826</b>	304.195	305.315	307.235
Abgleich Produkt 21108	292.171-	240.588-	<b>291.821-</b>	294.190-	295.310-	301.225-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.160	2.100	<b>1.295</b>	1.347	1.401	1.457
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 147						
bisher bereitgestellt: 3.260						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.760						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	848	686	<b>604</b>	628	653	679
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 146						
bisher bereitgestellt: 1.534						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.098						
<b>081003 GWG - Neueinrichtung Verwaltungsräume</b>	735	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8153 Einrichtung Verwaltungsräume						
Maßnahme : 506						
bisher bereitgestellt: 735						
Gesamt Einz. / Ausz.: 735						
<b>081050 Deutschherrenschnle - Neueinrichtung Verwaltungsräume</b>	3.141	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8153 Einrichtung Verwaltungsräume						
Maßnahme : 148						
bisher bereitgestellt: 3.141						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.141						
<b>081051 Budgetmittel Deutschherrenschnle</b>	846	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle						
Maßnahme : 477						
bisher bereitgestellt: 846						
Gesamt Einz. / Ausz.: 846						



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21109</b>						
Schülerzahl:	96	113	<b>100</b>	100	100	100
Klassenzahl:	4	5	<b>4</b>	4	4	4
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	3	6	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	1	2	<b>2</b>	2	2	2
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	11362	9545	<b>10056</b>	10257	10458	10659
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	56152	70409	<b>71817</b>	73225	74633	76041
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	1456	1380	<b>1500</b>	1560	1622	1686
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	2788	2668	<b>2880</b>	2880	2880	2880

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292	2.164	2.292	2.292	2.292	736
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	4.030	4.030	4.030	4.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.292</b>	<b>2.174</b>	<b>6.327</b>	<b>6.327</b>	<b>6.327</b>	<b>4.771</b>
11 - Personalaufwendungen	22.911	22.050	19.591	20.131	20.735	21.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191	1.408	4.917	4.974	5.033	5.095
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.112	7.292	6.883	6.814	6.088	5.413
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.245	7.223	8.197	8.407	8.614	8.841
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.459</b>	<b>37.973</b>	<b>39.588</b>	<b>40.326</b>	<b>40.470</b>	<b>40.706</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.167-</b>	<b>35.799-</b>	<b>33.261-</b>	<b>33.999-</b>	<b>34.143-</b>	<b>35.935-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.167-</b>	<b>35.799-</b>	<b>33.261-</b>	<b>33.999-</b>	<b>34.143-</b>	<b>35.935-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.167-</b>	<b>35.794-</b>	<b>33.256-</b>	<b>33.994-</b>	<b>34.138-</b>	<b>35.930-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.182	83.068	74.200	74.200	74.200	74.200
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>92.349-</b>	<b>118.862-</b>	<b>107.456-</b>	<b>108.194-</b>	<b>108.338-</b>	<b>110.130-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	4.030	0	4.030	4.030	4.030
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>4.040</b>	<b>0</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	22.911	22.050	19.591	0	20.131	20.735	21.357
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745	1.408	4.917	0	4.974	5.033	5.095
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.133	7.223	8.197	0	8.407	8.614	8.841
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.789</b>	<b>30.681</b>	<b>32.705</b>	<b>0</b>	<b>33.512</b>	<b>34.382</b>	<b>35.293</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.789-</b>	<b>30.666-</b>	<b>28.665-</b>	<b>0</b>	<b>29.472-</b>	<b>30.342-</b>	<b>31.253-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.168	914	433	0	450	468	486
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.168</b>	<b>914</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>468</b>	<b>486</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.168-</b>	<b>914-</b>	<b>433-</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>	<b>468-</b>	<b>486-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.292	2.164	<b>2.292</b>	2.292	2.292	736
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292	2.164	<b>2.292</b>	2.292	2.292	736
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>4.030</b>	4.030	4.030	4.030
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	<b>4.030</b>	4.030	4.030	4.030
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.009	17.159	<b>15.210</b>	15.666	16.136	16.620
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.270	1.377	<b>1.221</b>	1.257	1.295	1.334
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.632	3.514	<b>3.160</b>	3.208	3.304	3.403
50 Personalaufwendungen	22.911	22.050	<b>19.591</b>	20.131	20.735	21.357
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	306	480	<b>480</b>	499	519	540
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	2.788	0	<b>3.490</b>	3.490	3.490	3.490
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen	97	480	<b>480</b>	499	519	540
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	448	<b>467</b>	486	505	525

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191	1.408	<b>4.917</b>	4.974	5.033	5.095
<b>542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich</b>	1.633	1.550	<b>1.100</b>	1.144	1.178	1.225
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGG Kendenich</b>	1.456	690	<b>1.300</b>	1.352	1.406	1.462
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - GGS Kendenich</b>	2.786	2.123	<b>2.437</b>	2.437	2.437	2.437
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben GGS Kendenich</b>	1.289	1.900	<b>1.900</b>	1.976	2.055	2.137
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren GGS Kendenich</b>	1.081	960	<b>960</b>	998	1.038	1.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.245	7.223	<b>8.197</b>	8.407	8.614	8.841
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	9.112	7.292	<b>6.883</b>	6.814	6.088	5.413
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.112	7.292	<b>6.883</b>	6.814	6.088	5.413
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM</b>	51.182	80.400	<b>74.200</b>	74.200	74.200	74.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GGS Kendenich -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	2.668	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.182	83.068	<b>74.200</b>	74.200	74.200	74.200
Summe Erträge	2.292	2.179	<b>6.332</b>	6.332	6.332	4.776
Summe Aufwendungen	94.641	121.041	<b>113.788</b>	114.526	114.670	114.906
Abgleich Produkt 21109	92.349	118.862	<b>107.456</b>	108.194	108.338	110.130

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 21109 GGS Kendenich**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	690	200	208	216	224
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 150						
bisher bereitgestellt:	690					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.538					
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	2.713	224	233	242	252	262
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 149						
bisher bereitgestellt:	2.937					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.926					
<b>081050 Budgetmittel GGS Kendenich</b>	700	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich						
Maßnahme : 478						
bisher bereitgestellt:	700					
Gesamt Einz. / Ausz.:	700					





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21110</b>						
Schülerzahl:	246	232	<b>243</b>	243	243	243
Klassenzahl:	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	9	16	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	1	2	<b>2</b>	2	2	2
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	16902	23322	<b>20068</b>	20469	20870	21271
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	78349	31035	<b>31655</b>	32275	32895	33515
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	3012	3540	<b>3645</b>	3790	3942	4100
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	7189	6825	<b>7000</b>	7000	7000	7000

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175	12.318	5.175	5.175	5.175	1.097
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	5	6.239	6.239	6.239	6.239
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.375</b>	<b>12.423</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>	<b>11.419</b>	<b>7.341</b>
11 - Personalaufwendungen	62.049	62.321	53.774	55.257	56.916	58.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841	2.278	11.054	11.129	11.206	11.286
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.431	14.442	12.061	12.122	7.170	7.076
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.944	13.700	15.723	16.140	16.574	17.025
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.265</b>	<b>92.741</b>	<b>92.612</b>	<b>94.648</b>	<b>91.866</b>	<b>94.010</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.890-</b>	<b>80.318-</b>	<b>81.193-</b>	<b>83.229-</b>	<b>80.447-</b>	<b>86.669-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.890-</b>	<b>80.318-</b>	<b>81.193-</b>	<b>83.229-</b>	<b>80.447-</b>	<b>86.669-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.890-</b>	<b>80.313-</b>	<b>81.188-</b>	<b>83.224-</b>	<b>80.442-</b>	<b>86.664-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.594	103.325	114.670	114.670	114.670	114.670
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>215.484-</b>	<b>183.638-</b>	<b>195.858-</b>	<b>197.894-</b>	<b>195.112-</b>	<b>201.334-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	5	6.239	0	6.239	6.239	6.239
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	105	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>6.249</b>	<b>0</b>	<b>6.249</b>	<b>6.249</b>	<b>6.249</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	62.049	62.321	53.774	0	55.257	56.916	58.623
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.482	2.278	11.054	0	11.129	11.206	11.286
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.765	13.700	15.723	0	16.140	16.574	17.025
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.296</b>	<b>78.299</b>	<b>80.551</b>	<b>0</b>	<b>82.526</b>	<b>84.696</b>	<b>86.934</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.196-</b>	<b>78.189-</b>	<b>74.302-</b>	<b>0</b>	<b>76.277-</b>	<b>78.447-</b>	<b>80.685-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307	22.344	1.782	0	1.853	1.928	2.006
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307</b>	<b>22.344</b>	<b>1.782</b>	<b>0</b>	<b>1.853</b>	<b>1.928</b>	<b>2.006</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>307-</b>	<b>22.344-</b>	<b>1.782-</b>	<b>0</b>	<b>1.853-</b>	<b>1.928-</b>	<b>2.006-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.175	12.318	<b>5.175</b>	5.175	5.175	1.097
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175	12.318	<b>5.175</b>	5.175	5.175	1.097
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	200	5	<b>6.239</b>	6.239	6.239	6.239
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	200	5	<b>6.239</b>	6.239	6.239	6.239
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	100	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	100	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	48.965	48.498	<b>41.749</b>	43.001	44.291	45.620
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.324	3.892	<b>3.351</b>	3.451	3.555	3.661
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.760	9.931	<b>8.674</b>	8.805	9.070	9.342
50 Personalaufwendungen	62.049	62.321	<b>53.774</b>	55.257	56.916	58.623
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	39	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	7.190	0	<b>8.490</b>	8.490	8.490	8.490
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen	144	480	<b>480</b>	500	520	541
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	450	<b>750</b>	760	770	780

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule</b>	468	1.148	<b>1.134</b>	1.179	1.226	1.275
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.841</b>	<b>2.278</b>	<b>11.054</b>	11.129	11.206	11.286
<b>542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule</b>	2.455	2.150	<b>2.200</b>	2.288	2.380	2.475
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule</b>	3.012	1.770	<b>2.430</b>	2.527	2.628	2.733
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule</b>	4.988	4.968	<b>4.793</b>	4.793	4.793	4.793
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben Brüder-Grimm-Schule</b>	3.018	3.312	<b>3.800</b>	3.952	4.110	4.274
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Brüder-Grimm-Schule</b>	2.471	1.500	<b>2.000</b>	2.080	2.163	2.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.944</b>	<b>13.700</b>	<b>15.723</b>	16.140	16.574	17.025
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	9.431	14.442	<b>12.061</b>	12.122	7.170	7.076
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.431</b>	<b>14.442</b>	<b>12.061</b>	12.122	7.170	7.076
<b>581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM</b>	125.594	96.500	<b>114.670</b>	114.670	114.670	114.670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GS Brüder-Grimm-Schule -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	6.825	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.594</b>	<b>103.325</b>	<b>114.670</b>	114.670	114.670	114.670

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	5.375	12.428	<b>11.424</b>	11.424	11.424	7.346
Summe Aufwendungen	220.859	196.066	<b>207.282</b>	209.318	206.536	208.680
Abgleich Produkt 21110	215.484-	183.638-	<b>195.858-</b>	197.894-	195.112-	201.334-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.770	1.215	1.263	1.314	1.367
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 153						
bisher bereitgestellt: 1.770						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.929						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	307	574	567	590	614	639
Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule						
Maßnahme : 152						
bisher bereitgestellt: 881						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.291						
<b>081003 GWG - Brüder-Grimm-Schule - Neueinrichtung Verwaltungsräume</b>	0	5.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8142 Produkt 21110 - Neueinrichtung						
Maßnahme : 348						
bisher bereitgestellt: 5.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
<b>081050 Brüder-Grimm-Schule - Neueinrichtung Verwaltungsräume</b>	0	15.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8142 Produkt 21110 - Neueinrichtung						
Maßnahme : 154						
bisher bereitgestellt: 15.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 15.000						



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 212 Hauptschulen  
Produkt 21201 GHS Kendenich



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21201</b>						
Schülerzahl:	366	337	<b>309</b>	309	309	309
Klassenzahl:	17	16	<b>15</b>	15	15	15
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	17	13	<b>17</b>	17	17	17
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	5	4	<b>5</b>	5	5	5
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	36880	36546	<b>71572</b>	37276	38006	38736
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	410793	187385	<b>191132</b>	194879	198626	202373
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	4804	5200	<b>4635</b>	4820	5012	5212
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	9212	10156	<b>8910</b>	8910	8910	8910

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231	3.454	2.231	2.231	2.231	1.741
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	5	4.030	4.030	4.030	4.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	225	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.656</b>	<b>3.464</b>	<b>6.266</b>	<b>6.266</b>	<b>6.266</b>	<b>5.776</b>
11 - Personalaufwendungen	74.754	73.730	68.786	70.685	72.804	74.989
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.793	4.708	14.342	14.512	14.688	14.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.345	12.046	45.383	15.247	29.397	47.473
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.533	28.385	33.475	31.635	33.820	35.533
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.425</b>	<b>118.869</b>	<b>161.986</b>	<b>132.079</b>	<b>150.709</b>	<b>172.865</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>128.769-</b>	<b>115.405-</b>	<b>155.720-</b>	<b>125.813-</b>	<b>144.443-</b>	<b>167.089-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.769-</b>	<b>115.405-</b>	<b>155.720-</b>	<b>125.813-</b>	<b>144.443-</b>	<b>167.089-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.769-</b>	<b>115.400-</b>	<b>155.715-</b>	<b>125.808-</b>	<b>144.438-</b>	<b>167.084-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.539	165.656	179.830	179.830	179.830	179.830
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>301.308-</b>	<b>281.056-</b>	<b>335.545-</b>	<b>305.638-</b>	<b>324.268-</b>	<b>346.914-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	5	4.030	0	4.030	4.030	4.030
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>15</b>	<b>4.040</b>	<b>0</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	74.754	73.730	68.786	0	70.685	72.804	74.989
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.765	4.708	14.342	0	14.512	14.688	14.870
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	33.230	28.385	33.475	0	31.635	33.820	35.533
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.749</b>	<b>106.823</b>	<b>116.603</b>	<b>0</b>	<b>116.832</b>	<b>121.312</b>	<b>125.392</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>122.549-</b>	<b>106.808-</b>	<b>112.563-</b>	<b>0</b>	<b>112.792-</b>	<b>117.272-</b>	<b>121.352-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.025	3.454	150.356	0	1.410	88.466	120.024
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.025</b>	<b>3.454</b>	<b>150.356</b>	<b>0</b>	<b>1.410</b>	<b>88.466</b>	<b>120.024</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.025-</b>	<b>3.454-</b>	<b>150.356-</b>	<b>0</b>	<b>1.410-</b>	<b>88.466-</b>	<b>120.024-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.231	3.454	<b>2.231</b>	2.231	2.231	1.741
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.231	3.454	<b>2.231</b>	2.231	2.231	1.741
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	200	5	<b>4.030</b>	4.030	4.030	4.030
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	200	5	<b>4.030</b>	4.030	4.030	4.030
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	225	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	225	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.744	57.376	<b>53.404</b>	55.006	56.656	58.356
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.369	4.605	<b>4.286</b>	4.415	4.547	4.684
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.641	11.749	<b>11.096</b>	11.264	11.601	11.949
50 Personalaufwendungen	74.754	73.730	<b>68.786</b>	70.685	72.804	74.989
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	1.118	1.250	<b>1.250</b>	1.300	1.352	1.406
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	9.213	0	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	234	1.300	<b>1.300</b>	1.352	1.406	1.462
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	450	<b>750</b>	760	770	780

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich</b>	228	1.708	<b>1.442</b>	1.500	1.560	1.622
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.793</b>	<b>4.708</b>	<b>14.342</b>	<b>14.512</b>	<b>14.688</b>	<b>14.870</b>
<b>542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich</b>	3.865	4.700	<b>4.700</b>	4.888	5.083	5.286
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich</b>	4.805	2.600	<b>4.000</b>	4.160	4.326	4.499
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - GHS Kendenich</b>	16.062	14.035	<b>13.975</b>	13.975	13.975	13.975
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Kendenich</b>	5.924	4.800	<b>5.000</b>	5.200	5.408	5.624
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich</b>	2.877	2.250	<b>2.800</b>	2.912	3.028	3.149
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung - naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)</b>	0	0	<b>2.500</b>	0	1.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.533</b>	<b>28.385</b>	<b>33.475</b>	<b>31.635</b>	<b>33.820</b>	<b>35.533</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	12.345	12.046	<b>45.383</b>	15.247	29.397	47.473
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.345</b>	<b>12.046</b>	<b>45.383</b>	<b>15.247</b>	<b>29.397</b>	<b>47.473</b>
<b>581100 Erstattung Sachkosten Haupt- schulen an ZGM (GHS Kendenich)</b>	172.539	155.500	<b>179.830</b>	179.830	179.830	179.830
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GHS Kendenich -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	10.156	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.539</b>	<b>165.656</b>	<b>179.830</b>	<b>179.830</b>	<b>179.830</b>	<b>179.830</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	2.656	3.469	<b>6.271</b>	6.271	6.271	5.781
Summe Aufwendungen	303.964	284.525	<b>341.816</b>	311.909	330.539	352.695
Abgleich Produkt 21201	301.308-	281.056-	<b>335.545-</b>	305.638-	324.268-	346.914-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	2.600	635	660	686	713
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 156						
bisher bereitgestellt:	2.600					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.294					
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.</b>	1.767	854	721	750	780	811
Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich						
Maßnahme : 155						
bisher bereitgestellt:	2.621					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.683					
<b>081003 GWG - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)</b>	0	0	32.500	0	15.000	29.500
Deck.Ring : 8150 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 497						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	77.000					
<b>081050 Neueinrichtung Lehrküche GHS Kendenich</b>	2.832	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8002 Lehrküchen - Baumaßnahmen und						
Maßnahme : 157						
bisher bereitgestellt:	2.832					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.832					
<b>081051 Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)</b>	0	0	116.500	0	72.000	89.000
Deck.Ring : 8150 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 496						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	277.500					



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21202</b>						
Schülerzahl:	240	210	<b>190</b>	190	190	190
Klassenzahl:	11	10	<b>9</b>	9	9	9
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	12	14	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	3	4	<b>3</b>	3	3	3
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	25359	30413	<b>26276</b>	26275	26275	26275
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	261550	246833	<b>251769</b>	256705	261641	266577
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	3611	3400	<b>2945</b>	3062	3183	3309
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	5604	6662	<b>5480</b>	5480	5480	5480

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418	6.772	1.278	1.278	1.278	973
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	7.637	7.637	7.637	7.637
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.418</b>	<b>6.782</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	<b>8.615</b>
11 - Personalaufwendungen	69.838	62.338	64.363	66.139	68.124	70.167
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160	4.438	9.945	10.104	10.269	10.441
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.033	18.308	14.136	14.172	13.496	11.962
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.291	21.065	21.678	22.115	22.567	23.038
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.322</b>	<b>106.149</b>	<b>110.122</b>	<b>112.530</b>	<b>114.456</b>	<b>115.608</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>109.904-</b>	<b>99.367-</b>	<b>101.202-</b>	<b>103.610-</b>	<b>105.536-</b>	<b>106.993-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>109.904-</b>	<b>99.367-</b>	<b>101.202-</b>	<b>103.610-</b>	<b>105.536-</b>	<b>106.993-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>109.904-</b>	<b>99.362-</b>	<b>101.197-</b>	<b>103.605-</b>	<b>105.531-</b>	<b>106.988-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.998	216.146	250.600	250.600	250.600	250.600
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>336.902-</b>	<b>315.508-</b>	<b>351.797-</b>	<b>354.205-</b>	<b>356.131-</b>	<b>357.588-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	7.637	0	7.637	7.637	7.637
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	15	7.647	0	7.647	7.647	7.647
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	69.838	62.338	64.363	0	66.139	68.124	70.167
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.885	4.438	9.945	0	10.104	10.269	10.441
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.966	21.065	21.678	0	22.115	22.567	23.038
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	101.689	87.841	95.986	0	98.358	100.960	103.646
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	101.689-	87.826-	88.339-	0	90.711-	93.313-	95.999-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.177	46.260	943	0	981	1.019	1.059
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.177</b>	<b>46.260</b>	<b>943</b>	<b>0</b>	<b>981</b>	<b>1.019</b>	<b>1.059</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>33.177-</b>	<b>46.260-</b>	<b>943-</b>	<b>0</b>	<b>981-</b>	<b>1.019-</b>	<b>1.059-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.418	6.772	<b>1.278</b>	1.278	1.278	973
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418	6.772	<b>1.278</b>	1.278	1.278	973
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>7.637</b>	7.637	7.637	7.637
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	5	<b>7.637</b>	7.637	7.637	7.637
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GHS Hermülheim</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.139	48.511	<b>49.970</b>	51.469	53.013	54.604
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.791	3.893	<b>4.011</b>	4.131	4.255	4.382
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.908	9.934	<b>10.382</b>	10.539	10.856	11.181
50 Personalaufwendungen	69.838	62.338	<b>64.363</b>	66.139	68.124	70.167
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - GHS Hermülheim</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	178	768	<b>768</b>	798	829	862
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Hermülheim</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	5.604	0	<b>5.440</b>	5.440	5.440	5.440
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Herm.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen	2.452	2.100	<b>2.100</b>	2.184	2.271	2.362
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	450	<b>750</b>	760	770	780

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Hermülheim</b>	926	1.120	<b>887</b>	922	959	997
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	9.160	4.438	<b>9.945</b>	10.104	10.269	10.441
<b>542200 Miete f. Kopierer GHS Hermülheim</b>	2.462	3.000	<b>3.000</b>	3.120	3.244	3.373
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>542201 Miete Telefonanlage - GHS Hermülheim</b>	777	850	<b>850</b>	850	850	850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Hermülheim</b>	2.126	1.700	<b>2.445</b>	2.542	2.643	2.748
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - GHS Hermülheim</b>	9.513	9.095	<b>9.383</b>	9.383	9.383	9.383
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben - GHS Hermülheim</b>	1.960	2.400	<b>2.400</b>	2.496	2.595	2.698
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Hermülheim</b>	3.453	3.020	<b>3.100</b>	3.224	3.352	3.486
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume</b>	0	1.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2122 Produkt 21202 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	20.291	21.065	<b>21.678</b>	22.115	22.567	23.038
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	12.033	18.308	<b>14.136</b>	14.172	13.496	11.962
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	12.033	18.308	<b>14.136</b>	14.172	13.496	11.962
<b>581100 Erstattung Sachkosten Haupt- schulen an ZGM (GHS Hermülh.)</b>	226.998	209.484	<b>250.600</b>	250.600	250.600	250.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 GHS Hermülheim -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	6.662	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.998	216.146	<b>250.600</b>	250.600	250.600	250.600
Summe Erträge	1.418	6.787	<b>8.925</b>	8.925	8.925	8.620
Summe Aufwendungen	338.320	322.295	<b>360.722</b>	363.130	365.056	366.208
Abgleich Produkt 21202	336.902-	315.508-	<b>351.797-</b>	354.205-	356.131-	357.588-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21202 GHS Hermülheim



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.485	1.700	500	520	540	561
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 160						
bisher bereitgestellt: 3.185						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.306						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.</b>	803	560	443	461	479	498
Deck.Ring : 2912 GWG GHS Hermülheim						
Maßnahme : 159						
bisher bereitgestellt: 1.363						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.244						
<b>081003 GWG - GHS Hermülheim - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume</b>	0	3.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8140 Produkt 21202 - Neueinrichtung						
Maßnahme : 338						
bisher bereitgestellt: 3.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.500						
<b>081050 Neueinrichtung Lehrküche GHS Hermülheim</b>	30.889	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8002 Lehrküchen - Baumaßnahmen und						
Maßnahme : 161						
bisher bereitgestellt: 30.889						
Gesamt Einz. / Ausz.: 30.889						
<b>081051 GHS Hermülheim - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume über 410</b>	0	40.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 8140 Produkt 21202 - Neueinrichtung						
Maßnahme : 162						
bisher bereitgestellt: 40.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 40.500						



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21501</b>						
Schülerzahl:	649	610	<b>589</b>	589	589	589
Klassenzahl:	24	22	<b>21</b>	21	21	21
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	3	20	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	61782	64695	<b>167519</b>	65989	67283	68577
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	289550	269267	<b>274651</b>	280036	285421	290806
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	9889	9100	<b>8835</b>	9188	9555	9937
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	16566	18009	<b>16980</b>	16980	16980	16980

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783	8.031	202	202	176	88
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	7.300	7.300	7.300	7.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	5	5	5	5
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>783</b>	<b>8.046</b>	<b>7.512</b>	<b>7.512</b>	<b>7.486</b>	<b>7.398</b>
11 - Personalaufwendungen	91.309	87.508	87.071	89.474	92.157	94.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.344	9.349	28.599	28.919	29.250	29.594
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.293	24.689	29.780	29.715	31.536	30.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.277	48.487	52.367	53.319	54.307	55.335
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>194.223</b>	<b>170.033</b>	<b>197.817</b>	<b>201.427</b>	<b>207.250</b>	<b>210.252</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>193.440-</b>	<b>161.987-</b>	<b>190.305-</b>	<b>193.915-</b>	<b>199.764-</b>	<b>202.854-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>193.440-</b>	<b>161.987-</b>	<b>190.305-</b>	<b>193.915-</b>	<b>199.764-</b>	<b>202.854-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>193.440-</b>	<b>161.982-</b>	<b>190.300-</b>	<b>193.910-</b>	<b>199.759-</b>	<b>202.849-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.158	360.209	303.180	303.180	303.180	303.180
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>540.598-</b>	<b>522.191-</b>	<b>493.480-</b>	<b>497.090-</b>	<b>502.939-</b>	<b>506.029-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5	5	0	5	5	5
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>7.315</b>	<b>0</b>	<b>7.315</b>	<b>7.315</b>	<b>7.315</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	91.309	87.508	87.071	0	89.474	92.157	94.923
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.753	9.349	28.599	0	28.919	29.250	29.594
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.007	48.487	52.367	0	53.319	54.307	55.335
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.069</b>	<b>145.344</b>	<b>168.037</b>	<b>0</b>	<b>171.712</b>	<b>175.714</b>	<b>179.852</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>164.069-</b>	<b>145.324-</b>	<b>160.722-</b>	<b>0</b>	<b>164.397-</b>	<b>168.399-</b>	<b>172.537-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.064	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.968	10.864	11.409	0	38.337	8.470	8.608
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.968</b>	<b>10.864</b>	<b>11.409</b>	<b>0</b>	<b>38.337</b>	<b>8.470</b>	<b>8.608</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>16.904-</b>	<b>10.864-</b>	<b>11.409-</b>	<b>0</b>	<b>38.337-</b>	<b>8.470-</b>	<b>8.608-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	783	8.031	202	202	176	88
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783	8.031	202	202	176	88
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Cafeteria</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	10	7.305	7.305	7.305	7.305
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.525	68.098	67.600	69.628	71.716	73.868
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.140	5.466	5.426	5.588	5.756	5.929
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.644	13.944	14.045	14.258	14.685	15.126
50 Personalaufwendungen	91.309	87.508	87.071	89.474	92.157	94.923
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	897	2.500	2.500	2.600	2.704	2.812
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	16.567	0	19.380	19.380	19.380	19.380
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	3.562	1.920	2.000	2.080	2.163	2.250

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	0	1.900	<b>1.970</b>	2.000	2.030	2.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b>	1.318	3.029	<b>2.749</b>	2.859	2.973	3.092
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.344</b>	<b>9.349</b>	<b>28.599</b>	<b>28.919</b>	<b>29.250</b>	<b>29.594</b>
<b>542200 Mieten Kopierer</b>	7.267	7.000	<b>7.300</b>	7.592	7.895	8.210
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	7.679	4.550	<b>7.000</b>	7.280	7.571	7.874
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Realschule</b>	22.001	27.812	<b>28.062</b>	28.062	28.062	28.062
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächliche Ausgaben</b>	7.119	5.760	<b>6.000</b>	6.240	6.489	6.748
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Realschule</b>	4.211	3.360	<b>3.500</b>	3.640	3.785	3.936
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>549900 Bonus-Beteiligung an Energieeinsparungen</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.277</b>	<b>48.487</b>	<b>52.367</b>	<b>53.319</b>	<b>54.307</b>	<b>55.335</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	32.293	24.689	<b>29.780</b>	29.715	31.536	30.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.293</b>	<b>24.689</b>	<b>29.780</b>	<b>29.715</b>	<b>31.536</b>	<b>30.400</b>
<b>581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM</b>	347.158	342.200	<b>303.180</b>	303.180	303.180	303.180
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Realschule -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	18.009	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.158	360.209	<b>303.180</b>	303.180	303.180	303.180
Summe Erträge	783	8.051	<b>7.517</b>	7.517	7.491	7.403
Summe Aufwendungen	541.381	530.242	<b>500.997</b>	504.607	510.430	513.432
Abgleich Produkt 21501	540.598-	522.191-	<b>493.480-</b>	497.090-	502.939-	506.029-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	2.211	4.550	<b>1.835</b>	1.908	1.984	2.063
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 165						
bisher bereitgestellt: 6.761						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.551						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.</b>	6.415	1.514	<b>1.374</b>	1.429	1.486	1.545
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 164						
bisher bereitgestellt: 7.929						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.763						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	0	800	<b>2.330</b>	1.500	1.500	1.000
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 489						
bisher bereitgestellt: 800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.130						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	0	4.000	<b>2.670</b>	3.500	3.500	4.000
Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 166						
bisher bereitgestellt: 4.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.670						
<b>081051 Budgetmittel Friedrich-Ebert-Realschule</b>	9.342	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule						
Maßnahme : 481						
bisher bereitgestellt: 9.342						
Gesamt Einz. / Ausz.: 9.342						
<b>081052 Ersatzbeschaffung Einrichtung FB Kunst und Musik</b>	0	0	<b>3.200</b>	30.000	0	0
Maßnahme : 538						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 33.200						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 Zuschuss Bezirksregierung zur Beschaffung ergonomischer Stühle</b>	984	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 81						
bisher bereitgestellt: 984						
Gesamt Einz. / Ausz.: 984						
Summe Kreditaufnahmen	984	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21501	984	0	<b>0</b>	0	0	0



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21701</b>						
Schülerzahl (Sekundarstufe 1):	673	715	<b>740</b>	740	740	740
Schülerzahl (Sekundarstufe 2):	307	323	<b>330</b>	330	330	330
Klassenzahl (Sekundarstufe 1):	24	26	<b>26</b>	26	26	26
Klassenzahl (Sekundarstufe 2):	16	17	<b>17</b>	17	17	17
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	9	86	<b>23</b>	23	23	23
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	1	80	<b>20</b>	20	20	20
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	85215	97570	<b>105410</b>	107518	109626	111734
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	379128	417267	<b>425612</b>	433957	442302	450647
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	8553	12480	<b>15000</b>	15600	16223	16871
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	28376	27196	<b>30840</b>	30840	30840	30840

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.812	12.774	9.418	9.418	9.418	8.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.721	4.716	18.473	18.473	18.473	18.473
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307	306	306	306	306	306
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.840</b>	<b>17.801</b>	<b>28.202</b>	<b>28.202</b>	<b>28.202</b>	<b>27.434</b>
11 - Personalaufwendungen	121.301	117.031	107.967	110.946	114.275	117.704
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.632	12.413	49.673	50.160	50.664	51.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.777	46.789	60.953	65.612	41.178	41.451
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.060	76.130	85.431	86.693	85.504	86.867
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.770</b>	<b>252.363</b>	<b>304.024</b>	<b>313.411</b>	<b>291.621</b>	<b>297.208</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>237.930-</b>	<b>234.562-</b>	<b>275.822-</b>	<b>285.209-</b>	<b>263.419-</b>	<b>269.774-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>237.930-</b>	<b>234.562-</b>	<b>275.822-</b>	<b>285.209-</b>	<b>263.419-</b>	<b>269.774-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>237.930-</b>	<b>234.557-</b>	<b>275.817-</b>	<b>285.204-</b>	<b>263.414-</b>	<b>269.769-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.627	346.396	381.930	381.930	381.930	381.930
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>601.557-</b>	<b>580.953-</b>	<b>657.747-</b>	<b>667.134-</b>	<b>645.344-</b>	<b>651.699-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.721	4.716	18.473	0	18.473	18.473	18.473
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307	306	306	0	306	306	306
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.028</b>	<b>5.032</b>	<b>18.789</b>	<b>0</b>	<b>18.789</b>	<b>18.789</b>	<b>18.789</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	121.301	117.031	107.967	0	110.946	114.275	117.704
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.997	12.413	49.673	0	50.160	50.664	51.186
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	72.964	76.130	85.431	0	86.693	85.504	86.867
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.262</b>	<b>205.574</b>	<b>243.071</b>	<b>0</b>	<b>247.799</b>	<b>250.443</b>	<b>255.757</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>223.234-</b>	<b>200.542-</b>	<b>224.282-</b>	<b>0</b>	<b>229.010-</b>	<b>231.654-</b>	<b>236.968-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.296	50.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.296</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.598	129.093	126.497	0	136.757	17.027	17.308
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.598</b>	<b>129.093</b>	<b>126.497</b>	<b>0</b>	<b>136.757</b>	<b>17.027</b>	<b>17.308</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>35.698</b>	<b>79.093-</b>	<b>126.497-</b>	<b>0</b>	<b>136.757-</b>	<b>17.027-</b>	<b>17.308-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	10.812	12.774	<b>9.418</b>	9.418	9.418	8.650
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.812	12.774	<b>9.418</b>	9.418	9.418	8.650
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.721	4.716	<b>18.473</b>	18.473	18.473	18.473
<b>448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Kiosk</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	307	306	<b>306</b>	306	306	306
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.028	5.022	<b>18.779</b>	18.779	18.779	18.779
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	95.529	91.073	<b>83.823</b>	86.338	88.928	91.596
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.811	7.309	<b>6.728</b>	6.929	7.137	7.352
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.961	18.649	<b>17.416</b>	17.679	18.210	18.756
50 Personalaufwendungen	121.301	117.031	<b>107.967</b>	110.946	114.275	117.704
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	600	1.440	<b>1.440</b>	1.497	1.556	1.618
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	28.376	0	<b>36.190</b>	36.190	36.190	36.190
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	1.979	4.500	<b>4.500</b>	4.680	4.867	5.061

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	467	1.900	<b>2.550</b>	2.600	2.650	2.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.</b>	3.209	4.573	<b>4.993</b>	5.193	5.401	5.617
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.632</b>	<b>12.413</b>	<b>49.673</b>	50.160	50.664	51.186
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	8.217	6.850	<b>8.500</b>	8.840	9.193	9.560
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	8.336	6.240	<b>11.000</b>	11.440	11.897	12.372
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	44.247	49.140	<b>50.871</b>	50.871	50.871	50.871
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben</b>	8.662	8.160	<b>8.160</b>	8.486	8.825	9.178
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium</b>	4.598	3.740	<b>3.900</b>	4.056	4.218	4.386
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung Übungsraum FB Chemie Oberstufe</b>	0	1.500				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtungen - Inventar</b>	0	500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>549902 Entsorgung Alteinrichtung - naturwissenschaftliche Fachräume</b>	0	0	<b>2.500</b>	2.500	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>549903 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.060</b>	<b>76.130</b>	<b>85.431</b>	86.693	85.504	86.867
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	23.777	46.789	<b>60.953</b>	65.612	41.178	41.451
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.777</b>	<b>46.789</b>	<b>60.953</b>	65.612	41.178	41.451

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581100 Erstattung Sachkosten Ernst -Mach-Gymnasium an ZGM</b>	363.627	319.200	<b>381.930</b>	381.930	381.930	381.930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Ernst-Mach-Gymnasium -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	27.196	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.627	346.396	<b>381.930</b>	381.930	381.930	381.930
Summe Erträge	15.840	17.806	<b>28.207</b>	28.207	28.207	27.439
Summe Aufwendungen	617.397	598.759	<b>685.954</b>	695.341	673.551	679.138
Abgleich Produkt 21701	601.557-	580.953-	<b>657.747-</b>	667.134-	645.344-	651.699-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	217	6.240	<b>4.000</b>	4.160	4.326	4.499
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 169						
bisher bereitgestellt: 6.457						
Gesamt Einz. / Ausz.: 23.442						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.</b>	4.682	2.287	<b>2.497</b>	2.597	2.701	2.809
Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium						
Maßnahme : 168						
bisher bereitgestellt: 6.969						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.573						
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung</b>	0	1.050	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 103						
bisher bereitgestellt: 1.050						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.050						
<b>081004 GWG - Neueinrichtung eines Übungsraumes FB Chemie Oberstufe</b>	0	8.500	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8141 Produkt 21701 - Neueinrichtung						
Maßnahme : 349						
bisher bereitgestellt: 8.500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.500						
<b>081005 GWG - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)</b>	0	0	<b>25.000</b>	25.000	0	0
Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 499						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.000						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	9.699	11.016	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 170						
bisher bereitgestellt: 20.715						
Gesamt Einz. / Ausz.: 54.715						
<b>081052 Inventar - Neueinrichtung naturwissenschaftliche Fachräume (FB NAWI)</b>	0	0	<b>85.000</b>	95.000	0	0
Deck.Ring : 8151 Neueinrichtung naturwissenschaftliche						
Maßnahme : 498						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 180.000						
<b>081053 Neueinrichtung eines Übungsraumes FB Chemie Oberstufe</b>	0	100.000	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8141 Produkt 21701 - Neueinrichtung						
Maßnahme : 173						
bisher bereitgestellt: 100.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000						



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378002 Bundeszuweisung Mensabau Ernst-Mach-Gymnasium</b>	50.000	50.000	0	0	0	0
Maßnahme : 354						
bisher bereitgestellt:	100.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	100.000					
Summe Kreditaufnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21701	50.000	50.000	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>21702</b>						
Schülerzahl (Sekundarstufe 1):	741	767	<b>685</b>	685	685	685
Schülerzahl (Sekundarstufe 2):	401	417	<b>560</b>	560	560	560
Klassenzahl (Sekundarstufe 1):	25	28	<b>24</b>	24	24	24
Klassenzahl (Sekundarstufe 2):	23	21	<b>23</b>	23	23	23
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	12	14	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	3	4	<b>3</b>	3	3	3
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	90838	111109	<b>115310</b>	117616	119922	122228
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	347423	417268	<b>425613</b>	433958	442303	450648
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	13502	15744	<b>17500</b>	18200	18927	19684
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	32367	31689	<b>35880</b>	35880	35880	35880

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.462	19.822	7.899	7.899	7.899	7.293
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	5	7.636	7.636	7.636	7.636
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5	5	5	5	5
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.762</b>	<b>19.837</b>	<b>15.545</b>	<b>15.545</b>	<b>15.545</b>	<b>14.939</b>
11 - Personalaufwendungen	152.496	124.737	118.415	121.683	125.334	129.094
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.646	15.759	59.250	59.883	60.623	61.307
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.682	29.810	34.566	43.665	52.787	63.542
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.872	86.603	91.856	95.687	97.071	96.011
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.696</b>	<b>256.909</b>	<b>304.087</b>	<b>320.918</b>	<b>335.815</b>	<b>349.954</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>307.934-</b>	<b>237.072-</b>	<b>288.542-</b>	<b>305.373-</b>	<b>320.270-</b>	<b>335.015-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>307.934-</b>	<b>237.072-</b>	<b>288.542-</b>	<b>305.373-</b>	<b>320.270-</b>	<b>335.015-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>307.934-</b>	<b>237.067-</b>	<b>288.537-</b>	<b>305.368-</b>	<b>320.265-</b>	<b>335.010-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.498	345.915	375.900	375.900	375.900	375.900
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>648.432-</b>	<b>582.982-</b>	<b>664.437-</b>	<b>681.268-</b>	<b>696.165-</b>	<b>710.910-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	5	7.636	0	7.636	7.636	7.636
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5	5	0	5	5	5
7 + Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	200	20	7.651	0	7.651	7.651	7.651
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	152.496	124.737	118.415	0	121.683	125.334	129.094
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.468	15.759	59.250	0	59.883	60.623	61.307
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	76.848	86.603	91.856	0	95.687	97.071	96.011
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	268.812	227.099	269.521	0	277.253	283.028	286.412
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	268.612-	227.079-	261.870-	0	269.602-	275.377-	278.761-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.749	20.137	18.405	0	228.241	238.590	69.454
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.749</b>	<b>20.137</b>	<b>18.405</b>	<b>0</b>	<b>228.241</b>	<b>238.590</b>	<b>69.454</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>36.749-</b>	<b>20.137-</b>	<b>18.405-</b>	<b>0</b>	<b>228.241-</b>	<b>238.590-</b>	<b>69.454-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.462	19.822	<b>7.899</b>	7.899	7.899	7.293
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.462	19.822	<b>7.899</b>	7.899	7.899	7.293
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	300	5	<b>7.636</b>	7.636	7.636	7.636
<b>448700 Erstattung Bewirtschaftungskosten Cafeteria</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	300	10	<b>7.641</b>	7.641	7.641	7.641
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	119.284	97.069	<b>91.935</b>	94.693	97.534	100.460
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.896	7.791	<b>7.379</b>	7.600	7.828	8.063
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.316	19.877	<b>19.101</b>	19.390	19.972	20.571
50 Personalaufwendungen	152.496	124.737	<b>118.415</b>	121.683	125.334	129.094
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	1.547	1.530	<b>1.530</b>	1.591	1.654	1.720
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	32.368	0	<b>42.310</b>	42.310	42.310	42.310
<b>525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen	6.029	7.500	<b>7.500</b>	7.800	8.195	8.522

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	6.754	1.400	<b>2.100</b>	2.140	2.180	2.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc.</b>	948	5.329	<b>5.810</b>	6.042	6.284	6.535
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.646</b>	<b>15.759</b>	<b>59.250</b>	59.883	60.623	61.307
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	8.532	9.790	<b>10.790</b>	11.221	11.670	12.137
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>542201 Miete für Telefonanlage - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	3.108	3.390	<b>3.390</b>	3.390	3.390	3.390
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	12.913	7.872	<b>12.000</b>	12.480	12.979	13.498
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	39.318	55.183	<b>54.676</b>	54.676	54.676	54.676
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben</b>	5.812	7.008	<b>7.100</b>	7.384	7.679	7.986
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	4.189	3.360	<b>3.400</b>	3.536	3.677	3.824
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>549901 Entsorgung Alteinrichtung FB Kunst</b>	0	0	<b>0</b>	2.500	2.500	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.872</b>	<b>86.603</b>	<b>91.856</b>	95.687	97.071	96.011
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	42.682	29.810	<b>34.566</b>	43.665	52.787	63.542
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>42.682</b>	<b>29.810</b>	<b>34.566</b>	43.665	52.787	63.542
<b>581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM</b>	340.498	314.226	<b>375.900</b>	375.900	375.900	375.900



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Albert-Schweitzer-Gymnasium -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	31.689	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.498	345.915	375.900	375.900	375.900	375.900
Summe Erträge	8.762	19.842	15.550	15.550	15.550	14.944
Summe Aufwendungen	657.194	602.824	679.987	696.818	711.715	725.854
Abgleich Produkt 21702	648.432-	582.982-	664.437-	681.268-	696.165-	710.910-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	589	7.872	<b>5.500</b>	5.720	5.948	6.186
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 177						
bisher bereitgestellt: 8.461						
Gesamt Einz. / Ausz.: 31.815						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung Einrichtung, Geräte etc.</b>	4.207	2.665	<b>2.905</b>	3.021	3.142	3.268
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 176						
bisher bereitgestellt: 6.872						
Gesamt Einz. / Ausz.: 19.208						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	15.102	1.600	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 490						
bisher bereitgestellt: 16.702						
Gesamt Einz. / Ausz.: 22.702						
<b>081004 GWG Neueinrichtung FB Kunst</b>	0	0	<b>0</b>	1.250	1.250	0
Maßnahme : 546						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500						
<b>081051 Budgetmittel Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	855	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium						
Maßnahme : 483						
bisher bereitgestellt: 855						
Gesamt Einz. / Ausz.: 855						
<b>081052 Inventarbeschaffung</b>	11.116	8.000	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 179						
bisher bereitgestellt: 19.116						
Gesamt Einz. / Ausz.: 53.116						
<b>081053 Ersatzbeschaffung Klassen- und Aulaausstattung</b>	0	0	<b>0</b>	40.000	50.000	50.000
Maßnahme : 537						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 140.000						
<b>081054 Neueinrichtung FB Kunst</b>	0	0	<b>0</b>	168.250	168.250	0
Maßnahme : 547						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 336.500						
<b>081055 Erweiterung Spezialeinrichtung FB Chemie</b>	4.880	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 182						
bisher bereitgestellt: 4.880						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.880						

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>22101</b>						
Schülerzahl (Primarstufe):	40	43	<b>43</b>	43	43	43
Schülerzahl (Sekundarstufe 1):	93	84	<b>84</b>	84	84	84
Klassenzahl (Primarstufe):	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Klassenzahl (Sekundarstufe):	6	3	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der außerschulischen Nutzungen:	9	10	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (Dauernutzungen):	2	3	<b>3</b>	3	3	3
Umfang des Schulbudgets insgesamt - Ausgaben:	16587	18806	<b>19936</b>	20334	20732	21130
Bewirtschaftungskosten Gebäude:	134072	115781	<b>118096</b>	120411	122726	125041
Lehr- und Unterrichtsmaterial:	1377	2400	<b>2400</b>	2496	2596	2699
Kosten für die Nutzung von Sport- und Schwimmstätten zu Unterrichtszwecken:	3472	3686	<b>3660</b>	3660	3660	3660

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637	22.760	2.612	2.612	2.612	2.556
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	5	1.997	1.997	1.997	1.997
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.987</b>	<b>22.770</b>	<b>4.614</b>	<b>4.614</b>	<b>4.614</b>	<b>4.558</b>
11 - Personalaufwendungen	79.311	72.307	63.997	65.762	67.737	69.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142	2.851	7.563	7.668	7.777	7.953
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.849	15.860	22.820	20.046	16.589	16.497
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.486	13.645	15.118	15.513	15.925	16.352
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.788</b>	<b>104.663</b>	<b>109.498</b>	<b>108.989</b>	<b>108.028</b>	<b>110.571</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.801-</b>	<b>81.893-</b>	<b>104.884-</b>	<b>104.375-</b>	<b>103.414-</b>	<b>106.013-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.801-</b>	<b>81.893-</b>	<b>104.884-</b>	<b>104.375-</b>	<b>103.414-</b>	<b>106.013-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	145	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>145</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.656-</b>	<b>81.888-</b>	<b>104.879-</b>	<b>104.370-</b>	<b>103.409-</b>	<b>106.008-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.459	179.086	143.300	143.300	143.300	143.300
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>249.115-</b>	<b>260.974-</b>	<b>248.179-</b>	<b>247.670-</b>	<b>246.709-</b>	<b>249.308-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	5	1.997	0	1.997	1.997	1.997
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	72	10	10	0	10	10	10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422</b>	<b>15</b>	<b>2.007</b>	<b>0</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>	<b>2.007</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	79.311	72.307	63.997	0	65.762	67.737	69.769
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819	2.851	7.563	0	7.668	7.777	7.953
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.378	13.645	15.118	0	15.513	15.925	16.352
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.508</b>	<b>88.803</b>	<b>86.678</b>	<b>0</b>	<b>88.943</b>	<b>91.439</b>	<b>94.074</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>99.086-</b>	<b>88.788-</b>	<b>84.671-</b>	<b>0</b>	<b>86.936-</b>	<b>89.432-</b>	<b>92.067-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.886	6.310	5.696	0	5.724	5.753	5.783
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.886</b>	<b>6.310</b>	<b>5.696</b>	<b>0</b>	<b>5.724</b>	<b>5.753</b>	<b>5.783</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>60.886-</b>	<b>6.310-</b>	<b>5.696-</b>	<b>0</b>	<b>5.724-</b>	<b>5.753-</b>	<b>5.783-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.637	22.760	2.612	2.612	2.612	2.556
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637	22.760	2.612	2.612	2.612	2.556
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	350	5	1.997	1.997	1.997	1.997
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	350	5	1.997	1.997	1.997	1.997
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	145	5	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	145	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	62.772	56.269	49.686	51.176	52.712	54.293
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.370	4.516	3.988	4.107	4.231	4.358
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.169	11.522	10.323	10.479	10.794	11.118
50 Personalaufwendungen	79.311	72.307	63.997	65.762	67.737	69.769
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	129	480	480	499	519	539
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Dr.-Kürten-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	3.472	0	4.440	4.440	4.440	4.440
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	346	1.300	1.300	1.352	1.406	1.462
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen	0	450	750	760	770	780

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.</b>	195	621	593	617	642	732
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.142	2.851	7.563	7.668	7.777	7.953
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	1.709	1.660	1.660	1.726	1.795	1.866
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial</b>	1.377	1.200	2.000	2.080	2.163	2.249
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
<b>543101 Lernmittelkosten - Dr.-Kürten-Schule</b>	5.449	4.645	4.718	4.718	4.718	4.718
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächl. Ausgaben</b>	4.463	3.740	3.740	3.889	4.045	4.207
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Dr.-Kürten-Schule</b>	2.488	2.400	2.500	2.600	2.704	2.812
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
<b>549900 Entsorgung Alteinrichtung</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	15.486	13.645	15.118	15.513	15.925	16.352
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	21.849	15.860	22.820	20.046	16.589	16.497
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	21.849	15.860	22.820	20.046	16.589	16.497
<b>581100 Erst. Sachkosten OGS Dr.-Kürten-Schule a.Amt 51</b>	0	87.700	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Erstattung Sachkosten Dr.-Kürten-Schule an ZGM</b>	131.459	87.700	143.300	143.300	143.300	143.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581103 Dr.-Kürten-Schule -Kosten Schwimmunterricht</b>	0	3.686	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	131.459	179.086	143.300	143.300	143.300	143.300



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	3.132	22.775	<b>4.619</b>	4.619	4.619	4.563
Summe Aufwendungen	252.247	283.749	<b>252.798</b>	252.289	251.328	253.871
Abgleich Produkt 22101	249.115-	260.974-	<b>248.179-</b>	247.670-	246.709-	249.308-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.200	400	416	433	450
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 185						
bisher bereitgestellt: 1.200						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.899						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	431	310	296	308	320	333
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 184						
bisher bereitgestellt: 741						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.998						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 491						
bisher bereitgestellt: 800						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.800						
<b>081004 GWG-Ersteinrichtung Neubau OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	3.518	0				
Deck.Ring : 8148 Ersteinrichtung Neubau OGS Dr.-Kürten-						
Maßnahme : 301						
bisher bereitgestellt: 3.518						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.518						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 8145 Produkt 22101 - Inventarbeschaffung						
Maßnahme : 186						
bisher bereitgestellt: 4.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 20.000						
<b>081052 Ersteinrichtung und -ausstattung - OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	50.019	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8148 Ersteinrichtung Neubau OGS Dr.-Kürten-						
Maßnahme : 188						
bisher bereitgestellt: 50.019						
Gesamt Einz. / Ausz.: 50.019						
<b>081053 Erstausrüstung Physikraum - Dr.-Kürten-Schule</b>	8.098	0	0	0	0	0
Maßnahme : 189						
bisher bereitgestellt: 8.098						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.098						
<b>081055 Budgetmittel Dr.-Kürten-Schule</b>	2.018	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2916 GWG Dr.-Kürten-Schule						
Maßnahme : 484						
bisher bereitgestellt: 2.018						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.018						

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung** - Organisation und Verwaltung der Schülerbeförderung einschl. Haushaltsangelegenheiten  
 - Sportstättenfahrten, Schülerfahrkostenbefreiung, Fahrkostenübernahme für finanziell schwache Schüler, Fahrten zum muttersprachlichen Unterricht, Sonderfahrten zu Unterrichtszwecken

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Schülerfahrkosten VO, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Beförderungsunternehmen (SVH), Kreditverträge

**Zielgruppe** Schülerinnen und Schüler

**Ziele** Effektive und wirtschaftliche Schülerbeförderung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>24101</b>						
Gesamtschülerzahl:	5541	5679	<b>5586</b>	5586	5586	5586
Sportstättenfahrten in Std.:	3100	2640	<b>2740</b>	2740	2740	2740
Sonderfahrten in Std.:	1600	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schülertickets (Sekundarstufen I und II):	1790	1850	<b>1870</b>	1870	1870	1870
Anzahl der Schülerjahrestickets (Primarstufe):	235	263	<b>245</b>	245	245	245
Anzahl der Erstattungsfälle Schülerfahrkosten:	49	55	<b>55</b>	55	55	55
Kosten Sportstättenfahrten in EUR:	101555	108000	<b>112500</b>	114750	117000	119250
Kosten für Sonderfahrten in EUR:	65359	40000	<b>33000</b>	33660	34320	34980
Kosten Schülertickets in EUR:	421949	492286	<b>475894</b>	485411	494928	504445
Kosten Schülerjahrestickets EUR:	95290	108900	<b>104236</b>	106320	108404	110488

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5.314	6.500	7.500	7.800	8.110	8.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.314</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>8.110</b>	<b>8.430</b>
11 - Personalaufwendungen	24.253	22.975	22.127	22.746	23.430	24.133
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21	21	21	21	21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.842	760.790	796.642	828.498	861.599	896.030
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.095</b>	<b>783.786</b>	<b>818.790</b>	<b>851.265</b>	<b>885.050</b>	<b>920.184</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>713.781-</b>	<b>777.286-</b>	<b>811.290-</b>	<b>843.465-</b>	<b>876.940-</b>	<b>911.754-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>713.781-</b>	<b>777.286-</b>	<b>811.290-</b>	<b>843.465-</b>	<b>876.940-</b>	<b>911.754-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>713.781-</b>	<b>777.286-</b>	<b>811.290-</b>	<b>843.465-</b>	<b>876.940-</b>	<b>911.754-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>713.781-</b>	<b>777.286-</b>	<b>811.290-</b>	<b>843.465-</b>	<b>876.940-</b>	<b>911.754-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.035	6.500	<b>7.500</b>	0	7.800	8.110	8.430
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.035</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>8.110</b>	<b>8.430</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	22.809	21.583	<b>21.255</b>	0	21.848	22.505	23.180
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21	<b>21</b>	0	21	21	21
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	747.707	760.790	<b>796.642</b>	0	828.498	861.599	896.030
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>770.516</b>	<b>782.394</b>	<b>817.918</b>	<b>0</b>	<b>850.367</b>	<b>884.125</b>	<b>919.231</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>765.481-</b>	<b>775.894-</b>	<b>810.418-</b>	<b>0</b>	<b>842.567-</b>	<b>876.015-</b>	<b>910.801-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.314	6.500	7.500	7.800	8.110	8.430
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.314	6.500	7.500	7.800	8.110	8.430
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.882	2.982	2.565	2.642	2.721	2.803
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.543	14.475	14.406	14.838	15.284	15.742
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	854	1.162	1.156	1.191	1.227	1.263
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.496	2.964	2.993	3.038	3.130	3.224
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	135	139	143	148
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.208	1.094	666	686	706	728
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	270	298	206	212	219	225
50 Personalaufwendungen	24.253	22.975	22.127	22.746	23.430	24.133
525500 Unterhaltung/Ergänzung Büroeinrichtung - Schülerbeförderung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	0	21	21	21	21	21
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21	21	21	21	21
542200 Mieten - Kopierkosten Schülerbeförderung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	731	700	700	750	800	850
543100 ADV-Material Schülerbeförderung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen	132	50	62	65	70	75
543101 Geschäftsausgaben Schülerbeförderung	109	230	230	243	249	255

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>543102 Post-, Fernmeldegebühren Schülerbeförderung</b>	1.047	450	<b>550</b>	560	570	580
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549900 Sportstättenfahrten</b>	101.555	108.000	<b>137.700</b>	143.200	148.920	154.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Schülerticket für finanziell Schwache</b>	7.636	6.500	<b>7.500</b>	7.800	8.110	8.430
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549902 Schülerbeförderungskosten Grundschulen</b>	93.658	109.600	<b>137.930</b>	143.440	149.170	155.130
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549903 Schülerbeförderungskosten Hauptschulen</b>	99.635	128.290	<b>114.400</b>	118.970	123.720	128.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549904 Schülerbeförderungskosten Realschule</b>	92.301	111.470	<b>104.730</b>	108.920	113.270	117.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549905 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium</b>	84.167	83.360	<b>95.770</b>	99.600	103.580	107.720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549906 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	139.483	151.470	<b>145.750</b>	151.580	157.640	163.940
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>549907 Schülerbeförderungskosten Dr.-Kürten-Schule</b>	74.388	60.670	<b>51.320</b>	53.370	55.500	57.720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.842</b>	<b>760.790</b>	<b>796.642</b>	828.498	861.599	896.030
Summe Erträge	5.314	6.500	<b>7.500</b>	7.800	8.110	8.430
Summe Aufwendungen	719.095	783.786	<b>818.790</b>	851.265	885.050	920.184
Abgleich Produkt 24101	713.781-	777.286-	<b>811.290-</b>	843.465-	876.940-	911.754-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	<b>Ansatz 2011</b>	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
<b>24201</b>						
Gesamtschülerzahl:	5541	5583	<b>5583</b>	5583	5583	5583
Anzahl der betreuten Kinder gesamt:	1110	1117	<b>1153</b>	1153	1153	1153
davon "8 bis 1":	194	188	<b>184</b>	184	184	184
davon "dreizehn plus":	96	0	<b>0</b>	0	0	0
davon "offene Ganztagschule":	820	929	<b>969</b>	969	969	969
Anzahl der Gruppen OGS:	33	37	<b>38</b>	38	38	38
Schulanmeldungen Primarstufe (1. Klasse):	537	458	<b>458</b>	458	458	458
Personal- und Sachkosten für die Durchführung der offenen Ganztagschule (externer Träger):	1115099	1223004	<b>1325044</b>	1325044	1325044	1325044
Personal- und Sachkosten für die Durchführung der offenen Ganztagschule (städt. Träger):	709465	814915	<b>814924</b>	814924	814924	814924
Honorare für Fach- und Hilfskräfte:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Gesamtkosten pro Kopf pro Jahr:	330	365	<b>384</b>	384	384	384

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 24  
Produktgruppe 242  
Produkt 24201

Schülerbeförderung und Sonstiges  
Fördermaßnahmen für Schüler  
Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.927	990.325	1.142.489	1.142.489	1.142.489	1.142.489
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.010	504.044	528.800	528.800	528.800	528.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.290.937</b>	<b>1.494.369</b>	<b>1.671.289</b>	<b>1.671.289</b>	<b>1.671.289</b>	<b>1.671.289</b>
11 - Personalaufwendungen	82.692	68.935	78.145	79.937	82.336	84.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.132	1.228.146	1.327.886	1.327.886	1.327.886	1.327.886
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.489	16.007	24.746	61.823	47.785	45.586
15 - Transferaufwendungen	203.321	261.609	388.409	388.409	388.409	388.409
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.637	12.513	13.139	13.163	13.184	13.194
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.497.271</b>	<b>1.587.210</b>	<b>1.832.325</b>	<b>1.871.218</b>	<b>1.859.600</b>	<b>1.859.881</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>206.334-</b>	<b>92.841-</b>	<b>161.036-</b>	<b>199.929-</b>	<b>188.311-</b>	<b>188.592-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>206.334-</b>	<b>92.841-</b>	<b>161.036-</b>	<b>199.929-</b>	<b>188.311-</b>	<b>188.592-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>206.334-</b>	<b>92.841-</b>	<b>161.036-</b>	<b>199.929-</b>	<b>188.311-</b>	<b>188.592-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.465	814.915	816.415	828.743	840.444	853.120
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>915.799-</b>	<b>907.756-</b>	<b>977.451-</b>	<b>1.028.672-</b>	<b>1.028.755-</b>	<b>1.041.712-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	855.927	981.825	1.142.489	0	1.142.489	1.142.489	1.142.489
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.943	504.044	528.800	0	528.800	528.800	528.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268.870</b>	<b>1.485.869</b>	<b>1.671.289</b>	<b>0</b>	<b>1.671.289</b>	<b>1.671.289</b>	<b>1.671.289</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	72.792	56.495	66.096	0	67.527	69.553	71.639
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.132	1.228.146	1.327.886	0	1.327.886	1.327.886	1.327.886
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	200.549	261.609	388.409	0	388.409	388.409	388.409
15 - Sonstige Auszahlungen	22.205	12.513	13.139	0	13.163	13.184	13.194
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.678</b>	<b>1.558.763</b>	<b>1.795.530</b>	<b>0</b>	<b>1.796.985</b>	<b>1.799.032</b>	<b>1.801.128</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>143.808-</b>	<b>72.894-</b>	<b>124.241-</b>	<b>0</b>	<b>125.696-</b>	<b>127.743-</b>	<b>129.839-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.183	80.500	6.000	315.600	321.600	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.183</b>	<b>80.500</b>	<b>6.000</b>	<b>315.600</b>	<b>321.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>79.183-</b>	<b>19.500</b>	<b>6.000-</b>	<b>315.600-</b>	<b>321.600-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Zuweisung BA f. Zivildienst für Zivistelle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.561	0	0	0	0	0
<b>414100 LZW f. Fortbildung von Betreuungskräften</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	297-	0	0	0	0	0
<b>414101 LZW f. Betreuungsangebot</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagschule - Grundschulen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	641.450	731.145	775.140	775.140	775.140	775.140
<b>414110 LZW Betreuungsangebot - Dr. Kürten-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>414111 LZW aus dem Landesfond "Kein Kind ohne Mahlzeit"</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Kein Kind ohne	26.656	26.300	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>414112 LZW für Personal- u. Sachkosten -OGS Dr.-Kürten-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	34.500	40.171	41.140	41.140	41.140	41.140
<b>414115 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" GHS Hermülheim</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4001 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder	11.250	27.709	57.709	57.709	57.709	57.709
<b>414116 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	15.807	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>414117 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" EMG</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>414118 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" ASG</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>414119 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>414120 LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich"</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	8.500	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.927	990.325	1.142.489	1.142.489	1.142.489	1.142.489
432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	435.010	504.044	528.800	528.800	528.800	528.800
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.010	504.044	528.800	528.800	528.800	528.800
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.092	40.416	35.444	36.507	37.602	38.730
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.337	12.513	21.352	21.614	22.263	22.931
501902 Entgelte für Zivildienstleistende FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	2.603	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.057	1.004	1.714	1.735	1.787	1.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.771	2.562	4.436	4.426	4.559	4.696
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	3.150	3.245	3.342	3.442
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	9.429	9.918	9.200	9.476	9.761	10.054
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	1.403	2.522	2.849	2.934	3.022	3.113
50 Personalaufwendungen	82.692	68.935	78.145	79.937	82.336	84.806
525500 Unterhaltung/Ergänzung Büroeinrichtung - Schülerbetreuung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	0	42	42	42	42	42

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS</b>	0	1.100	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>528101 Sachkosten Zivildienststelle</b>	2.033	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	0	4.000	<b>600</b>	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagschule</b>	1.115.099	1.223.004	<b>1.325.044</b>	1.325.044	1.325.044	1.325.044
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.117.132</b>	<b>1.228.146</b>	<b>1.327.886</b>	<b>1.327.886</b>	<b>1.327.886</b>	<b>1.327.886</b>
<b>531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen</b>	55.000	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen						
<b>531705 Weiterleitung LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-Schule</b>	6.500	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4006 LZW Betreuungsangebot - Dr.-Kürten-						
<b>531706 Milchfrühstück für bedürftige Schulkinder</b>	5.979	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>531707 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" GHS Hermülheim</b>	11.250	27.709	<b>57.709</b>	57.709	57.709	57.709
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4001 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
<b>531708 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Realschule</b>	25.000	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
<b>531709 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" EMG</b>	25.000	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
<b>531710 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" ASG</b>	20.807	30.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						
<b>531711 Weiterleitung LZW Programm "Geld oder Stelle" Dr.-Kürten-Schule</b>	7.500	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4012 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531712 Weiterleitung LZW f. Programm "Geld oder Stelle/Ganztagsangebote" - GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
531801 Personalkostenzuschuss Mensa GHS Kendenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	5.000	0	0	0	0	0
531803 städtischer Zuschüsse zum Mittagessen - OGS FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	13.759	13.150	20.250	20.250	20.250	20.250
531805 Weiterleitung LZW Landesfond "Kein Kind ohne Mahlzeit" FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Kein Kind ohne	27.416	26.300	37.000	37.000	37.000	37.000
531808 Zuschuss/Übernahme Mittagessenbeitrag für bedürftige Kinder (OGS) FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	110	0	0	0	0	0
531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	0	37.950	41.950	41.950	41.950	41.950
53 Transferaufwendungen	203.321	261.609	388.409	388.409	388.409	388.409
541200 Fortbildung von Betreuungskräften FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	1.203	0	0	0	0	0
542200 Mieten - Kopierkosten Schülerbetreuung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	366	535	535	550	561	561
543100 ADV-Material Schülerbetreuung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	66	90	103	103	103	103
543101 Geschäftsausgaben Schülerbetreuung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	44	230	230	230	230	230
543102 Post-, Fernmeldegebühren Schülerbetreuung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	558	450	461	470	480	490
544100 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	10.530	10.398	10.500	10.500	10.500	10.500
549901 Betriebspraktika - Hauptschulen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	170	420	420	420	420	420



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549902 Betriebspraktika - Realschule</b>	85	100	100	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549903 Betriebspraktika - EMG</b>	5	50	50	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549904 Betriebspraktika - ASG</b>	85	140	140	140	140	140
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549905 Betriebspraktika - Dr.-Kürten-Schule</b>	25	100	100	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549906 Hoch-/Begabten-Förderung im Grundschulbereich</b>	9.500	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>549907 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS - Entsorgungskosten</b>	0	0	500	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	22.637	12.513	13.139	13.163	13.184	13.194
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	53.978	16.007	24.746	61.823	47.785	45.586
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	17.511	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	71.489	16.007	24.746	61.823	47.785	45.586
<b>581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft</b>	49.820	45.000	46.250	46.870	46.890	47.510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 OGS Dr.-Kürten-Schule - Erstattung Sachkosten an 51</b>	10.965	9.200	9.450	9.650	9.650	9.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft</b>	531.665	607.739	602.761	611.900	621.176	630.591
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581109 Erstattung Personalkosten OGS Dr.-Kürten-Schule an Amt 51</b>	117.015	152.976	157.954	160.323	162.728	165.169
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.465	814.915	<b>816.415</b>	828.743	840.444	853.120
Summe Erträge	1.290.937	1.494.369	<b>1.671.289</b>	1.671.289	1.671.289	1.671.289
Summe Aufwendungen	2.206.736	2.402.125	<b>2.648.740</b>	2.699.961	2.700.044	2.713.001
Abgleich Produkt 24201	915.799-	907.756-	<b>977.451-</b>	1.028.672-	1.028.755-	1.041.712-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	42.299	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 192						
bisher bereitgestellt: 50.799						
Gesamt Einz. / Ausz.: 62.799						
<b>081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen</b>	1.191	0				
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in						
Maßnahme : 494						
bisher bereitgestellt: 1.191						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.191						
<b>081003 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	893	0	0	10.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.000	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 539						
bisher bereitgestellt: 893						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.893						
<b>081004 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße</b>	0	0	0	17.100	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	17.100	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 541						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.100						
<b>081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	0	0	0	8.500	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	8.500	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 542						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 8.500						
<b>081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	60.327	72.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG						
Maßnahme : 197						
bisher bereitgestellt: 132.327						
Gesamt Einz. / Ausz.: 144.327						
<b>081052 Ersteinrichtung Mensa - Schulzentrum Sudetenstraße</b>	0	0	0	100.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten						
Maßnahme : 181						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 100.000						
<b>081053 GHS Hermülheim - Ergänzung Einrichtung OGS</b>	1.621	0	0	0	0	0
Maßnahme : 448						
bisher bereitgestellt: 1.621						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.621						

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung</b>	70.742	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in Maßnahme : 450						
bisher bereitgestellt: 70.742						
Gesamt Einz. / Ausz.: 70.742						
<b>081055 Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	0	0	0	90.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	90.000	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 540						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 90.000						
<b>081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert- Realschule</b>	0	0	0	90.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	90.000	0	0
Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 543						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 90.000						
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	315.600	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378001 Bundeszuweisung Mensabau Schulzentrum Sudetenstraße</b>	100.000	100.000	0	0	0	0
Maßnahme : 353						
bisher bereitgestellt: 200.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 200.000						
Summe Kreditaufnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24201	100.000	100.000	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>24301</b>						
Gesamtschülerzahlen:	5535	5679	<b>5586</b>	5586	5586	5586
davon in der Primarstufe:	2065	2216	<b>2099</b>	2099	2099	2099
davon in der Sekundarstufe I:	2762	2723	<b>2597</b>	2597	2597	2597
davon in der Sekundarstufe II:	708	740	<b>890</b>	890	890	890
Klassenzahl:	236	243	<b>246</b>	246	246	246
davon in der Primarstufe:	89	96	<b>91</b>	91	91	91
davon in der Sekundarstufe I:	110	109	<b>100</b>	100	100	100
davon in der Sekundarstufe II:	37	38	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl der außerschulischen Nutzungen (alle Schulen):	124	165	<b>175</b>	175	175	175
davon Dauernutzungen:	30	40	<b>58</b>	58	58	58
Umfang der Inventarbeschaffungen ohne Medienausstattung in EUR:	449489	382456	<b>406250</b>	743780	397600	258100
davon an Grundschulen:	229562	174590	<b>89050</b>	47100	47100	47100
davon an Hauptschulen:	44093	60350	<b>161500</b>	10000	98500	131000
davon an Realschulen:	15003	4800	<b>8200</b>	133500	5000	5000
davon an Gymnasien:	96932	137916	<b>142500</b>	548180	242000	70000
davon an der Förderschule:	63898	4800	<b>5000</b>	5000	5000	5000

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.380	81.856	19.850	19.850	19.850	19.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.410</b>	<b>81.906</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
11 - Personalaufwendungen	174.612	181.982	203.061	185.103	190.657	196.376
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.998	4.382	7.282	7.562	7.862	8.172
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.079	26.298	28.116	33.732	38.387	42.725
15 - Transferaufwendungen	27.500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.452	47.610	66.595	41.525	40.650	41.240
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.641</b>	<b>260.272</b>	<b>305.054</b>	<b>267.922</b>	<b>277.556</b>	<b>288.513</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>246.231-</b>	<b>178.366-</b>	<b>285.154-</b>	<b>248.022-</b>	<b>257.656-</b>	<b>268.613-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>246.231-</b>	<b>178.366-</b>	<b>285.154-</b>	<b>248.022-</b>	<b>257.656-</b>	<b>268.613-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	393-	55	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>393-</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>246.624-</b>	<b>178.311-</b>	<b>285.149-</b>	<b>248.017-</b>	<b>257.651-</b>	<b>268.608-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>246.624-</b>	<b>178.311-</b>	<b>285.149-</b>	<b>248.017-</b>	<b>257.651-</b>	<b>268.608-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	18.380	18.400	19.850	0	19.850	19.850	19.850
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	630	105	55	0	55	55	55
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.010</b>	<b>18.505</b>	<b>19.905</b>	<b>0</b>	<b>19.905</b>	<b>19.905</b>	<b>19.905</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	150.891	157.397	175.013	0	156.214	160.901	165.728
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.668	4.382	7.282	0	7.562	7.862	8.172
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	27.500	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	34.636	47.610	66.595	0	41.525	40.650	41.240
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.695</b>	<b>209.389</b>	<b>248.890</b>	<b>0</b>	<b>205.301</b>	<b>209.413</b>	<b>215.140</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>201.685-</b>	<b>190.884-</b>	<b>228.985-</b>	<b>0</b>	<b>185.396-</b>	<b>189.508-</b>	<b>195.235-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.329	72.790	65.590	0	65.595	62.750	60.755
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.329</b>	<b>72.790</b>	<b>65.590</b>	<b>0</b>	<b>65.595</b>	<b>62.750</b>	<b>60.755</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>57.329-</b>	<b>72.790-</b>	<b>65.590-</b>	<b>0</b>	<b>65.595-</b>	<b>62.750-</b>	<b>60.755-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW f. Aus- und Fortbildung staatlicher Kräfte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte	18.380	18.400	<b>19.850</b>	19.850	19.850	19.850
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	63.456	<b>0</b>	0	0	0
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	18.380	81.856	<b>19.850</b>	19.850	19.850	19.850
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	30	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	30	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>491100 Ersatz Schadensfälle - allgemein -</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>491101 Ersatz Schadensfälle allgemein - Gebäude -</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	50				
<b>491112 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	393-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>49 Außerordentliche Erträge</b>	393-	55	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	72.795	90.940	<b>82.504</b>	84.980	87.529	90.155
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.915	51.716	<b>67.891</b>	51.377	52.918	54.505
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.134	4.151	<b>5.449</b>	4.123	4.247	4.375
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.859	10.590	<b>14.106</b>	10.520	10.836	11.161
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>5.063</b>	5.214	5.371	5.532
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	22.734	19.358	<b>21.416</b>	22.059	22.721	23.402

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	4.175	5.227	<b>6.632</b>	6.830	7.035	7.246
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>174.612</b>	<b>181.982</b>	<b>203.061</b>	<b>185.103</b>	<b>190.657</b>	<b>196.376</b>
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40)</b>	8.398	4.200	<b>7.100</b>	7.380	7.680	7.990
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	0	35	<b>35</b>	35	35	35
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung/Ergänz.Büroeinrichtung - Zent.Leist. Schulen</b>	0	147	<b>147</b>	147	147	147
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>529100 Interner Umzug der OGS Efferen</b>	2.600	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.998</b>	<b>4.382</b>	<b>7.282</b>	<b>7.562</b>	<b>7.862</b>	<b>8.172</b>
<b>531800 Weiterleitung LZW Projektförderung "Kultur und Schule"</b>	250	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4010 LZW Projektförderung "Kultur und						
<b>531801 Zuschuss Fördervereine für Mittagsbetreuung</b>	27.250	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	580	595	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>541204 Dienst- und Schutzkleidung - ASG</b>	110	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte</b>	18.380	18.400	<b>19.850</b>	19.850	19.850	19.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte						
<b>542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen</b>	2.559	3.100	<b>3.100</b>	3.250	3.350	3.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- GU--Schüler/innen an Grundschulen und Hauptschulen</b>	629	5.000	<b>3.600</b>	2.880	1.440	1.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen</b>	1.999	1.435	<b>1.435</b>	1.500	1.560	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543102 Allg. sächliche Ausgaben Bildungsserver Hürther Schulen</b>	52	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen</b>	3.814	2.500	<b>2.700</b>	2.800	2.850	2.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543104 ADV-Material Zentrale Leistungen Schulen</b>	463	280	<b>290</b>	300	325	350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder</b>	0	600	<b>620</b>	645	675	700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>543107 Beschaffung Stuhlverbinder gem. § 10 MVStättV</b>	3.350	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan</b>	0	0	<b>25.000</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549901 Auflagen Versammlungstättenverordnung</b>	5.516	11.900	<b>9.000</b>	9.300	9.600	9.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549902 Entsorgung Alteinrichtung - Hauptschulen</b>	0	600	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549903 Entsorgung Alteinrichtung - Grundschulen</b>	0	1.700	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<b>549904 Entsorgung Alteinrichtung - Neueinrichtung Hausmeisterlogen Schulzentrum</b>	0	1.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.452</b>	<b>47.610</b>	<b>66.595</b>	41.525	40.650	41.240
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	14.079	26.298	<b>28.116</b>	33.732	38.387	42.725
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	14.079	26.298	<b>28.116</b>	33.732	38.387	42.725

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	18.017	81.961	<b>19.905</b>	19.905	19.905	19.905
Summe Aufwendungen	264.641	260.272	<b>305.054</b>	267.922	277.556	288.513
Abgleich Produkt 24301	246.624-	178.311-	<b>285.149-</b>	248.017-	257.651-	268.608-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial für GU-Schüler</b>	0	500	<b>600</b>	600	600	600
Maßnahme : 191						
bisher bereitgestellt:		500				
Gesamt Einz. / Ausz.:		2.900				
<b>081002 GWG - Einrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen</b>	9.827	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8135 Einrichtung Erweiterungsbau Grundschulen						
Maßnahme : 107						
bisher bereitgestellt:	9.827					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.827					
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Ergänzung Büroeinrichtung</b>	150	140	<b>140</b>	145	150	155
Maßnahme : 190						
bisher bereitgestellt:	290					
Gesamt Einz. / Ausz.:	880					
<b>081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b>	0	4.850	<b>4.850</b>	4.850	4.000	3.000
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						
Maßnahme : 287						
bisher bereitgestellt:	4.850					
Gesamt Einz. / Ausz.:	21.550					
<b>081005 GWG - Inventarbeschaffung - Hauptschulen</b>	932	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 492						
bisher bereitgestellt:	1.932					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.932					
<b>081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen</b>	1.624	7.300	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 493						
bisher bereitgestellt:	8.924					
Gesamt Einz. / Ausz.:	40.924					
<b>081007 GWG - Neueinrichtung Hausmeisterlogen Schulzentrum</b>	0	5.130	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8152 Neueinrichtung Hausmeisterlogen						
Maßnahme : 501						
bisher bereitgestellt:	5.130					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.130					
<b>081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen</b>	16.806	31.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 193						
bisher bereitgestellt:	47.806					
Gesamt Einz. / Ausz.:	175.806					
<b>081051 Inventarbeschaffung - Hauptschulen</b>	2.155	8.000	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
Deck.Ring : 8146 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung -						
Maßnahme : 194						
bisher bereitgestellt:	10.155					
Gesamt Einz. / Ausz.:	44.155					
<b>081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	8.000	7.000
Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung						

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 292						
bisher bereitgestellt:	10.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	45.000					
<b>081053 Inventar - Neueinrichtung Hausmeisterlogen Schulzentrum</b>	0	4.870	0	0	0	0
Deck.Ring : 8152 Neueinrichtung Hausmeisterlogen						
Maßnahme : 500						
bisher bereitgestellt:	4.870					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.870					
<b>081056 Einrichtung Erweiterungsbau Grundschulen Efferen</b>	23.799	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8135 Einrichtung Erweiterungsbau Grundschulen						
Maßnahme : 198						
bisher bereitgestellt:	23.799					
Gesamt Einz. / Ausz.:	23.799					

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 004

Kultur und Wissenschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.934	24.345	19.713	19.713	19.513	19.314
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.530	24.500	23.000	23.020	23.040	23.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.777	461.075	476.255	488.527	511.480	534.614
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.831	6.832	16.989	19.000	19.000	19.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.468	9.840	14.040	14.040	14.040	14.040
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>438.540</b>	<b>526.592</b>	<b>549.997</b>	<b>564.300</b>	<b>587.073</b>	<b>610.028</b>
11 - Personalaufwendungen	1.244.978	1.195.955	1.223.679	1.223.677	1.260.391	1.298.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.190	51.010	53.870	55.970	56.070	56.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.343	15.968	16.854	15.086	14.658	12.999
15 - Transferaufwendungen	316.584	296.500	286.014	284.514	284.514	284.514
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.501	68.357	65.260	65.844	66.724	66.854
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.710.596</b>	<b>1.627.790</b>	<b>1.645.677</b>	<b>1.645.091</b>	<b>1.682.357</b>	<b>1.718.732</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.272.056-</b>	<b>1.101.198-</b>	<b>1.095.680-</b>	<b>1.080.791-</b>	<b>1.095.284-</b>	<b>1.108.704-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.272.056-</b>	<b>1.101.198-</b>	<b>1.095.680-</b>	<b>1.080.791-</b>	<b>1.095.284-</b>	<b>1.108.704-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.272.056-</b>	<b>1.101.198-</b>	<b>1.095.680-</b>	<b>1.080.791-</b>	<b>1.095.284-</b>	<b>1.108.704-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.192	77.073	120.896	120.896	120.896	120.896
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.349.248-</b>	<b>1.178.271-</b>	<b>1.216.576-</b>	<b>1.201.687-</b>	<b>1.216.180-</b>	<b>1.229.600-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.995	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.556	24.500	23.000	0	23.020	23.040	23.060
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.876	461.075	476.255	0	488.527	511.480	534.614
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.831	6.832	16.989	0	19.000	19.000	19.000
7 + Sonstige Einzahlungen	8.905	9.840	14.040	0	14.040	14.040	14.040
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.163</b>	<b>517.747</b>	<b>545.784</b>	<b>0</b>	<b>560.087</b>	<b>583.060</b>	<b>606.214</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.229.572	1.177.844	1.202.006	0	1.201.355	1.237.399	1.274.513
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.193	51.010	51.370	0	53.370	53.370	53.370
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	324.298	296.500	286.014	0	284.514	284.514	284.514
15 - Sonstige Auszahlungen	72.239	68.357	65.260	0	65.844	66.724	66.854
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.679.302</b>	<b>1.593.711</b>	<b>1.604.650</b>	<b>0</b>	<b>1.605.083</b>	<b>1.642.007</b>	<b>1.679.251</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.250.139-</b>	<b>1.075.964-</b>	<b>1.058.866-</b>	<b>0</b>	<b>1.044.996-</b>	<b>1.058.947-</b>	<b>1.073.037-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.591	22.250	20.800	0	5.800	6.800	6.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.591</b>	<b>22.250</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>37.591-</b>	<b>22.250-</b>	<b>20.800-</b>	<b>0</b>	<b>5.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

- Erfüllung aller genannten Aufgaben
- Hohe Benutzer- und Besucherzufriedenheit

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>25201</b>						
Nutzungen:	1900	0	0	0		
Personalaufwendungen je 1000 Einwohner:	0	0	0	0		
Sachaufwendungen je 1000 Einwohner:	110,8	0	0	0		

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.934	3.446	3.166	3.166	3.166	3.166
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945	500	500	520	540	560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.831	6.832	6.989	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.522</b>	<b>10.778</b>	<b>10.655</b>	<b>10.686</b>	<b>10.706</b>	<b>10.726</b>
11 - Personalaufwendungen	146.816	140.260	146.672	140.057	144.259	148.587
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353	650	3.000	3.100	3.200	3.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.945	2.611	3.585	4.140	4.196	4.251
15 - Transferaufwendungen	7.850	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.112	7.588	7.346	7.930	8.810	8.940
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.076</b>	<b>151.109</b>	<b>160.603</b>	<b>155.227</b>	<b>160.465</b>	<b>165.078</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>148.554-</b>	<b>140.331-</b>	<b>149.948-</b>	<b>144.541-</b>	<b>149.759-</b>	<b>154.352-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>148.554-</b>	<b>140.331-</b>	<b>149.948-</b>	<b>144.541-</b>	<b>149.759-</b>	<b>154.352-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>148.554-</b>	<b>140.331-</b>	<b>149.948-</b>	<b>144.541-</b>	<b>149.759-</b>	<b>154.352-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>148.554-</b>	<b>140.331-</b>	<b>149.948-</b>	<b>144.541-</b>	<b>149.759-</b>	<b>154.352-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.500	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906	500	500	0	520	540	560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.812	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.831	6.832	6.989	0	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.049</b>	<b>7.332</b>	<b>7.489</b>	<b>0</b>	<b>7.520</b>	<b>7.540</b>	<b>7.560</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	140.217	129.323	133.885	0	126.887	130.694	134.614
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353	650	3.000	0	3.100	3.200	3.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.850	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.826	7.588	7.346	0	7.930	8.810	8.940
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.246</b>	<b>137.561</b>	<b>144.231</b>	<b>0</b>	<b>137.917</b>	<b>142.704</b>	<b>146.854</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>143.197-</b>	<b>130.229-</b>	<b>136.742-</b>	<b>0</b>	<b>130.397-</b>	<b>135.164-</b>	<b>139.294-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000	15.500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414801 Zuschuss Herausgabe Hürther Geschichte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.500	0	0	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.434	3.446	3.166	3.166	3.166	3.166
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	5.934	3.446	3.166	3.166	3.166	3.166
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	945	500	500	520	540	560
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	945	500	500	520	540	560
<b>442100 Verkauf von historischen Stichen und Grafiken</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.812	0	0	0	0	0
<b>448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.831	6.832	6.989	7.000	7.000	7.000
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	8.643	6.832	6.989	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.705	39.410	37.613	38.741	39.903	41.100
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	76.780	69.969	72.990	66.784	68.787	70.851
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.455	5.616	5.858	5.360	5.521	5.687
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.983	14.328	15.165	13.675	14.086	14.508
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	2.259	2.327	2.397	2.468
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.709	6.876	9.764	10.056	10.358	10.669
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	2.184	4.061	3.023	3.114	3.207	3.304
<b>50 Personalaufwendungen</b>	146.816	140.260	146.672	140.057	144.259	148.587

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erstattung Stadtwerke für Bauhofleistungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	0	500	400	400	400	400
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	0	50	0	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	353	100	100	100	100	100
<b>525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	0	0	2.500	2.600	2.700	2.800
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	353	650	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>531800 Herausgabe einer neuen Hürther Geschichte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	7.850	0	0	0	0	0
<b>53 Transferaufwendungen</b>	7.850	0	0	0	0	0
<b>541200 Dienstreisen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	0	400	400	420	440	460
<b>542200 Miete für Kopierer</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	0	408	416	430	440	450
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	181	200	180	180	180	180
<b>543100 ADV-Material</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	29	80	50	50	50	50
<b>543101 Sicherungsverfilmung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	180	400	400	450	500	500
<b>543102 Geschäftsausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	2.168	3.000	2.500	2.500	2.600	2.700
<b>543103 Post-/Fernmeldegebühren</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen	565	0	500	500	550	550
<b>549900 Erwerb v. Archivalien etc.</b>	704	600	600	600	650	650



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten</b>	2.820	1.500	<b>1.500</b>	2.000	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>549902 Veranstaltungen und Ausstellungen</b>	465	1.000	<b>800</b>	800	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.112	7.588	<b>7.346</b>	7.930	8.810	8.940
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.945	2.611	<b>3.585</b>	4.140	4.196	4.251
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.945	2.611	<b>3.585</b>	4.140	4.196	4.251
Summe Erträge	15.522	10.778	<b>10.655</b>	10.686	10.706	10.726
Summe Aufwendungen	164.076	151.109	<b>160.603</b>	155.227	160.465	165.078
Abgleich Produkt 25201	148.554-	140.331-	<b>149.948-</b>	144.541-	149.759-	154.352-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	0	1.000	500	500	500	500
Maßnahme : 199						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.000					
<b>081051 Anschaffung Regalsystem</b>	0	15.000	15.000	0	0	0
Maßnahme : 200						
bisher bereitgestellt:	15.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	30.000					

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
Produktgruppe 263 Musikschule  
Produkt 26301 Musikschule



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>26301</b>						
Gesamtbelegung:	1350	1450	<b>1500</b>	0	0	0
Gesamtschülerzahl:	1150	1250	<b>1300</b>	0	0	0
Schülerbelegung musikalische Früherziehung:	200	250	<b>300</b>	0	0	0
Anteil der Nutzer im Vorschulalter an der Gesamtzahl der Altersgruppen:	145	200	<b>250</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.814	19.166	15.438	15.438	15.438	15.438
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.465	460.825	474.755	487.027	509.980	533.114
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	447	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>398.726</b>	<b>482.041</b>	<b>492.343</b>	<b>504.615</b>	<b>527.568</b>	<b>550.702</b>
11 - Personalaufwendungen	779.235	755.770	768.241	789.454	813.139	837.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.505	14.810	14.670	14.670	14.670	14.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.188	8.379	7.353	4.848	4.283	3.248
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.558	8.750	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.486</b>	<b>787.709</b>	<b>798.964</b>	<b>817.672</b>	<b>840.792</b>	<b>864.148</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>421.760-</b>	<b>305.668-</b>	<b>306.621-</b>	<b>313.057-</b>	<b>313.224-</b>	<b>313.446-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>421.760-</b>	<b>305.668-</b>	<b>306.621-</b>	<b>313.057-</b>	<b>313.224-</b>	<b>313.446-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>421.760-</b>	<b>305.668-</b>	<b>306.621-</b>	<b>313.057-</b>	<b>313.224-</b>	<b>313.446-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.192	77.073	87.590	87.590	87.590	87.590
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>498.952-</b>	<b>382.741-</b>	<b>394.211-</b>	<b>400.647-</b>	<b>400.814-</b>	<b>401.036-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.995	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.864	460.825	474.755	0	487.027	509.980	533.114
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	447	2.050	2.150	0	2.150	2.150	2.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.306</b>	<b>477.875</b>	<b>491.905</b>	<b>0</b>	<b>504.177</b>	<b>527.130</b>	<b>550.264</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	778.280	754.796	767.420	0	788.608	812.268	836.633
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.163	14.810	14.670	0	14.670	14.670	14.670
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.386	8.750	8.700	0	8.700	8.700	8.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.829</b>	<b>778.356</b>	<b>790.790</b>	<b>0</b>	<b>811.978</b>	<b>835.638</b>	<b>860.003</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>406.523-</b>	<b>300.481-</b>	<b>298.885-</b>	<b>0</b>	<b>307.801-</b>	<b>308.508-</b>	<b>309.739-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.136	1.500	1.500	0	1.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.136</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>21.136-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	9.995	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>414800 Erträge aus Fördermitteln</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	819	4.166	<b>438</b>	438	438	438
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.814</b>	<b>19.166</b>	<b>15.438</b>	<b>15.438</b>	<b>15.438</b>	<b>15.438</b>
<b>441100 Erträge aus der Vermietung des KonzertsaaIs</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>446100 Teilnehmerentgelte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	387.465	456.070	<b>470.000</b>	482.272	505.225	528.359
<b>446101 Entgelte Sonderveranstaltungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	255	<b>255</b>	255	255	255
<b>446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>387.465</b>	<b>460.825</b>	<b>474.755</b>	<b>487.027</b>	<b>509.980</b>	<b>533.114</b>
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	447	50	<b>150</b>	150	150	150
<b>459101 Kostenpflichtige Nebenleistungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>447</b>	<b>2.050</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.400	2.600	<b>2.415</b>	2.487	2.562	2.638
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	608.679	585.353	<b>593.751</b>	611.564	629.911	648.808
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.021	46.980	<b>47.654</b>	49.084	50.557	52.073
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	120.415	119.863	<b>123.364</b>	125.230	128.987	132.856
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>236</b>	243	251	258

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	631	754	<b>627</b>	646	665	685
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	89	220	<b>194</b>	200	206	212
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>779.235</b>	<b>755.770</b>	<b>768.241</b>	<b>789.454</b>	<b>813.139</b>	<b>837.530</b>
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b>	0	290	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>523500 Erst.SWH f. Bauhofleistungen</b>	0	350	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte</b>	4.826	8.200	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>525501 Wartung für Kopiergerät</b>	1.077	950	<b>950</b>	950	950	950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel</b>	5.289	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>529100 Kosten Softwarebetreuung</b>	1.501	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>529101 Wartung der Fernleitung</b>	812	820	<b>820</b>	820	820	820
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.505</b>	<b>14.810</b>	<b>14.670</b>	<b>14.670</b>	<b>14.670</b>	<b>14.670</b>
<b>541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen</b>	1.120	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	0	100	<b>50</b>	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	937	900	<b>950</b>	950	950	950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	2.485	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543102 ADV-Material</b>	70	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543103 Bücher/Zeitschriften</b>	134	100	<b>200</b>	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>543104 Post-/Fernmeldegebühren</b>	2.229	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungen etc.</b>	252	1.150	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>549901 Musikveranstaltungen</b>	1.543	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen</b>	788	750	<b>750</b>	750	750	750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.558</b>	<b>8.750</b>	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	18.188	8.379	<b>7.353</b>	4.848	4.283	3.248
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.188</b>	<b>8.379</b>	<b>7.353</b>	4.848	4.283	3.248
<b>581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM</b>	35.754	37.000	<b>47.970</b>	47.970	47.970	47.970
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b>	41.438	40.073	<b>39.620</b>	39.620	39.620	39.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.192</b>	<b>77.073</b>	<b>87.590</b>	87.590	87.590	87.590
<b>Summe Erträge</b>	<b>398.726</b>	<b>482.041</b>	<b>492.343</b>	504.615	527.568	550.702
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>897.678</b>	<b>864.782</b>	<b>886.554</b>	905.262	928.382	951.738
<b>Abgleich Produkt 26301</b>	<b>498.952-</b>	<b>382.741-</b>	<b>394.211-</b>	400.647-	400.814-	401.036-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 410 EUR</b>	10.786	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 106						
bisher bereitgestellt: 11.286						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.286						
<b>081050 Inventarbeschaffung / Instrumente</b>	10.350	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG						
Maßnahme : 201						
bisher bereitgestellt: 11.350						
Gesamt Einz. / Ausz.: 17.350						

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40  
**verantwortlich** Steinert, Angela  
**Beschreibung** Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung  
**Auftragsgrundlage** Weiterbildungsgesetz NRW, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses  
**Zielgruppe** Einwohner/Innen, Personen im gesamten Einzugsbereich der Stadt  
**Ziele** - breiten Bevölkerungskreisen ein umfassendes Angebot zum lebensbegleitenden Lernen -  
 - zum Teil mit anerkannten Abschlüssen - anbieten  
 - sozial Benachteiligte und Arbeitslose mit dem Ziel der (Wieder-) Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt qualifizieren

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>27101</b>						
Berufsbildende Kurse - Teilnehmer:	0	0	0	0		
Berufsbildende Kurse - Unterrichtsstunden:	0	0	0	0		
Berufsbildende Kurse - Deckungsgrad 2:	0	0	0	0		
EDV-Kurse - Teilnehmer:	0	0	0	0		
EDV-Kurse - Unterrichtsstunden:	0	0	0	0		
EDV-Kurse - Deckungsgrad 2:	0	0	0	0		
Sprachkurse - Teilnehmer:	0	0	0	0		
Sprachkurse - Unterrichtsstunden:	0	0	0	0		
Sprachkurse - Deckungsgrad 2:	0	0	0	0		
Kreativkurse - Teilnehmer:	0	0	0	0		
Kreativkurse - Unterrichtsstunden:	0	0	0	0		
Kreativkurse - Deckungsgrad 2:	0	0	0	0		
Anteil überörtliches Angebot - Teilnehmer:	0	0	0	0		
Anteil überörtliches Angebot - Unterrichtsstunden:	0	0	0	0		
Anteil überörtliches Angebot - Deckungsgrad 2:	0	0	0	0		

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	780	210	210	210	210
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	250	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269	280	280	280	280	280
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>980</b>	<b>1.310</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>
11 - Personalaufwendungen	57.814	49.460	46.704	48.000	49.440	50.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.949	3.446	3.286	3.352	3.318	2.523
15 - Transferaufwendungen	234.309	231.500	229.514	229.514	229.514	229.514
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152	1.500	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.229</b>	<b>287.006</b>	<b>282.164</b>	<b>283.526</b>	<b>284.932</b>	<b>285.617</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>295.249-</b>	<b>285.696-</b>	<b>280.174-</b>	<b>281.536-</b>	<b>282.942-</b>	<b>283.627-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>295.249-</b>	<b>285.696-</b>	<b>280.174-</b>	<b>281.536-</b>	<b>282.942-</b>	<b>283.627-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>295.249-</b>	<b>285.696-</b>	<b>280.174-</b>	<b>281.536-</b>	<b>282.942-</b>	<b>283.627-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>295.249-</b>	<b>285.696-</b>	<b>280.174-</b>	<b>281.536-</b>	<b>282.942-</b>	<b>283.627-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	250	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	269	280	280	0	280	280	280
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469</b>	<b>530</b>	<b>1.780</b>	<b>0</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	56.805	47.489	45.868	0	47.140	48.553	50.007
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	234.309	231.500	229.514	0	229.514	229.514	229.514
15 - Sonstige Auszahlungen	1.046	1.500	1.560	0	1.560	1.560	1.560
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.165</b>	<b>281.589</b>	<b>278.042</b>	<b>0</b>	<b>279.314</b>	<b>280.727</b>	<b>282.181</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>291.696-</b>	<b>281.059-</b>	<b>276.262-</b>	<b>0</b>	<b>277.534-</b>	<b>278.947-</b>	<b>280.401-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	211	780	210	210	210	210
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211	780	210	210	210	210
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	500	250	1.500	1.500	1.500	1.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	500	250	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	269	280	280	280	280	280
45 Sonstige ordentliche Erträge	269	280	280	280	280	280
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.541	2.653	2.458	2.532	2.607	2.686
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	39.149	34.891	33.517	34.522	35.558	36.624
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.668	2.800	2.690	2.771	2.854	2.939
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.694	7.145	6.964	7.069	7.281	7.500
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	239	246	253	258
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	665	1.530	638	657	677	697
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	97	441	198	203	210	216
50 Personalaufwendungen	57.814	49.460	46.704	48.000	49.440	50.920
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen	0	500	500	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc.</b>	5	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>531300 Kostenanteil Volkshochschule</b>	234.309	231.500	<b>229.514</b>	229.514	229.514	229.514
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
53 Transferaufwendungen	234.309	231.500	<b>229.514</b>	229.514	229.514	229.514
<b>541200 Wegstreckenentschädigung</b>	68	50	<b>60</b>	60	60	60
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	0	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.084	1.200	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152	1.500	<b>1.560</b>	1.560	1.560	1.560
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.949	3.446	<b>3.286</b>	3.352	3.318	2.523
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.949	3.446	<b>3.286</b>	3.352	3.318	2.523
Summe Erträge	980	1.310	<b>1.990</b>	1.990	1.990	1.990
Summe Aufwendungen	296.229	287.006	<b>282.164</b>	283.526	284.932	285.617
Abgleich Produkt 27101	295.249-	285.696-	<b>280.174-</b>	281.536-	282.942-	283.627-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen  1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 202						
bisher bereitgestellt: 300						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.500						
<b>081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 204						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Stadtbücherei</b>



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

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

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

**Zielgruppe** Einwohner der Stadt Hürth und des Umlandes aus allen Altersgruppen

**Ziele** Erfüllung aller genannten Aufgaben/hohe Nutzungsquote und hohe Nutzerzufriedenheit

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>27201</b>						
Medienbestand:	46902	46000	<b>46000</b>	0	0	0
Medienbestand je Einwohner:	0,79	0,83	<b>0,79</b>	0	0	0
Ausleihen:	171013	170000	<b>170000</b>	0	0	0
Ausleihen je Einwohner:	2,8	3,1	<b>2,8</b>	0	0	0
Besucher:	53049	46000	<b>46000</b>	0	0	0
Nutzer:	3422	5000	<b>4000</b>	0	0	0
Anteil der Nutzer an der Gesamtbevölkerung (in %):	6	8	<b>7</b>	0	0	0
Ausleihen je Nutzer:	49,9	34	<b>42,5</b>	0	0	0
Zuschussbedarf je Ausleihen (in Euro):	1,64	1,79	<b>0</b>	0	0	0
Deckungsgrad je Ausleihen (getrennt nach Medienarten):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975	953	899	899	699	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.585	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.404	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.964</b>	<b>32.463</b>	<b>30.909</b>	<b>30.909</b>	<b>30.709</b>	<b>30.510</b>
11 - Personalaufwendungen	220.730	225.567	233.961	217.226	223.744	230.455
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263	6.300	6.700	6.700	6.700	6.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.261	1.476	2.630	2.746	2.861	2.977
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.991	40.219	40.254	40.254	40.254	40.254
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.245</b>	<b>273.562</b>	<b>283.545</b>	<b>266.926</b>	<b>273.559</b>	<b>280.386</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>251.281-</b>	<b>241.099-</b>	<b>252.636-</b>	<b>236.017-</b>	<b>242.850-</b>	<b>249.876-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>251.281-</b>	<b>241.099-</b>	<b>252.636-</b>	<b>236.017-</b>	<b>242.850-</b>	<b>249.876-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>251.281-</b>	<b>241.099-</b>	<b>252.636-</b>	<b>236.017-</b>	<b>242.850-</b>	<b>249.876-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.306	33.306	33.306	33.306
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>251.281-</b>	<b>241.099-</b>	<b>285.942-</b>	<b>269.323-</b>	<b>276.156-</b>	<b>283.182-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	500	500	500	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650	24.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	6.404	7.510	7.510	0	7.510	7.510	7.510
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.554</b>	<b>32.010</b>	<b>30.510</b>	<b>0</b>	<b>30.510</b>	<b>30.510</b>	<b>30.510</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	219.982	224.593	233.140	0	216.380	222.873	229.558
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263	6.300	6.700	0	6.700	6.700	6.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	45.446	40.219	40.254	0	40.254	40.254	40.254
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.691</b>	<b>271.112</b>	<b>280.094</b>	<b>0</b>	<b>263.334</b>	<b>269.827</b>	<b>276.512</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>249.137-</b>	<b>239.102-</b>	<b>249.584-</b>	<b>0</b>	<b>232.824-</b>	<b>239.317-</b>	<b>246.002-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.455	3.450	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.455</b>	<b>3.450</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>16.455-</b>	<b>3.450-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414800 Sponsoringzuwendungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	500	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	475	453	<b>399</b>	399	199	0
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	975	953	<b>899</b>	899	699	500
<b>432100 Benutzungsentgelte für Ausleihungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	13.585	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
<b>432101 Vormerkgebühr</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	3.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	13.585	24.000	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
<b>456200 Mahngebühren</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	6.404	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	6.404	7.510	<b>7.510</b>	7.510	7.510	7.510
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.723	2.600	<b>2.415</b>	2.487	2.562	2.638
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	169.715	172.753	<b>178.947</b>	166.261	171.249	176.386
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.248	13.865	<b>14.362</b>	13.344	13.744	14.157
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.324	35.375	<b>37.180</b>	34.045	35.067	36.119
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>236</b>	243	251	258
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	631	754	<b>627</b>	646	665	685
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	89	220	<b>194</b>	200	206	212

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	220.730	225.567	<b>233.961</b>	217.226	223.744	230.455
<b>525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen</b>	141	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>529100 Software-Betreuung</b>	4.122	6.050	<b>6.450</b>	6.450	6.450	6.450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263	6.300	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700
<b>541200 Wegstreckenentschädigung</b>	311	275	<b>275</b>	275	275	275
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	624	714	<b>714</b>	714	714	714
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	75	75	<b>110</b>	110	110	110
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>543100 Bürobedarf</b>	2.054	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	3.819	2.255	<b>2.255</b>	2.255	2.255	2.255
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>543102 Buchbindekosten</b>	1.527	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc.</b>	34.508	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc.</b>	1.980	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	93	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.991	40.219	<b>40.254</b>	40.254	40.254	40.254
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.261	1.476	<b>2.630</b>	2.746	2.861	2.977
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.261	1.476	<b>2.630</b>	2.746	2.861	2.977
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>23.306</b>	23.306	23.306	23.306
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>33.306</b>	33.306	33.306	33.306
Summe Erträge	20.964	32.463	<b>30.909</b>	30.909	30.709	30.510
Summe Aufwendungen	272.245	273.562	<b>316.851</b>	300.232	306.865	313.692
Abgleich Produkt 27201	251.281-	241.099-	<b>285.942-</b>	269.323-	276.156-	283.182-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR</b>	941	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 108						
bisher bereitgestellt: 1.891						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.891						
<b>081050 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten, etc.</b>	1.896	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206						
bisher bereitgestellt: 4.396						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.396						
<b>081051 Erneuerung der Verbuchungstheke</b>	13.618	0	0	0	0	0
Maßnahme : 207						
bisher bereitgestellt: 13.618						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.618						

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung** Förderung der Kulturarbeit

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur (insbesondere Kulturförderrichtlinien)

**Zielgruppe** Kulturschaffende in der Stadt Hürth

**Ziele**

- Anregung und Schaffung eines vielseitigen und überörtlich beachteten Kulturprogramms
- Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>28101</b>						
Anzahl der geförderten Veranstaltungen:	103	90	<b>90</b>	90	90	90
Durchschnittliche Förderung je Veranstaltung in EUR:	410	470	<b>470</b>	470	470	470
Anzahl der Zuschussförderungen:	199	150	<b>150</b>	150	150	150
Durchschnittliche Förderung je Förderungsempfänger in EUR:	370	490	<b>490</b>	490	490	490

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	10.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.348	0	4.100	4.100	4.100	4.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.348</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
11 - Personalaufwendungen	40.383	24.898	28.101	28.940	29.809	30.703
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.064	28.150	28.400	30.400	30.400	30.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	56	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	74.425	65.000	56.500	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.688	10.300	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.560</b>	<b>128.404</b>	<b>120.401</b>	<b>121.740</b>	<b>122.609</b>	<b>123.503</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>155.212-</b>	<b>128.404-</b>	<b>106.301-</b>	<b>105.640-</b>	<b>106.509-</b>	<b>107.403-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>155.212-</b>	<b>128.404-</b>	<b>106.301-</b>	<b>105.640-</b>	<b>106.509-</b>	<b>107.403-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>155.212-</b>	<b>128.404-</b>	<b>106.301-</b>	<b>105.640-</b>	<b>106.509-</b>	<b>107.403-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>155.212-</b>	<b>128.404-</b>	<b>106.301-</b>	<b>105.640-</b>	<b>106.509-</b>	<b>107.403-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	10.000	0	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige Einzahlungen	1.785	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.785</b>	<b>0</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	34.288	21.643	21.693	0	22.340	23.011	23.701
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.409	28.150	28.400	0	30.400	30.400	30.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	82.139	65.000	56.500	0	55.000	55.000	55.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.535	10.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.371</b>	<b>125.093</b>	<b>113.993</b>	<b>0</b>	<b>115.140</b>	<b>115.811</b>	<b>116.501</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>159.586-</b>	<b>125.093-</b>	<b>99.893-</b>	<b>0</b>	<b>99.040-</b>	<b>99.711-</b>	<b>100.401-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448800 Eigenanteil zu kulturellen Veranstaltungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	10.000	12.000	12.000	12.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	0	10.000	12.000	12.000	12.000
459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	86	0	100	100	100	100
459101 Anteilige Erstattung Bauhofleistungen durch Dritte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.262	0	0	0	0	0
459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.348	0	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.811	20.581	18.849	19.414	19.997	20.597
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.837	827	845	870	896	923
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.008	66	68	70	72	74
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.794	169	176	178	184	189
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	1.755	1.808	1.862	1.918
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	5.941	2.517	4.893	5.040	5.191	5.346
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	992	738	1.515	1.560	1.607	1.656
50 Personalaufwendungen	40.383	24.898	28.101	28.940	29.809	30.703
523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen	30.693	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzung von Bühnenelementen</b>	70	0	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen</b>	301	100	100	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.064</b>	<b>28.150</b>	<b>28.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
<b>531700 Mietkostenzuschuss f. Veran. in nichtstädtischen Räumen</b>	15.846	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531701 Zuschuss Hürther Heimat</b>	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531702 Zuschuss Concertchor Concordia1877</b>	7.500	5.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531703 Mietkostenzuschüsse Dorfgemeinschaften - Brauchtum-</b>	2.040	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten</b>	37.431	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531707 Kulturförderpreis -Preisgeld-</b>	1.050	0	1.500	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531709 Musikinitiative Hürther Rockbands</b>	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>531710 Kosten Anmietung von Räumen für Veranstaltungen der Vereine</b>	4.957	5.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>74.425</b>	<b>65.000</b>	<b>56.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>541200 Wegstreckenentschädigung</b>	16	100	100	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>542201 Nutzungsentgelte Saal Hülsenbusch</b>	8.000	7.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>542202 Erstattung an 57301 f. Vereinsnutzung Stadtpauschale</b>	1.890	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein</b>	35	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>543100 ADV-Material</b>	193	150	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>543101 Bücher, Zeitschriften u.ä.</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>543102 Bürobedarf</b>	206	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren</b>	615	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b>	86	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>544101 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte</b>	647	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<b>549900 Verwaltung Stromkästen</b>	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.688</b>	<b>10.300</b>	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	56	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	56	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	2.348	0	<b>14.100</b>	16.100	16.100	16.100
Summe Aufwendungen	157.560	128.404	<b>120.401</b>	121.740	122.609	123.503
Abgleich Produkt 28101	155.212-	128.404-	<b>106.301-</b>	105.640-	106.509-	107.403-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 005                      Soziale Leistungen

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                      Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368	5.493	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	566.637	558.750	486.150	486.150	486.150	486.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.600	292.000	145.500	150.750	156.000	163.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	791	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.763	34.700	31.500	31.500	31.500	31.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.625	2.350	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>892.784</b>	<b>893.293</b>	<b>665.300</b>	<b>670.550</b>	<b>675.800</b>	<b>682.800</b>
11 - Personalaufwendungen	1.172.665	1.112.323	1.068.292	1.093.703	1.088.068	1.039.615
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.363	89.670	87.550	86.550	86.550	86.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	928	25.094	9.563	10.373	11.180	11.740
15 - Transferaufwendungen	1.037.659	1.292.400	1.244.350	1.244.350	1.244.350	1.244.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.004	30.170	23.915	23.915	23.915	23.915
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.313.619</b>	<b>2.549.657</b>	<b>2.433.670</b>	<b>2.458.891</b>	<b>2.454.063</b>	<b>2.406.170</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.420.835-</b>	<b>1.656.364-</b>	<b>1.768.370-</b>	<b>1.788.341-</b>	<b>1.778.263-</b>	<b>1.723.370-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.420.835-</b>	<b>1.656.364-</b>	<b>1.768.370-</b>	<b>1.788.341-</b>	<b>1.778.263-</b>	<b>1.723.370-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.420.835-</b>	<b>1.656.364-</b>	<b>1.768.370-</b>	<b>1.788.341-</b>	<b>1.778.263-</b>	<b>1.723.370-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.706	445.400	353.260	353.260	353.260	353.260
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.745.541-</b>	<b>2.101.764-</b>	<b>2.121.630-</b>	<b>2.141.601-</b>	<b>2.131.523-</b>	<b>2.076.630-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	368	368	50	0	50	50	50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	572.284	558.750	486.150	0	486.150	486.150	486.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.910	292.000	145.500	0	150.750	156.000	163.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.713	34.700	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7 + Sonstige Einzahlungen	1.829	2.350	2.100	0	2.100	2.100	2.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.754</b>	<b>888.168</b>	<b>665.300</b>	<b>0</b>	<b>670.550</b>	<b>675.800</b>	<b>682.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.058.717	1.005.810	963.120	0	985.377	976.491	924.690
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.196	89.670	87.550	0	86.550	86.550	86.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.057.332	1.292.400	1.244.350	0	1.244.350	1.244.350	1.244.350
15 - Sonstige Auszahlungen	23.943	30.170	23.915	0	23.915	23.915	23.915
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.217.188</b>	<b>2.418.050</b>	<b>2.318.935</b>	<b>0</b>	<b>2.340.192</b>	<b>2.331.306</b>	<b>2.279.505</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.370.434-</b>	<b>1.529.882-</b>	<b>1.653.635-</b>	<b>0</b>	<b>1.669.642-</b>	<b>1.655.506-</b>	<b>1.596.705-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 005

Soziale Leistungen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815	13.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815</b>	<b>13.500</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>815-</b>	<b>13.500-</b>	<b>8.200-</b>	<b>0</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	31101	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Weiß, Rudolf
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt</li><li>- Gewährung von Hilfe zur Gesundheit und Pflege</li><li>- Gewährung von sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen</li><li>- Beratung und Unterstützung hilfebedürftiger Personen</li><li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li><li>- Hilfe zur Selbsthilfe</li><li>- Umfassende Beratung</li></ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>31101</b>						
Zahl der Hilfefälle insgesamt je Monat:	424	435	<b>445</b>	455	455	455
Zahl Hilfefälle nach SGB XII je 1.000 Einwohner:	7,41	7,58	<b>7,74</b>	7,88	7,88	7,88
Zahl der Fälle je Mitarbeiter:	136	140	<b>141</b>	141	141	141

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.125	250	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.125</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 - Personalaufwendungen	236.531	239.594	223.733	230.199	237.107	244.219
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.132	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341	2.750	3.615	3.615	3.615	3.615
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.120</b>	<b>264.344</b>	<b>249.348</b>	<b>255.814</b>	<b>262.722</b>	<b>269.834</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>254.995-</b>	<b>264.094-</b>	<b>249.098-</b>	<b>255.564-</b>	<b>262.472-</b>	<b>269.584-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>254.995-</b>	<b>264.094-</b>	<b>249.098-</b>	<b>255.564-</b>	<b>262.472-</b>	<b>269.584-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>254.995-</b>	<b>264.094-</b>	<b>249.098-</b>	<b>255.564-</b>	<b>262.472-</b>	<b>269.584-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>254.995-</b>	<b>264.094-</b>	<b>249.098-</b>	<b>255.564-</b>	<b>262.472-</b>	<b>269.584-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII  
 Produkt 31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.351	250	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.351</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	209.344	205.812	193.929	0	199.502	205.488	211.652
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.820	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.337	2.750	3.615	0	3.615	3.615	3.615
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.501</b>	<b>230.562</b>	<b>219.544</b>	<b>0</b>	<b>225.117</b>	<b>231.103</b>	<b>237.267</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>227.150-</b>	<b>230.312-</b>	<b>219.294-</b>	<b>0</b>	<b>224.867-</b>	<b>230.853-</b>	<b>237.017-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII  
 Produkt 31101 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456100 Zwangsgelder FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50	1.125	200	200	200	200	200
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.125	250	250	250	250	250
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	76.108	75.422	87.667	90.297	93.006	95.796
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	104.018	101.468	78.883	81.250	83.687	86.198
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.398	8.144	6.331	6.521	6.717	6.918
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.615	20.778	16.390	16.637	17.137	17.651
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	4.658	4.797	4.941	5.089
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	24.251	26.271	22.757	23.439	24.143	24.867
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	4.141	7.511	7.047	7.258	7.476	7.700
50 Personalaufwendungen	236.531	239.594	223.733	230.199	237.107	244.219
523500 Stadtbussvergünstigungen für Hürth-Pass Inhaber SGB XII-Leistungsbezieher FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen	17.132	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.132	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
542900 Mitgliedsbeiträge FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen	0	0	65	65	65	65
543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
<b>543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten</b>	1.189	1.500	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3111 Produkt 31101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341	2.750	<b>3.615</b>	3.615	3.615	3.615
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	116	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
57 Bilanzielle Abschreibungen	116	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	1.125	250	<b>250</b>	250	250	250
Summe Aufwendungen	256.120	264.344	<b>249.348</b>	255.814	262.722	269.834
Abgleich Produkt 31101	254.995-	264.094-	<b>249.098-</b>	255.564-	262.472-	269.584-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50

**verantwortlich** Weiß, Rudolf

**Beschreibung**

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt
- Gewährung von Krankenhilfe
- Beratung und Unterstützung betroffener Personen

**Auftragsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe** Hilfberechtigte Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige Ausländer im Stadtgebiet

**Ziele**

- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die in diesem Bereich der Hilfe tätig sind
- Umfassende Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>31301</b>						
Zahl der Hilfefälle im Monat:	52	52	<b>55</b>	55	55	55
Zahl Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,91	0,91	<b>0,96</b>	0,96	0,96	0,96
Zahl der Fälle je Mitarbeiter:	52	52	<b>55</b>	55	55	55

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	126.816	96.150	99.150	99.150	99.150	99.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>126.816</b>	<b>96.150</b>	<b>99.150</b>	<b>99.150</b>	<b>99.150</b>	<b>99.150</b>
11 - Personalaufwendungen	16.457	16.082	14.801	15.230	15.688	16.159
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779	6.470	7.250	7.250	7.250	7.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	463.454	640.500	629.350	629.350	629.350	629.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.690</b>	<b>663.052</b>	<b>651.401</b>	<b>651.830</b>	<b>652.288</b>	<b>652.759</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>358.874-</b>	<b>566.902-</b>	<b>552.251-</b>	<b>552.680-</b>	<b>553.138-</b>	<b>553.609-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>358.874-</b>	<b>566.902-</b>	<b>552.251-</b>	<b>552.680-</b>	<b>553.138-</b>	<b>553.609-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>358.874-</b>	<b>566.902-</b>	<b>552.251-</b>	<b>552.680-</b>	<b>553.138-</b>	<b>553.609-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>358.874-</b>	<b>566.902-</b>	<b>552.251-</b>	<b>552.680-</b>	<b>553.138-</b>	<b>553.609-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	116.381	96.150	99.150	0	99.150	99.150	99.150
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.381</b>	<b>96.150</b>	<b>99.150</b>	<b>0</b>	<b>99.150</b>	<b>99.150</b>	<b>99.150</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	14.304	14.329	12.666	0	13.031	13.422	13.825
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.755	6.470	7.250	0	7.250	7.250	7.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	475.431	640.500	629.350	0	629.350	629.350	629.350
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.490</b>	<b>661.299</b>	<b>649.266</b>	<b>0</b>	<b>649.631</b>	<b>650.022</b>	<b>650.425</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>379.109-</b>	<b>565.149-</b>	<b>550.116-</b>	<b>0</b>	<b>550.481-</b>	<b>550.872-</b>	<b>551.275-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flügel FB : 500 Sozialamt 50	94.389	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
421101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG FB : 500 Sozialamt 50	0	50	<b>50</b>	50	50	50
421102 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostensersatz (außerhalb von Einrichtungen) FB : 500 Sozialamt 50	5.250	50	<b>50</b>	50	50	50
421103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete, Sonstige. Ertzl. FB : 500 Sozialamt 50	5.669	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave- FB : 500 Sozialamt 50	13.297	6.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen FB : 500 Sozialamt 50	8.211	50	<b>50</b>	50	50	50
42 Sonstige Transfererträge	126.816	96.150	<b>99.150</b>	99.150	99.150	99.150
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.719	5.713	<b>6.281</b>	6.470	6.664	6.864
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.715	6.705	<b>4.695</b>	4.835	4.980	5.130
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	485	538	<b>377</b>	388	400	412
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.298	1.373	<b>975</b>	990	1.020	1.050
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>338</b>	348	358	369
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.918	1.344	<b>1.630</b>	1.679	1.730	1.782
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	322	409	<b>505</b>	520	536	552

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	16.457	16.082	<b>14.801</b>	15.230	15.688	16.159
<b>523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	5.364	6.420	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
<b>523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>523501 Stadtbusvergünstigungen Hürth-Pass-Inhaber AsylbLG-Leistungsbezieher</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	415	0	<b>0</b>	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779	6.470	<b>7.250</b>	7.250	7.250	7.250
<b>533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.-</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	114.819	165.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
<b>533101 Grundleistung § 3 Sachleistung</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	148.555	190.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
<b>533102 Krankenhilfe in besonderen Fällen (§ 2)</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	0	18.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	20.848	28.500	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
<b>533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	94.880	128.000	<b>128.000</b>	128.000	128.000	128.000
<b>533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	80.420	107.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
<b>533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	3.717	3.600	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>533900 Arbeitsgelegenheiten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen	214	400	<b>350</b>	350	350	350
53 Transferaufwendungen	463.454	640.500	<b>629.350</b>	629.350	629.350	629.350

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	126.816	96.150	<b>99.150</b>	99.150	99.150	99.150
Summe Aufwendungen	485.690	663.052	<b>651.401</b>	651.830	652.288	652.759
Abgleich Produkt 31301	358.874-	566.902-	<b>552.251-</b>	552.680-	553.138-	553.609-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>31501</b>						
Anzahl Unterbringungsmöglichkeiten:	225	202	<b>182</b>	182	182	182
durchschn. Auslastung:	105	62	<b>65</b>	75	85	95
Anzahl registrierter Wohnungsloser:	105	62	<b>65</b>	75	85	95

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

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



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.625	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.670	120.000	38.500	43.750	49.000	56.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>89.532</b>	<b>126.125</b>	<b>43.000</b>	<b>48.250</b>	<b>53.500</b>	<b>60.500</b>
11 - Personalaufwendungen	45.870	26.096	17.647	18.176	18.721	19.284
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.337	1.484	1.587	1.743	1.899	2.056
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	364	3.620	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.289</b>	<b>38.200</b>	<b>29.734</b>	<b>29.419</b>	<b>30.120</b>	<b>30.840</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.243</b>	<b>87.925</b>	<b>13.266</b>	<b>18.831</b>	<b>23.380</b>	<b>29.660</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.243</b>	<b>87.925</b>	<b>13.266</b>	<b>18.831</b>	<b>23.380</b>	<b>29.660</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.243</b>	<b>87.925</b>	<b>13.266</b>	<b>18.831</b>	<b>23.380</b>	<b>29.660</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.591	262.700	162.040	162.040	162.040	162.040
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>160.348-</b>	<b>174.775-</b>	<b>148.774-</b>	<b>143.209-</b>	<b>138.660-</b>	<b>132.380-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.765	120.000	38.500	0	43.750	49.000	56.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.790	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.555</b>	<b>124.500</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>48.250</b>	<b>53.500</b>	<b>60.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	43.680	26.096	13.341	0	13.741	14.153	14.579
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	364	3.620	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.143</b>	<b>36.716</b>	<b>23.841</b>	<b>0</b>	<b>23.241</b>	<b>23.653</b>	<b>24.079</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.412</b>	<b>87.784</b>	<b>19.159</b>	<b>0</b>	<b>25.009</b>	<b>29.847</b>	<b>36.421</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	815	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>815-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.625	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.625	0	0	0	0
<b>432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	86.670	120.000	38.500	43.750	49.000	56.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.670	120.000	38.500	43.750	49.000	56.000
<b>448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	2.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>458300 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	22	0				
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	0	500	500	500	500	500
45 Sonstige ordentliche Erträge	22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.145	11.814	12.666	13.046	13.437	13.841
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	25.547	11.114	0	0	0	0
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.779	892	0	0	0	0
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.004	2.276	0	0	0	0
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	675	695	716	738
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	2.395	0	3.288	3.386	3.488	3.593

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	0	<b>1.018</b>	1.049	1.080	1.112
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>45.870</b>	<b>26.096</b>	<b>17.647</b>	<b>18.176</b>	<b>18.721</b>	<b>19.284</b>
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	1.084	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.718</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>541200 Fahrtkosten Hausmeister für Obdachlosenunterkünfte</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<b>542200 Mieten für Wiedereinweisungen</b>	214	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<b>549900 Sonstige Zweckausgaben</b>	150	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364</b>	<b>3.620</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	23.204	0	<b>1.587</b>	1.743	1.899	2.056
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.337</b>	<b>1.484</b>	<b>1.587</b>	<b>1.743</b>	<b>1.899</b>	<b>2.056</b>
<b>581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM</b>	144.698	118.800	<b>105.140</b>	105.140	105.140	105.140
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.591</b>	<b>262.700</b>	<b>162.040</b>	<b>162.040</b>	<b>162.040</b>	<b>162.040</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	89.532	126.125	<b>43.000</b>	48.250	53.500	60.500
Summe Aufwendungen	249.880	300.900	<b>191.774</b>	191.459	192.160	192.880
Abgleich Produkt 31501	160.348-	174.775-	<b>148.774-</b>	143.209-	138.660-	132.380-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten</b>	0	1.250	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
Deck.Ring : 8109 Produkt 31501 GWG						
Maßnahme : 214						
bisher bereitgestellt:	1.250					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.250					
<b>081050 Anschaffung von Geräten</b>	815	1.250	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
Deck.Ring : 8109 Produkt 31501 GWG						
Maßnahme : 215						
bisher bereitgestellt:	2.065					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.065					

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31502	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50

**verantwortlich** Weiß, Rudolf

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage** AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz

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

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>31502</b>						
Anzahl der Plätze Aussiedler und Kontingentflüchtlinge:	41	41	<b>10</b>	0	0	0
Anzahl der Plätze Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge:	104	104	<b>107</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.930	172.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	3.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.330</b>	<b>175.700</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>
11 - Personalaufwendungen	131.852	113.166	223.075	229.257	207.299	132.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.074	630	4.726	4.880	5.031	4.934
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.920	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.521</b>	<b>135.696</b>	<b>248.301</b>	<b>254.637</b>	<b>232.830</b>	<b>157.854</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.809</b>	<b>40.004</b>	<b>141.051-</b>	<b>147.387-</b>	<b>125.580-</b>	<b>50.604-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.809</b>	<b>40.004</b>	<b>141.051-</b>	<b>147.387-</b>	<b>125.580-</b>	<b>50.604-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.809</b>	<b>40.004</b>	<b>141.051-</b>	<b>147.387-</b>	<b>125.580-</b>	<b>50.604-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.115	182.700	191.220	191.220	191.220	191.220
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>102.306-</b>	<b>142.696-</b>	<b>332.271-</b>	<b>338.607-</b>	<b>316.800-</b>	<b>241.824-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.145	172.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400	3.200	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	500	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.545</b>	<b>175.700</b>	<b>107.250</b>	<b>0</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>	<b>107.250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	126.827	113.166	220.643	0	226.752	204.719	129.763
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675	5.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.863	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.365</b>	<b>135.066</b>	<b>241.143</b>	<b>0</b>	<b>247.252</b>	<b>225.219</b>	<b>150.263</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>34.180</b>	<b>40.634</b>	<b>133.893-</b>	<b>0</b>	<b>140.002-</b>	<b>117.969-</b>	<b>43.013-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31502 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.700-</b>	<b>0</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31502 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler FB : 500 Sozialamt 50	9.214	12.000	0	0	0	0
432101 Benutzungsgbühren für Übergangsheime Asylbewerber FB : 500 Sozialamt 50	192.716	160.000	107.000	107.000	107.000	107.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.930	172.000	107.000	107.000	107.000	107.000
448100 Erstattung der Aufwendungen für Übergangsheime vom Land FB : 500 Sozialamt 50	2.400	3.200	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.400	3.200	0	0	0	0
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 500 Sozialamt 50	0	250	0	0	0	0
459101 Ersatz Schadensfälle FB : 500 Sozialamt 50	0	250	250	250	250	250
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	500	250	250	250	250
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.110	6.816	7.153	7.368	7.589	7.817
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	93.970	82.761	165.540	170.506	153.183	94.668
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.765	6.642	13.286	13.685	12.294	7.598
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.891	16.947	34.394	34.915	31.367	19.385
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	270	278	286	295
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.170	0	1.857	1.913	1.970	2.029
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50	946	0	575	592	610	628

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	131.852	113.166	223.075	229.257	207.299	132.420
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Aussiedler)</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	3.973	2.100	0	0	0	0
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber)</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	3.702	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.675	5.100	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>541201 Wegstreckenentschädigung Hausmeister</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	8.475	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>542200 Anmietung Möbellager für Übergangsheime Aussiedler</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	6.258	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>543100 Post- und Fernmeldegebühren</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	514	600	0	0	0	0
<b>543101 Post- und Fernmeldegebühren</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen	1.673	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.920	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	795	630	4.726	4.880	5.031	4.934
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 500 Sozialamt 50	1.279	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.074	630	4.726	4.880	5.031	4.934
<b>581100 Erstattung Baul. Unterhaltung an ZGM (Aussiedler)</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	12.765	32.900	23.900	23.900	23.900	23.900

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31502 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Aussiedler)</b>	31.045	42.200	<b>24.800</b>	24.800	24.800	24.800
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber)</b>	12.474	24.700	<b>41.100</b>	41.100	41.100	41.100
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber)</b>	91.831	82.900	<b>101.420</b>	101.420	101.420	101.420
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.115	182.700	<b>191.220</b>	191.220	191.220	191.220
Summe Erträge	204.330	175.700	<b>107.250</b>	107.250	107.250	107.250
Summe Aufwendungen	306.636	318.396	<b>439.521</b>	445.857	424.050	349.074
Abgleich Produkt 31502	102.306-	142.696-	<b>332.271-</b>	338.607-	316.800-	241.824-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Beschaffung Einrichtung unter 410 EUR</b>	0	2.000	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 532						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.800						
<b>081051 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR</b>	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8156 Deckungring 31502 GWG						
Maßnahme : 533						
bisher bereitgestellt: 2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Produktgruppe 341                Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
**Produkt 34101                    Unterhaltsvorschussleistungen**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50

**verantwortlich** Weiß, Rudolf

**Beschreibung**

- Bearbeitung von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Beratung von allein erziehenden Elternteilen
- Entgegennahmen und Prüfungen von Anträgen
- Berechnung der zustehenden Leistungen

**Auftragsgrundlage** UVG, BGB, Rechtsprechung Unterhaltsrecht

**Zielgruppe** Alleinerziehende und deren Kinder

**Ziele**

- Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>34101</b>						
UVG-Fälle monatlich je Sachbearbeiter:	302	285	<b>295</b>	295	295	295
UVG-Fälle je 1 000 Einwohner:	5,35	5,02	<b>5,14</b>	5,14	5,14	5,14
Anzahl der Unterhaltsfälle:	885	940	<b>900</b>	900	900	900

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341                Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101                    Unterhaltsvorschussleistungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	329.526	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000
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	478	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>330.004</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>
11 - Personalaufwendungen	188.431	189.659	206.845	212.931	219.319	225.899
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.730	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.561	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	522.436	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>757.158</b>	<b>836.659</b>	<b>853.845</b>	<b>859.931</b>	<b>866.319</b>	<b>872.899</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>427.154-</b>	<b>449.559-</b>	<b>466.745-</b>	<b>472.831-</b>	<b>479.219-</b>	<b>485.799-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>427.154-</b>	<b>449.559-</b>	<b>466.745-</b>	<b>472.831-</b>	<b>479.219-</b>	<b>485.799-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>427.154-</b>	<b>449.559-</b>	<b>466.745-</b>	<b>472.831-</b>	<b>479.219-</b>	<b>485.799-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>427.154-</b>	<b>449.559-</b>	<b>466.745-</b>	<b>472.831-</b>	<b>479.219-</b>	<b>485.799-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341                Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
**Produkt 34101                    Unterhaltsvorschussleistungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	354.111	387.000	387.000	0	387.000	387.000	387.000
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	478	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.589</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>0</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	163.372	161.379	168.671	0	173.612	178.820	184.185
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.518	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	528.636	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.526</b>	<b>808.379</b>	<b>815.671</b>	<b>0</b>	<b>820.612</b>	<b>825.820</b>	<b>831.185</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>380.937-</b>	<b>421.279-</b>	<b>428.571-</b>	<b>0</b>	<b>433.512-</b>	<b>438.720-</b>	<b>444.085-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341                Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
**Produkt 34101                    Unterhaltsvorschussleistungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW FB : 500 Sozialamt 50	229.124	282.000	<b>282.000</b>	282.000	282.000	282.000
421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde FB : 500 Sozialamt 50	8.222	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen FB : 500 Sozialamt 50	9.887	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG FB : 500 Sozialamt 50	82.293	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
42 Sonstige Transfererträge	329.526	387.000	<b>387.000</b>	387.000	387.000	387.000
459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung- FB : 500 Sozialamt 50	478	100	<b>100</b>	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	478	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	108.314	108.860	<b>112.291</b>	115.660	119.130	122.703
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.223	40.870	<b>38.479</b>	39.633	40.822	42.047
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.022	3.280	<b>3.088</b>	3.181	3.276	3.375
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.260	8.369	<b>7.995</b>	8.116	8.359	8.610
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>6.818</b>	7.022	7.233	7.450
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	21.187	20.243	<b>29.148</b>	30.023	30.924	31.851
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	5.425	8.037	<b>9.026</b>	9.296	9.575	9.863
50 Personalaufwendungen	188.431	189.659	<b>206.845</b>	212.931	219.319	225.899

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523100 Abführung von Unterh.-beit. nach UVG an das Land NW</b>	44.730	42.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<b>523200 Abführ. v. Unterh.-beit. nach UVG an andere Gemeind. (ZW)</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.730</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>533100 Unterhaltsleistungen nach UVG</b>	522.436	600.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>522.436</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.561	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Erträge	330.004	387.100	<b>387.100</b>	387.100	387.100	387.100
Summe Aufwendungen	757.158	836.659	<b>853.845</b>	859.931	866.319	872.899
Abgleich Produkt 34101	427.154-	449.559-	<b>466.745-</b>	472.831-	479.219-	485.799-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
Produkt 34301                    **Schuldnerberatung**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Weiß, Rudolf  
**Beschreibung** - Beratung von betroffenen Personen  
- Gewährung von Unterstützungsleistungen  
**Auftragsgrundlage** Bundessozialhilfegesetz  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet  
**Ziele** - Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen  
- Hilfe zur Selbsthilfe  
- Umfassende Beratung  
- Entschuldung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>34301</b>						
Zahl der Fälle je 1 000 Einwohner:	3,22	3,22	<b>3,22</b>	3,22	3,22	3,22
Zahl der Fälle je Mitarbeiter:	193	193	<b>193</b>	193	193	193
Zahl Neuanträge:	138	138	<b>138</b>	138	138	138
Durchschnittliche Beratungsdauer (in Std.):	8	8	<b>8</b>	8	8	8

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                      Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldnerberatung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.523	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.523</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
11 - Personalaufwendungen	61.113	58.801	55.752	57.297	59.015	60.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.113</b>	<b>58.801</b>	<b>55.752</b>	<b>57.297</b>	<b>59.015</b>	<b>60.785</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.590-</b>	<b>30.301-</b>	<b>27.252-</b>	<b>28.797-</b>	<b>30.515-</b>	<b>32.285-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.590-</b>	<b>30.301-</b>	<b>27.252-</b>	<b>28.797-</b>	<b>30.515-</b>	<b>32.285-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.590-</b>	<b>30.301-</b>	<b>27.252-</b>	<b>28.797-</b>	<b>30.515-</b>	<b>32.285-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>31.590-</b>	<b>30.301-</b>	<b>27.252-</b>	<b>28.797-</b>	<b>30.515-</b>	<b>32.285-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldnerberatung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.523	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.523</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	59.856	58.801	55.144	0	56.671	58.371	60.121
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.856</b>	<b>58.801</b>	<b>55.144</b>	<b>0</b>	<b>56.671</b>	<b>58.371</b>	<b>60.121</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>30.333-</b>	<b>30.301-</b>	<b>26.644-</b>	<b>0</b>	<b>28.171-</b>	<b>29.871-</b>	<b>31.621-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
**Produkt 34301                    Schuldnerberatung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301                    Schuldnerberatung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erstattungen des Erftkreises f.Schuldnerber. n.§17BSHG FB : 500 Sozialamt 50	20.889	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung FB : 500 Sozialamt 50	8.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	29.523	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.777	1.704	1.788	1.842	1.897	1.954
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	45.858	44.433	41.372	42.613	43.891	45.208
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.332	3.566	3.320	3.420	3.523	3.628
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.866	9.098	8.596	8.726	8.988	9.257
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	68	70	72	74
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.043	0	464	478	492	507
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	237	0	144	148	152	157
50 Personalaufwendungen	61.113	58.801	55.752	57.297	59.015	60.785
Summe Erträge	29.523	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Summe Aufwendungen	61.113	58.801	55.752	57.297	59.015	60.785
Abgleich Produkt 34301	31.590-	30.301-	27.252-	28.797-	30.515-	32.285-





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
**Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Weiß, Rudolf  
**Beschreibung** Rentenberatung, Aufnahme von Rentenansträgen, Schwerbehindertenangelegenheiten  
**Auftragsgrundlage** SGB VI und sonstiges Rentenrecht, BVG  
**Zielgruppe** Antragsteller für Kontenklärung, Rentenansträge und Schwerbehindertenausweise  
Beratungsfälle  
**Ziele** Schnelle und unbürokratische Umsetzung von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>34302</b>						
Anzahl der Kontenklärungen:	122	150	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl der Rentenansträge:	325	350	<b>350</b>	350	350	350
Anzahl der Behindertenausweisangelegenheiten:	400	380	<b>380</b>	380	380	380
Anzahl der Rentenberatungen:	313	350	<b>350</b>	350	350	350

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	68.559	56.464	48.386	49.837	51.333	52.872
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.559</b>	<b>56.464</b>	<b>48.386</b>	<b>49.837</b>	<b>51.333</b>	<b>52.872</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.559-</b>	<b>56.464-</b>	<b>48.386-</b>	<b>49.837-</b>	<b>51.333-</b>	<b>52.872-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.559-</b>	<b>56.464-</b>	<b>48.386-</b>	<b>49.837-</b>	<b>51.333-</b>	<b>52.872-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.559-</b>	<b>56.464-</b>	<b>48.386-</b>	<b>49.837-</b>	<b>51.333-</b>	<b>52.872-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>68.559-</b>	<b>56.464-</b>	<b>48.386-</b>	<b>49.837-</b>	<b>51.333-</b>	<b>52.872-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	38.771	36.418	36.687	0	37.787	38.921	40.088
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.771</b>	<b>36.418</b>	<b>36.687</b>	<b>0</b>	<b>37.787</b>	<b>38.921</b>	<b>40.088</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.771-</b>	<b>36.418-</b>	<b>36.687-</b>	<b>0</b>	<b>37.787-</b>	<b>38.921-</b>	<b>40.088-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 34      Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343      Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302      Rentenangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	35.877	36.418	<b>34.414</b>	35.446	36.510	37.605
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>2.273</b>	2.341	2.411	2.483
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	26.669	15.885	<b>8.933</b>	9.201	9.477	9.761
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	6.013	4.161	<b>2.766</b>	2.849	2.935	3.023
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>68.559</b>	<b>56.464</b>	<b>48.386</b>	49.837	51.333	52.872
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	68.559	56.464	<b>48.386</b>	49.837	51.333	52.872
Abgleich Produkt 34302	68.559-	56.464-	<b>48.386-</b>	49.837-	51.333-	52.872-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	34303	<b>Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Weiß, Rudolf
<b>Beschreibung</b>	Beratung und sonstige Unterstützung von Aussiedlern, Asylbewerbern und sonstigen Flüchtlingen
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen (Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge) und deren Angehörige im Stadtgebiet Nachbarn der Übergangsheime
<b>Ziele</b>	- Hilfe zur Integration und Unterstützung im Rahmen des Aufenthaltsstatus - Betreuung und Beratung von Personen der Zielgruppen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>34303</b>						
Zahl betreuter Asylbewerber und sonstiger Flüchtlinge:	63	63	<b>63</b>	63	63	63
Zahl betreuter Aussiedler und Kontingentflüchtlinge:	3	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303                    **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige  
 Flüchtlinge**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368	368	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 - Personalaufwendungen	37.188	35.415	41.474	42.632	43.911	45.229
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.188</b>	<b>36.015</b>	<b>42.074</b>	<b>43.232</b>	<b>44.511</b>	<b>45.829</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.820-</b>	<b>35.647-</b>	<b>42.024-</b>	<b>43.182-</b>	<b>44.461-</b>	<b>45.779-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.820-</b>	<b>35.647-</b>	<b>42.024-</b>	<b>43.182-</b>	<b>44.461-</b>	<b>45.779-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.820-</b>	<b>35.647-</b>	<b>42.024-</b>	<b>43.182-</b>	<b>44.461-</b>	<b>45.779-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.820-</b>	<b>35.647-</b>	<b>42.024-</b>	<b>43.182-</b>	<b>44.461-</b>	<b>45.779-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	368	368	50	0	50	50	50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	34.256	33.554	40.056	0	41.171	42.406	43.679
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.256</b>	<b>34.154</b>	<b>40.656</b>	<b>0</b>	<b>41.771</b>	<b>43.006</b>	<b>44.279</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.888-</b>	<b>33.786-</b>	<b>40.606-</b>	<b>0</b>	<b>41.721-</b>	<b>42.956-</b>	<b>44.229-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303 **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern FB : 500 Sozialamt 50	368	368	50	50	50	50
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368	368	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.147	3.976	4.173	4.298	4.427	4.560
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.725	23.018	27.736	28.568	29.425	30.308
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.816	1.847	2.226	2.293	2.362	2.433
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.515	4.713	5.763	5.850	6.025	6.206
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	158	162	167	172
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.433	1.444	1.083	1.116	1.149	1.184
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	552	417	335	345	356	366
50 Personalaufwendungen	37.188	35.415	41.474	42.632	43.911	45.229
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3433 Produkt 34303 Sachaufwendungen	0	600	600	600	600	600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
Summe Erträge	368	368	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	37.188	36.015	42.074	43.232	44.511	45.829
Abgleich Produkt 34303	36.820-	35.647-	42.024-	43.182-	44.461-	45.779-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	<b>34304</b>	<b>Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Weiß, Rudolf
<b>Beschreibung</b>	Beratung und sonstige Unterstützung von Personen im sozialen Bereich (insbesondere Pflegeberatung und Heimunterbringung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Landespflegegesetz NW (LPfG NW), Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und deren Angehörige im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	- Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet - Unbürokratische und umfangreiche Beratung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>34304</b>						
Zahl der Beratungsfälle:	265	300	<b>300</b>	300	300	300
Zahl der Heimaufnahmeanträge:	43	35	<b>35</b>	35	35	35
Durchschnittliche Beratungszeit pro Fall (in Std.):	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Aufwendungen je 1 000 Einwohner:	5,16	5,61	<b>5,61</b>	5,61	5,61	5,61

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304                    **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	58.368	56.600	56.691	58.262	50.396	51.910
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	1.726	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.094</b>	<b>56.600</b>	<b>56.691</b>	<b>58.262</b>	<b>50.396</b>	<b>51.910</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.094-</b>	<b>56.600-</b>	<b>56.691-</b>	<b>58.262-</b>	<b>50.396-</b>	<b>51.910-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.094-</b>	<b>56.600-</b>	<b>56.691-</b>	<b>58.262-</b>	<b>50.396-</b>	<b>51.910-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.094-</b>	<b>56.600-</b>	<b>56.691-</b>	<b>58.262-</b>	<b>50.396-</b>	<b>51.910-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>60.094-</b>	<b>56.600-</b>	<b>56.691-</b>	<b>58.262-</b>	<b>50.396-</b>	<b>51.910-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	57.111	55.005	56.083	0	57.636	49.752	51.246
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	1.726	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.837</b>	<b>55.005</b>	<b>56.083</b>	<b>0</b>	<b>57.636</b>	<b>49.752</b>	<b>51.246</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.837-</b>	<b>55.005-</b>	<b>56.083-</b>	<b>0</b>	<b>57.636-</b>	<b>49.752-</b>	<b>51.246-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.777	1.704	<b>1.788</b>	1.842	1.897	1.954
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	43.564	41.476	<b>42.101</b>	43.364	37.185	38.301
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.109	3.329	<b>3.379</b>	3.480	2.984	3.074
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	8.638	8.496	<b>8.747</b>	8.880	7.614	7.843
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>68</b>	70	72	74
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.043	1.237	<b>464</b>	478	492	507
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	237	358	<b>144</b>	148	152	157
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>58.368</b>	<b>56.600</b>	<b>56.691</b>	<b>58.262</b>	<b>50.396</b>	<b>51.910</b>
<b>543100 Behindertenbeirat</b>	30	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<b>549900 Erstellung Behindertenführer</b>	1.696	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	60.094	56.600	<b>56.691</b>	58.262	50.396	51.910
Abgleich Produkt 34304	60.094-	56.600-	<b>56.691-</b>	58.262-	50.396-	51.910-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Weiß, Rudolf  
**Beschreibung**  
- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten  
- Betreuung und Anleitung  
- Organisation und Abrechnung  
**Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe. Stadt ist als Maßnahmeträger durch ARGE anerkannt.  
**Zielgruppe** Arbeitsfähige Hilfeempfänger, die ALG II erhalten  
**Ziele**  
- Arbeitsfähigkeit testen  
- Arbeitsfähigkeit erhalten  
- Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>35101</b>						
Einsatzstellen:	25	29	<b>25</b>	25	25	25
Eingesetzte Personen:	21	16	<b>12</b>	12	12	12

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	110.295	75.600	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.295</b>	<b>79.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	115.902	115.598	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	22.980	3.250	3.750	4.250	4.750
15 - Transferaufwendungen	22.834	36.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	7.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.368</b>	<b>183.078</b>	<b>3.250</b>	<b>3.750</b>	<b>4.250</b>	<b>4.750</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.073-</b>	<b>103.978-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.750-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.750-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.073-</b>	<b>103.978-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.750-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.750-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.073-</b>	<b>103.978-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.750-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.750-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.073-</b>	<b>103.978-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.750-</b>	<b>4.250-</b>	<b>4.750-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	101.792	75.600	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.792</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	110.877	109.218	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329	1.500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.202	36.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	303	7.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.711</b>	<b>153.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>33.919-</b>	<b>78.118-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 500 Sozialamt 50	0	3.500	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.500	0	0	0	0
421100 Fallpauschale ARGE - Arbeitsangelegenheiten §16 III SGB II FB : 500 Sozialamt 50	110.295	75.600	0	0	0	0
42 Sonstige Transfererträge	110.295	75.600	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.110	6.816	0	0	0	0
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	81.352	79.688	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.891	6.396	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	16.433	16.318	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.170	4.949	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	946	1.431	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	115.902	115.598	0	0	0	0
528100 Arbeitsmaterial-Arbeitsgelegenheiten §16III SGB II FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3511 Produkt 35101 Sachaufwendungen	329	1.500	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	1.500	0	0	0	0
533900 Mehraufwandsentschädigung Arbgelegenheiten §16III SGB II FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3511 Produkt 35101 Sachaufwendungen	22.834	36.000	0	0	0	0
53 Transferaufwendungen	22.834	36.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitsgelegenheiten §16 III SGBII</b>	303	2.000	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3511 Produkt 35101 Sachaufwendungen						
<b>541201 Qualifizierungsmaßnahmen -AGH-</b>	0	5.000	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3511 Produkt 35101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	22.980	3.250	3.750	4.250	4.750
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>22.980</b>	<b>3.250</b>	<b>3.750</b>	<b>4.250</b>	<b>4.750</b>
Summe Erträge	110.295	79.100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	139.368	183.078	3.250	3.750	4.250	4.750
Abgleich Produkt 35101	29.073-	103.978-	3.250-	3.750-	4.250-	4.750-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Arbeitsmaterial Arbeitsangelegenheiten §16 III SGB II unter 410 EUR</b>	0	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8110 Produkt 35101 GWG						
Maßnahme : 216						
bisher bereitgestellt:                      2.000						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      2.000						
<b>081050 Arbeitsmaterial - Arbeitsgelegenheiten § 16 III SGB II über 410 EUR</b>	0	5.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8110 Produkt 35101 GWG						
Maßnahme : 217						
bisher bereitgestellt:                      5.000						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      5.000						



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	35102	Koordinierung der Altenarbeit



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50

**verantwortlich** Weiß, Rudolf

**Beschreibung**

- Altenhilfeplanung
- Kooperation, Vernetzung und Beratung der Verbände, Vereine und sonstigen Organisationen der Seniorenarbeit
- Allgem. Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Information über seniorenspezifische Angebote im - Bereich der Stadt Hürth
- Gewährung von finanziellen Hilfen an die Träger der Seniorenarbeit
- Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden der Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage** SGB II, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth

**Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet  
Vereine und Verbände der Seniorenarbeit  
Örtliche Träger der Altenpflege

**Ziele**

- Verbesserung der Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben
- Förderung von Eigeninitiative und Engagement für das Gemeinwohl
- Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen zur Sicherstellung einer ordentlichen Seniorenarbeit/Altenpflege

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>35102</b>						
Zahl Seniorenbegegnungsstätten:	27	27	<b>27</b>	27	27	27
Zahl der unterstützten Verbände und Vereine:	21	14	<b>14</b>	0	0	0
Zahl Veranstaltungen pro Jahr:	17	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	791	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	34.544	32.964	32.393	33.300	34.300	35.329
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	28.935	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.829</b>	<b>48.864</b>	<b>47.393</b>	<b>48.300</b>	<b>49.300</b>	<b>50.329</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>64.038-</b>	<b>48.864-</b>	<b>47.393-</b>	<b>48.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>50.329-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>64.038-</b>	<b>48.864-</b>	<b>47.393-</b>	<b>48.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>50.329-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>64.038-</b>	<b>48.864-</b>	<b>47.393-</b>	<b>48.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>50.329-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>64.038-</b>	<b>48.864-</b>	<b>47.393-</b>	<b>48.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>50.329-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
**Produkt 35102                      Koordinierung der Altenarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	31.612	31.103	30.975	0	31.839	32.795	33.779
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	29.063	15.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.350	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.025</b>	<b>47.003</b>	<b>45.975</b>	<b>0</b>	<b>46.839</b>	<b>47.795</b>	<b>48.779</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.375-</b>	<b>47.003-</b>	<b>45.975-</b>	<b>0</b>	<b>46.839-</b>	<b>47.795-</b>	<b>48.779-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
**Produkt 35102                      Koordinierung der Altenarbeit**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442100 Verkaufserlöse aus Seniorenarbeit (Altenarbeit) FB : 500 Sozialamt 50	791	0	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	791	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.147	3.976	4.173	4.298	4.427	4.560
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.599	21.110	20.686	21.306	21.946	22.604
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.576	1.694	1.660	1.710	1.761	1.814
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.237	4.323	4.298	4.363	4.494	4.629
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	158	162	167	172
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.433	1.444	1.083	1.116	1.149	1.184
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	552	417	335	345	356	366
50 Personalaufwendungen	34.544	32.964	32.393	33.300	34.300	35.329
531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür FB : 500 Sozialamt 50	23.718	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531801 Zuschüsse zu Veranstaltungen für ältere Bürger FB : 500 Sozialamt 50	1.667	0	0	0	0	0
531802 Mietzuschuss an das DRK für offene Tür FB : 500 Sozialamt 50	1.800	900	0	0	0	0
531803 Zuschüsse zu komplementären Diensten FB : 500 Sozialamt 50	1.750	0	0	0	0	0
53 Transferaufwendungen	28.935	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit FB : 500 Sozialamt 50	177	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
<b>549900 Aktivitäten Seniorenarbeit</b>	1.173	0	0	0	0	0
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	0	0	0	0	0
Summe Erträge	791	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	64.829	48.864	47.393	48.300	49.300	50.329
Abgleich Produkt 35102	64.038-	48.864-	47.393-	48.300-	49.300-	50.329-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
**Produkt 35103                      **Gewährung von Wohngeld****



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 500 Sozialamt 50  
**verantwortlich** Weiß, Rudolf  
**Beschreibung** - Finanzielle Unterstützung zur Wohnungssicherung  
**Auftragsgrundlage** SGB II und XII  
**Zielgruppe** Hilfeberechtigte finanzschwache Haushalte und Einzelpersonen im Stadtgebiet  
**Ziele** - Zeitnahe finanzielle Absicherung der Mietzahlungen von Wohnverhältnissen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>35103</b>						
Gesamtzahl der Einzelbearbeitungen:	1602	1536	<b>1746</b>	1746	1746	1746
darin enthaltene Veränderungen (Minderung, Erhöhung, Berichtigung):	750	750	<b>800</b>	800	800	800

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
**Produkt 35103                      Gewährung von Wohngeld**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	177.850	171.884	<b>147.495</b>	146.582	150.979	155.509
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.850</b>	<b>171.884</b>	<b>147.495</b>	<b>146.582</b>	<b>150.979</b>	<b>155.509</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>177.850-</b>	<b>171.884-</b>	<b>147.495-</b>	<b>146.582-</b>	<b>150.979-</b>	<b>155.509-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>177.850-</b>	<b>171.884-</b>	<b>147.495-</b>	<b>146.582-</b>	<b>150.979-</b>	<b>155.509-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>177.850-</b>	<b>171.884-</b>	<b>147.495-</b>	<b>146.582-</b>	<b>150.979-</b>	<b>155.509-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>177.850-</b>	<b>171.884-</b>	<b>147.495-</b>	<b>146.582-</b>	<b>150.979-</b>	<b>155.509-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
**Produkt 35103                      Gewährung von Wohngeld**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	168.707	160.929	134.925	0	133.635	137.644	141.773
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.707</b>	<b>160.929</b>	<b>134.925</b>	<b>0</b>	<b>133.635</b>	<b>137.644</b>	<b>141.773</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>168.707-</b>	<b>160.929-</b>	<b>134.925-</b>	<b>0</b>	<b>133.635-</b>	<b>137.644-</b>	<b>141.773-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 35                      Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351                    Sonstige Soziale Leistungen  
**Produkt 35103                      Gewährung von Wohngeld**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	37.056	37.523	<b>36.975</b>	38.084	39.227	40.403
FB : 500 Sozialamt 20						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	101.312	96.033	<b>74.177</b>	72.427	74.600	76.838
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	8.037	7.708	<b>5.953</b>	5.813	5.987	6.167
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	21.821	19.665	<b>15.412</b>	14.831	15.276	15.734
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>2.408</b>	2.480	2.554	2.631
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	8.581	8.172	<b>9.598</b>	9.886	10.182	10.488
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	1.043	2.783	<b>2.972</b>	3.061	3.153	3.248
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>177.850</b>	<b>171.884</b>	<b>147.495</b>	146.582	150.979	155.509
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	177.850	171.884	<b>147.495</b>	146.582	150.979	155.509
Abgleich Produkt 35103	177.850-	171.884-	<b>147.495-</b>	146.582-	150.979-	155.509-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 006      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich            Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.868.800	9.499.347	<b>8.801.343</b>	10.350.096	10.959.362	10.984.980
3 + Sonstige Transfererträge	258.958	257.500	<b>257.500</b>	262.500	263.000	263.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851.454	2.043.075	<b>2.391.000</b>	3.035.000	3.455.000	3.857.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.599	344.865	<b>389.095</b>	394.295	394.295	394.295
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.337	449.500	<b>344.500</b>	344.500	354.500	354.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.727	330	<b>16.068</b>	15.868	15.868	15.868
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.904.875</b>	<b>12.594.617</b>	<b>12.199.506</b>	<b>14.402.259</b>	<b>15.442.025</b>	<b>15.869.643</b>
11 - Personalaufwendungen	6.135.418	6.738.325	<b>7.634.944</b>	7.816.918	7.977.657	8.215.509
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.810	822.660	<b>790.770</b>	750.460	760.460	771.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.227	306.739	<b>254.762</b>	245.754	212.350	210.976
15 - Transferaufwendungen	13.378.313	17.590.076	<b>17.284.856</b>	21.382.256	22.870.706	23.373.606
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.444	700.937	<b>758.693</b>	765.249	762.098	763.848
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.680.212</b>	<b>26.158.737</b>	<b>26.724.025</b>	<b>30.960.637</b>	<b>32.583.271</b>	<b>33.335.199</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.775.337-</b>	<b>13.564.120-</b>	<b>14.524.519-</b>	<b>16.558.378-</b>	<b>17.141.246-</b>	<b>17.465.556-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.775.337-</b>	<b>13.564.120-</b>	<b>14.524.519-</b>	<b>16.558.378-</b>	<b>17.141.246-</b>	<b>17.465.556-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.775.337-</b>	<b>13.564.120-</b>	<b>14.524.519-</b>	<b>16.558.378-</b>	<b>17.141.246-</b>	<b>17.465.556-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	709.465	814.915	<b>816.415</b>	828.743	840.444	853.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.234	685.150	<b>941.190</b>	941.190	941.190	941.190
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.704.106-</b>	<b>13.434.355-</b>	<b>14.649.294-</b>	<b>16.670.825-</b>	<b>17.241.992-</b>	<b>17.553.626-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	6.852.199	9.398.395	8.723.431	0	10.283.965	10.895.465	10.924.465
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	253.426	257.500	257.500	0	262.500	263.000	263.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770.568	2.043.075	2.391.000	0	3.035.000	3.455.000	3.857.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.222	344.865	389.095	0	394.295	394.295	394.295
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494.627	449.500	344.500	0	344.500	354.500	354.500
7 + Sonstige Einzahlungen	139	330	580	0	380	380	380
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.632.181</b>	<b>12.493.665</b>	<b>12.106.106</b>	<b>0</b>	<b>14.320.640</b>	<b>15.362.640</b>	<b>15.793.640</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.033.193	6.641.948	7.555.794	0	7.735.397	7.893.686	8.129.023
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.847	822.660	790.770	0	750.460	760.460	771.260
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.280.540	17.590.076	17.284.856	0	21.382.256	22.870.706	23.373.606
15 - Sonstige Auszahlungen	505.420	700.937	758.693	0	765.249	762.098	763.848
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.359.000</b>	<b>25.755.621</b>	<b>26.390.113</b>	<b>0</b>	<b>30.633.362</b>	<b>32.286.950</b>	<b>33.037.737</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.726.819-</b>	<b>13.261.956-</b>	<b>14.284.007-</b>	<b>0</b>	<b>16.312.722-</b>	<b>16.924.310-</b>	<b>17.244.097-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.300	<b>79.300</b>	0	35.500	1.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.642	41.000	<b>125.920</b>	0	20.000	50.000	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.657	387.369	<b>349.070</b>	0	95.700	62.600	62.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>375.000</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.299</b>	<b>428.369</b>	<b>849.990</b>	<b>0</b>	<b>115.700</b>	<b>112.600</b>	<b>62.600</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>143.299-</b>	<b>353.069-</b>	<b>770.690-</b>	<b>0</b>	<b>80.200-</b>	<b>111.600-</b>	<b>62.600-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36101</b>						
Fallzahlen:	95	110	<b>110</b>	110	110	110

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.001	73.400	81.466	82.500	84.000	85.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.110	166.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.316	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	25	25	25	25	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>198.427</b>	<b>269.935</b>	<b>364.001</b>	<b>365.035</b>	<b>366.535</b>	<b>367.535</b>
11 - Personalaufwendungen	29.856	28.645	35.254	36.232	37.031	38.142
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.865	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	358.564	649.500	697.500	699.500	701.500	703.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.285</b>	<b>678.145</b>	<b>732.754</b>	<b>735.732</b>	<b>738.531</b>	<b>741.642</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.858-</b>	<b>408.210-</b>	<b>368.753-</b>	<b>370.697-</b>	<b>371.996-</b>	<b>374.107-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>191.858-</b>	<b>408.210-</b>	<b>368.753-</b>	<b>370.697-</b>	<b>371.996-</b>	<b>374.107-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.858-</b>	<b>408.210-</b>	<b>368.753-</b>	<b>370.697-</b>	<b>371.996-</b>	<b>374.107-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>191.858-</b>	<b>408.210-</b>	<b>368.753-</b>	<b>370.697-</b>	<b>371.996-</b>	<b>374.107-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	58.001	73.400	81.466	0	82.500	84.000	85.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.402	166.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.316	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25	25	0	25	25	25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.719</b>	<b>269.935</b>	<b>364.001</b>	<b>0</b>	<b>365.035</b>	<b>366.535</b>	<b>367.535</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	29.755	28.250	34.813	0	35.778	36.562	37.660
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	349.934	649.500	697.500	0	699.500	701.500	703.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.689</b>	<b>677.750</b>	<b>732.313</b>	<b>0</b>	<b>735.278</b>	<b>738.062</b>	<b>741.160</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>196.970-</b>	<b>407.815-</b>	<b>368.312-</b>	<b>0</b>	<b>370.243-</b>	<b>371.527-</b>	<b>373.625-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuschuss zur Förderung der Tagespflege</b> FB : 510 Jugendamt 51	58.000	73.400	<b>81.466</b>	82.500	84.000	85.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.001	73.400	<b>81.466</b>	82.500	84.000	85.000
<b>432100 Elternbeiträge Tagespflege</b> FB : 510 Jugendamt 51	135.110	166.000	<b>252.000</b>	252.000	252.000	252.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.110	166.000	<b>252.000</b>	252.000	252.000	252.000
<b>446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>448200 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege	5.316	30.500	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.316	30.510	<b>30.510</b>	30.510	30.510	30.510
<b>459100 Ersatz Schadensfälle städtische Träger</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	25	<b>25</b>	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	25	<b>25</b>	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.452	1.475	<b>1.298</b>	1.337	1.377	1.419
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.239	20.836	<b>25.968</b>	26.747	27.325	28.145
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.613	1.672	<b>2.084</b>	2.147	2.193	2.259
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.434	4.267	<b>5.395</b>	5.477	5.595	5.763
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>68</b>	70	72	74
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	79	285	<b>337</b>	347	358	368

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	39	110	<b>104</b>	107	111	114
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	29.856	28.645	<b>35.254</b>	36.232	37.031	38.142
<b>533100 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	355.857	615.000	<b>663.000</b>	665.000	667.000	669.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>533101 Förderung von Tagesmütterangeboten</b>	2.707	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>533103 Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 SGB II</b>	0	30.500	<b>30.500</b>	30.500	30.500	30.500
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5101 Förderung v. Kindern in Tagespflege						
53 Transferaufwendungen	358.564	649.500	<b>697.500</b>	699.500	701.500	703.500
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.865					
FB : 510 Jugendamt 51						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.865	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	198.427	269.935	<b>364.001</b>	365.035	366.535	367.535
Summe Aufwendungen	390.285	678.145	<b>732.754</b>	735.732	738.531	741.642
Abgleich Produkt 36101	191.858-	408.210-	<b>368.753-</b>	370.697-	371.996-	374.107-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung** Das Jugendamt führt Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit durch. Hierzu gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.

**Auftragsgrundlage** SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

**Ziele**

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36201</b> Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren:	2781	2800	<b>2827</b>	2830	2830	2830

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.560</b>	<b>5.355</b>	<b>5.105</b>	<b>5.105</b>	<b>5.105</b>	<b>5.105</b>
11 - Personalaufwendungen	22.146	23.443	25.238	25.935	26.135	26.918
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	558	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.427	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.738</b>	<b>42.251</b>	<b>43.738</b>	<b>44.435</b>	<b>44.635</b>	<b>45.418</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.178-</b>	<b>36.896-</b>	<b>38.633-</b>	<b>39.330-</b>	<b>39.530-</b>	<b>40.313-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.178-</b>	<b>36.896-</b>	<b>38.633-</b>	<b>39.330-</b>	<b>39.530-</b>	<b>40.313-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.178-</b>	<b>36.896-</b>	<b>38.633-</b>	<b>39.330-</b>	<b>39.530-</b>	<b>40.313-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.178-</b>	<b>36.896-</b>	<b>38.633-</b>	<b>39.330-</b>	<b>39.530-</b>	<b>40.313-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	50	50	0	50	50	50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.822	5.005	5.005	0	5.005	5.005	5.005
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.822</b>	<b>5.105</b>	<b>5.105</b>	<b>0</b>	<b>5.105</b>	<b>5.105</b>	<b>5.105</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	22.146	23.443	25.238	0	25.935	26.135	26.918
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.436	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.747</b>	<b>41.693</b>	<b>43.488</b>	<b>0</b>	<b>44.185</b>	<b>44.385</b>	<b>45.168</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.925-</b>	<b>36.588-</b>	<b>38.383-</b>	<b>0</b>	<b>39.080-</b>	<b>39.280-</b>	<b>40.063-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	0	50	50	50	50	50
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	250	0	0	0	0
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	300	50	50	50	50
<b>442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	10	5	5	5	5	5
<b>446100 Teilnehmergebühren</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen	5.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	5.560	5.005	5.005	5.005	5.005	5.005
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	0	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.442	18.243	19.594	20.182	20.338	20.948
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.273	1.464	1.573	1.620	1.632	1.681
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.431	3.736	4.071	4.133	4.165	4.289
<b>50 Personalaufwendungen</b>	22.146	23.443	25.238	25.935	26.135	26.918
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen	0	250	250	250	250	250
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	165	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes</b>	15.218	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
**Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen						
<b>549901 "Hürth kickt gegen Rassismus"</b>	5.209	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.427	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	558	250	250	250	250
Summe Erträge	5.560	5.355	5.105	5.105	5.105	5.105
Summe Aufwendungen	42.738	42.251	43.738	44.435	44.635	45.418
Abgleich Produkt 36201	37.178-	36.896-	38.633-	39.330-	39.530-	40.313-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes</b>	0	250	250	250	250	250
Maßnahme : 218						
bisher bereitgestellt:		250				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.250				





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36202</b>	<b>Jugendarbeit (freie Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Maßnahmen und Projekten freier Träger, die diese im Rahmen der Jugendverbandsarbeit durchführen. Hierzu gehört sowohl die Förderung von Einzelprojekten, ehrenamtlicher Tätigkeit, dem Jugendaustausch, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen, als auch die Bezuschussung von Jugendorganisationen und dem Stadtjugendring.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität</li><li>- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung</li><li>- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls</li><li>- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum</li><li>- Förderung sozialer Netzwerke</li></ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36202</b> Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren	8129	8987	<b>8858</b>	8860	8860	8860

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	110	110	110	110	110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>320</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
11 - Personalaufwendungen	18.176	20.065	22.382	23.001	23.113	23.807
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	84.049	90.676	90.676	90.676	90.676	90.676
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.409</b>	<b>118.341</b>	<b>120.658</b>	<b>121.277</b>	<b>121.389</b>	<b>122.083</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>106.089-</b>	<b>118.231-</b>	<b>120.548-</b>	<b>121.167-</b>	<b>121.279-</b>	<b>121.973-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>106.089-</b>	<b>118.231-</b>	<b>120.548-</b>	<b>121.167-</b>	<b>121.279-</b>	<b>121.973-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>106.089-</b>	<b>118.231-</b>	<b>120.548-</b>	<b>121.167-</b>	<b>121.279-</b>	<b>121.973-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>106.089-</b>	<b>118.231-</b>	<b>120.548-</b>	<b>121.167-</b>	<b>121.279-</b>	<b>121.973-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	110	110	0	110	110	110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	18.176	20.065	22.382	0	23.001	23.113	23.807
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	80.287	90.676	90.676	0	90.676	90.676	90.676
15 - Sonstige Auszahlungen	3.834	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.297</b>	<b>118.341</b>	<b>120.658</b>	<b>0</b>	<b>121.277</b>	<b>121.389</b>	<b>122.083</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>101.987-</b>	<b>118.231-</b>	<b>120.548-</b>	<b>0</b>	<b>121.167-</b>	<b>121.279-</b>	<b>121.973-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica	320	110	110	110	110	110
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	110	110	110	110	110
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.300	15.615	17.377	17.899	17.986	18.526
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.036	1.253	1.395	1.437	1.444	1.487
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.840	3.197	3.610	3.665	3.683	3.794
50 Personalaufwendungen	18.176	20.065	22.382	23.001	23.113	23.807
531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	38	250	250	250	250	250
531700 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346
531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftsführung- FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	11.634	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
531800 Zuschüsse für Ferienspiele FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Sperrung JHA	20.178	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	44.345	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531802 Zuschüsse zu sonstiger Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen	500	460	460	460	460	460

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531803 Förderung von Einzelprojekten</b>	1.508	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>84.049</b>	<b>90.676</b>	<b>90.676</b>	90.676	90.676	90.676
<b>541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen</b>	1.324	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<b>543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen</b>	222	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<b>549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten</b>	2.638	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.184</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
Summe Erträge	320	110	<b>110</b>	110	110	110
Summe Aufwendungen	106.409	118.341	<b>120.658</b>	121.277	121.389	122.083
Abgleich Produkt 36202	106.089-	118.231-	<b>120.548-</b>	121.167-	121.279-	121.973-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36301</b>						
Schülerzahl Standort Dr.-Kürten-Schule:	127	130	<b>132</b>	125	125	125
Schülerzahl Standort GHS Kendenich:	337	330	<b>307</b>	268	268	268
Schülerzahl Standort GHS Hermülheim:	205	200	<b>208</b>	208	208	208
Schülerzahl Standort Realschule:	606	600	<b>599</b>	599	599	599

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11 - Personalaufwendungen	193.668	195.826	202.027	207.618	210.960	217.288
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	11.746	15.380	13.580	13.580	13.580	13.580
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.414</b>	<b>211.206</b>	<b>215.607</b>	<b>221.198</b>	<b>224.540</b>	<b>230.868</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>205.414-</b>	<b>211.196-</b>	<b>215.597-</b>	<b>221.188-</b>	<b>224.530-</b>	<b>230.858-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>205.414-</b>	<b>211.196-</b>	<b>215.597-</b>	<b>221.188-</b>	<b>224.530-</b>	<b>230.858-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>205.414-</b>	<b>211.196-</b>	<b>215.597-</b>	<b>221.188-</b>	<b>224.530-</b>	<b>230.858-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>205.414-</b>	<b>211.196-</b>	<b>215.597-</b>	<b>221.188-</b>	<b>224.530-</b>	<b>230.858-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36301 **Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	190.003	193.457	200.556	0	206.103	209.399	215.681
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.667	15.380	13.580	0	13.580	13.580	13.580
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.670</b>	<b>208.837</b>	<b>214.136</b>	<b>0</b>	<b>219.683</b>	<b>222.979</b>	<b>229.261</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>201.670-</b>	<b>208.827-</b>	<b>214.126-</b>	<b>0</b>	<b>219.673-</b>	<b>222.969-</b>	<b>229.251-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36301 **Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit	0	10	10	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.014	5.028	4.327	4.457	4.591	4.729
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	145.636	146.634	152.174	156.739	159.194	163.970
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.493	11.769	12.213	12.580	12.777	13.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.897	30.026	31.617	32.095	32.598	33.576
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	225	232	239	246
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.847	1.774	1.123	1.157	1.192	1.227
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	781	595	348	358	369	380
50 Personalaufwendungen	193.668	195.826	202.027	207.618	210.960	217.288
541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen	360	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
542900 Mitgliedsbeiträge Beteilig.u.Interessenvertr. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen	1.040	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen	691	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit	9.655	11.000	9.400	9.400	9.400	9.400

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.746	15.380	<b>13.580</b>	13.580	13.580	13.580
Summe Erträge	0	10	<b>10</b>	10	10	10
Summe Aufwendungen	205.414	211.206	<b>215.607</b>	221.198	224.540	230.868
Abgleich Produkt 36301	205.414-	211.196-	<b>215.597-</b>	221.188-	224.530-	230.858-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36302</b>						
Beratungs- und Betreuungsfälle je 1.000 Einwohner:	15,9	16	<b>16</b>	16	16	16

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	153.261	178.361	244.228	251.035	255.678	263.348
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.261</b>	<b>178.361</b>	<b>244.228</b>	<b>251.035</b>	<b>255.678</b>	<b>263.348</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>153.261-</b>	<b>178.361-</b>	<b>244.228-</b>	<b>251.035-</b>	<b>255.678-</b>	<b>263.348-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.261-</b>	<b>178.361-</b>	<b>244.228-</b>	<b>251.035-</b>	<b>255.678-</b>	<b>263.348-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>153.261-</b>	<b>178.361-</b>	<b>244.228-</b>	<b>251.035-</b>	<b>255.678-</b>	<b>263.348-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>153.261-</b>	<b>178.361-</b>	<b>244.228-</b>	<b>251.035-</b>	<b>255.678-</b>	<b>263.348-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	139.092	169.063	237.496	0	244.102	248.537	255.993
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.092</b>	<b>169.063</b>	<b>237.496</b>	<b>0</b>	<b>244.102</b>	<b>248.537</b>	<b>255.993</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>139.092-</b>	<b>169.063-</b>	<b>237.496-</b>	<b>0</b>	<b>244.102-</b>	<b>248.537-</b>	<b>255.993-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	18.723	20.141	<b>19.801</b>	20.395	21.007	21.637
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	94.704	115.890	<b>168.140</b>	173.185	176.133	181.417
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.869	9.301	<b>13.495</b>	13.900	14.136	14.561
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	18.600	23.731	<b>34.935</b>	35.463	36.067	37.149
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>1.125</b>	1.159	1.194	1.229
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	11.258	7.035	<b>5.140</b>	5.294	5.453	5.616
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	3.107	2.263	<b>1.592</b>	1.639	1.688	1.739
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>153.261</b>	<b>178.361</b>	<b>244.228</b>	251.035	255.678	263.348
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	153.261	178.361	<b>244.228</b>	251.035	255.678	263.348
Abgleich Produkt 36302	153.261-	178.361-	<b>244.228-</b>	251.035-	255.678-	263.348-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Produkt	36303	<b>Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Anregung, Begleitung und Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Persönliche Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen und Partnerschafts- bzw. Familienkrisen und anderen Problemlagen unter sozialpädagogischen Aspekten
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Informationen an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- präventive Leistungen der Erziehungsberatungsstelle
- Informations- und Bildungsangebote für Eltern
- Garantenpflicht
- lokales Bündnis für Familien

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Jugendhilfeausführungsgesetz

**Zielgruppe** Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe

**Ziele**

- Stärkung der Erziehungskompetenz von Müttern, Vätern und anderen Erziehungsberechtigten
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für Alleinerziehende und junge Familien
- Schaffung optimaler Lebensbedingungen für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen z. B. bei Trennung oder Scheidung
- Erleichterung des Zugangs zur Erziehungsberatung
- Förderung angemessener individueller und sozialer Entwicklung, Eigenständigkeit und Eigenverantwortung von Kindern und Jugendlichen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36303</b>						
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen bis < 18 Jahren:	9426	9426	<b>9426</b>	9426	9426	9426
Anzahl Haushalte mit Kindern:	5959	5959	<b>5960</b>	5960	5960	5960
Anzahl Haushalte von Alleinerziehenden:	1379	1379	<b>1380</b>	1380	1380	1380

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920	650	4.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.920</b>	<b>710</b>	<b>4.110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
11 - Personalaufwendungen	163.019	162.132	182.890	179.598	172.208	177.374
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.785	92.100	97.150	99.400	100.900	102.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.194</b>	<b>254.232</b>	<b>280.040</b>	<b>278.998</b>	<b>273.108</b>	<b>279.774</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.274-</b>	<b>253.522-</b>	<b>275.930-</b>	<b>278.888-</b>	<b>272.998-</b>	<b>279.664-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.274-</b>	<b>253.522-</b>	<b>275.930-</b>	<b>278.888-</b>	<b>272.998-</b>	<b>279.664-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.274-</b>	<b>253.522-</b>	<b>275.930-</b>	<b>278.888-</b>	<b>272.998-</b>	<b>279.664-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>212.274-</b>	<b>253.522-</b>	<b>275.930-</b>	<b>278.888-</b>	<b>272.998-</b>	<b>279.664-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.920	650	4.000	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	50	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.920</b>	<b>710</b>	<b>4.110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	159.439	159.763	181.419	0	178.083	170.647	175.767
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	45.956	92.100	97.150	0	99.400	100.900	102.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.395</b>	<b>251.863</b>	<b>278.569</b>	<b>0</b>	<b>277.483</b>	<b>271.547</b>	<b>278.167</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>201.475-</b>	<b>251.153-</b>	<b>274.459-</b>	<b>0</b>	<b>277.373-</b>	<b>271.437-</b>	<b>278.057-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>390-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Landeszuweisung "Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie" FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	3.920	650	4.000	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920	650	4.000	0	0	0
432100 Teilnehmergebühren im Rahmen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in	0	10	10	10	10	10
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	50	100	100	100	100
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.014	5.028	4.327	4.457	4.591	4.729
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	121.395	120.414	137.316	134.934	129.037	132.909
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.853	9.664	11.021	10.830	10.357	10.667
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	24.129	24.657	28.530	27.630	26.423	27.216
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	225	232	239	246
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.847	1.774	1.123	1.157	1.192	1.227
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	781	595	348	358	369	380
50 Personalaufwendungen	163.019	162.132	182.890	179.598	172.208	177.374

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt</b>	3.480	5.500	<b>5.500</b>	5.800	5.800	5.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
<b>549900 Babybegrüßungspaket</b>	5.262	11.000	<b>9.500</b>	10.000	10.500	11.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
<b>549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	43.561	75.000	<b>81.550</b>	83.000	84.000	85.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						
<b>549902 Lokales Bündnis für Familien</b>	482	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.785	92.100	<b>97.150</b>	99.400	100.900	102.400
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	390	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	390	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	3.920	710	<b>4.110</b>	110	110	110
Summe Aufwendungen	216.194	254.232	<b>280.040</b>	278.998	273.108	279.774
Abgleich Produkt 36303	212.274-	253.522-	<b>275.930-</b>	278.888-	272.998-	279.664-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Anschaffung von Kindersitzen</b>	390	0	0	0	0	0
Maßnahme : 502						
bisher bereitgestellt:	390					
Gesamt Einz. / Ausz.:	390					



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36304</b>						
Durchschnittliche Fälle ambulante Hilfeart im Kalenderjahr je 1.000 Einwohner	2,3	2,3	<b>2,2</b>	2,3	2,3	2,3
Durchschnittliche Fälle stationäre Hilfeart im Kalenderjahr je 1.000 Einwohner	2,6	2,9	<b>2,9</b>	2,9	2,9	2,9

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 363  
 Produkt 36304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	258.958	257.500	257.500	262.500	263.000	263.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.861	395.000	290.000	290.000	300.000	300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>852.819</b>	<b>652.510</b>	<b>547.510</b>	<b>552.510</b>	<b>563.010</b>	<b>563.010</b>
11 - Personalaufwendungen	412.480	427.923	433.983	434.230	445.235	458.592
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.688	525.000	517.000	527.000	537.000	547.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.234	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.454.073	5.165.500	4.823.500	4.915.500	5.007.500	5.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.655	5.280	5.380	5.430	5.480	5.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.150.130</b>	<b>6.123.703</b>	<b>5.779.863</b>	<b>5.882.160</b>	<b>5.995.215</b>	<b>6.111.122</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.297.311-</b>	<b>5.471.193-</b>	<b>5.232.353-</b>	<b>5.329.650-</b>	<b>5.432.205-</b>	<b>5.548.112-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.297.311-</b>	<b>5.471.193-</b>	<b>5.232.353-</b>	<b>5.329.650-</b>	<b>5.432.205-</b>	<b>5.548.112-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.297.311-</b>	<b>5.471.193-</b>	<b>5.232.353-</b>	<b>5.329.650-</b>	<b>5.432.205-</b>	<b>5.548.112-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.297.311-</b>	<b>5.471.193-</b>	<b>5.232.353-</b>	<b>5.329.650-</b>	<b>5.432.205-</b>	<b>5.548.112-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 363  
 Produkt 36304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	253.426	257.500	257.500	0	262.500	263.000	263.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.112	395.000	290.000	0	290.000	300.000	300.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.538</b>	<b>652.510</b>	<b>547.510</b>	<b>0</b>	<b>552.510</b>	<b>563.010</b>	<b>563.010</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	383.217	403.366	414.675	0	414.343	424.751	437.494
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.226	525.000	517.000	0	527.000	537.000	547.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.315.861	5.165.500	4.823.500	0	4.915.500	5.007.500	5.100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.655	5.280	5.380	0	5.430	5.480	5.530
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.966.959</b>	<b>6.099.146</b>	<b>5.760.555</b>	<b>0</b>	<b>5.862.273</b>	<b>5.974.731</b>	<b>6.090.024</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.243.421-</b>	<b>5.446.636-</b>	<b>5.213.045-</b>	<b>0</b>	<b>5.309.763-</b>	<b>5.411.721-</b>	<b>5.527.014-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege)</b> FB : 510 Jugendamt 51	71.778	67.500	<b>67.500</b>	67.500	68.000	68.000
<b>421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform</b> FB : 510 Jugendamt 51	187.180	190.000	<b>190.000</b>	195.000	195.000	195.000
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	258.958	257.500	<b>257.500</b>	262.500	263.000	263.000
<b>432100 Teilnehmergebühren</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5106 Soziale Gruppenarbeit	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe</b> FB : 510 Jugendamt 51	593.861	395.000	<b>290.000</b>	290.000	300.000	300.000
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	593.861	395.000	<b>290.000</b>	290.000	300.000	300.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	57.299	60.118	<b>56.794</b>	58.498	60.253	62.061
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	254.302	267.113	<b>275.406</b>	274.390	281.049	289.480
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.963	21.438	<b>22.104</b>	22.023	22.557	23.234
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.033	54.697	<b>57.221</b>	56.187	57.550	59.277
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>3.150</b>	3.245	3.342	3.442
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	23.156	18.337	<b>14.743</b>	15.185	15.641	16.110
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.727	6.220	<b>4.565</b>	4.702	4.843	4.988
<b>50 Personalaufwendungen</b>	412.480	427.923	<b>433.983</b>	434.230	445.235	458.592

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	277.688	525.000	<b>517.000</b>	527.000	537.000	547.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.688	525.000	<b>517.000</b>	527.000	537.000	547.000
<b>531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	121.959	126.000	<b>124.000</b>	125.000	126.000	127.000
<b>533100 Krankenhilfe - Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	16.517	20.000	<b>22.500</b>	23.000	24.000	25.000
<b>533101 Krankenhilfe u. Vollzeitpflege</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	1.979	7.500	<b>4.000</b>	4.500	4.500	5.000
<b>533102 Hilfe zur Erziehung Soziale Gruppenarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5106 Soziale Gruppenarbeit	4.170	5.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>533103 Vollzeitpflege</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	396.409	435.000	<b>395.000</b>	405.000	415.000	425.000
<b>533104 Heimerziehung, Sonstige Betreute Wohnform</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	3.414.312	3.600.000	<b>3.500.000</b>	3.570.000	3.640.000	3.710.000
<b>533105 Krankenhilfe - Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	40	1.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>533106 Hilfen für junge Volljährige -Inobhutnahme-</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	498.687	970.000	<b>770.000</b>	780.000	790.000	800.000
53 Transferaufwendungen	4.454.073	5.165.500	<b>4.823.500</b>	4.915.500	5.007.500	5.100.000
<b>541200 Mitarbeiterfortbildung Jugendamt</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	2.880	2.880	<b>2.880</b>	2.880	2.880	2.880
<b>544100 Vollzeitpflege von Minderjährigen in fremden Familien - Haftpflichtversicherung</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	1.202	1.400	<b>1.500</b>	1.550	1.600	1.650
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen	572	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.655	5.280	<b>5.380</b>	5.430	5.480	5.530
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 510 Jugendamt 51	1.234	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.234	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	852.819	652.510	<b>547.510</b>	552.510	563.010	563.010
Summe Aufwendungen	5.150.130	6.123.703	<b>5.779.863</b>	5.882.160	5.995.215	6.111.122
Abgleich Produkt 36304	4.297.311-	5.471.193-	<b>5.232.353-</b>	5.329.650-	5.432.205-	5.548.112-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36305</b>						
Anzahl der Kinder und Jugendlichen bis < 18 Jahren:	9426	9426	<b>9426</b>	9426	9426	9426
Anzahl der Kinder und Jugendlichen bis < 21 Jahren:	11306	11306	<b>11306</b>	11306	11306	11306
Familiengerichtsfälle:	192	220	<b>230</b>	230	240	240
Jugendgerichtsfälle:	383	460	<b>500</b>	500	500	500

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	187.272	215.932	277.525	285.346	293.329	302.129
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	3.635	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.907</b>	<b>218.932</b>	<b>280.525</b>	<b>288.346</b>	<b>296.329</b>	<b>305.129</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>190.907-</b>	<b>218.932-</b>	<b>280.525-</b>	<b>288.346-</b>	<b>296.329-</b>	<b>305.129-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>190.907-</b>	<b>218.932-</b>	<b>280.525-</b>	<b>288.346-</b>	<b>296.329-</b>	<b>305.129-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>190.907-</b>	<b>218.932-</b>	<b>280.525-</b>	<b>288.346-</b>	<b>296.329-</b>	<b>305.129-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>190.907-</b>	<b>218.932-</b>	<b>280.525-</b>	<b>288.346-</b>	<b>296.329-</b>	<b>305.129-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	163.622	191.901	260.954	0	268.279	275.750	284.022
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	2.825	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.447</b>	<b>194.901</b>	<b>263.954</b>	<b>0</b>	<b>271.279</b>	<b>278.750</b>	<b>287.022</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>166.447-</b>	<b>194.901-</b>	<b>263.954-</b>	<b>0</b>	<b>271.279-</b>	<b>278.750-</b>	<b>287.022-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	48.762	50.745	<b>48.743</b>	50.205	51.711	53.262
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	90.151	109.847	<b>162.572</b>	167.449	172.023	177.184
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.559	8.816	<b>13.048</b>	13.439	13.807	14.221
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	17.608	22.493	<b>33.778</b>	34.289	35.225	36.282
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>2.813</b>	2.897	2.984	3.073
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	18.345	17.788	<b>12.653</b>	13.032	13.423	13.826
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	5.847	6.243	<b>3.918</b>	4.035	4.156	4.281
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>187.272</b>	<b>215.932</b>	<b>277.525</b>	<b>285.346</b>	<b>293.329</b>	<b>302.129</b>
<b>549900 Begleitetes Umgangsrecht nach § 18 (3) KJHG</b>	3.635	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.635</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	190.907	218.932	<b>280.525</b>	288.346	296.329	305.129
Abgleich Produkt 36305	190.907-	218.932-	<b>280.525-</b>	288.346-	296.329-	305.129-





# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36306</b>						
Anzahl bearbeiteter Fälle (Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften) im Jahr:	600	630	<b>660</b>	690	720	750
Fälle je 1000 Einwohner:	10	11	<b>12</b>	12	13	13
Anzahl Beurkundungen im Jahr:	167	200	<b>200</b>	200	200	200
Anzahl der Prozesse vor Familien- u. Amtsgericht:	60	65	<b>70</b>	75	80	85

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	195.169	185.583	165.262	170.013	174.538	179.773
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.169</b>	<b>185.583</b>	<b>165.262</b>	<b>170.013</b>	<b>174.538</b>	<b>179.773</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>195.169-</b>	<b>185.583-</b>	<b>165.262-</b>	<b>170.013-</b>	<b>174.538-</b>	<b>179.773-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>195.169-</b>	<b>185.583-</b>	<b>165.262-</b>	<b>170.013-</b>	<b>174.538-</b>	<b>179.773-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>195.169-</b>	<b>185.583-</b>	<b>165.262-</b>	<b>170.013-</b>	<b>174.538-</b>	<b>179.773-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>195.169-</b>	<b>185.583-</b>	<b>165.262-</b>	<b>170.013-</b>	<b>174.538-</b>	<b>179.773-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	174.461	166.605	146.170	0	150.349	154.283	158.910
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.461</b>	<b>166.605</b>	<b>146.170</b>	<b>0</b>	<b>150.349</b>	<b>154.283</b>	<b>158.910</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>174.461-</b>	<b>166.605-</b>	<b>146.170-</b>	<b>0</b>	<b>150.349-</b>	<b>154.283-</b>	<b>158.910-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	57.533	60.307	<b>56.160</b>	57.844	59.580	61.367
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	91.412	82.720	<b>66.388</b>	68.380	69.982	72.081
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.593	6.639	<b>5.328</b>	5.488	5.617	5.785
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	18.258	16.939	<b>13.794</b>	14.002	14.330	14.760
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>4.500</b>	4.635	4.774	4.917
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	14.002	13.125	<b>14.578</b>	15.015	15.466	15.930
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	7.371	5.853	<b>4.514</b>	4.649	4.789	4.933
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>195.169</b>	<b>185.583</b>	<b>165.262</b>	170.013	174.538	179.773
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	195.169	185.583	<b>165.262</b>	170.013	174.538	179.773
Abgleich Produkt 36306	195.169-	185.583-	<b>165.262-</b>	170.013-	174.538-	179.773-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36307</b> Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren	1150	1142	<b>1146</b>	1150	1150	1150

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	3.487	3.150	3.532	3.629	3.449	3.553
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	11.400	11.880	11.880	11.880	11.880	11.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.887</b>	<b>15.030</b>	<b>15.412</b>	<b>15.509</b>	<b>15.329</b>	<b>15.433</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.887-</b>	<b>15.030-</b>	<b>15.412-</b>	<b>15.509-</b>	<b>15.329-</b>	<b>15.433-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.887-</b>	<b>15.030-</b>	<b>15.412-</b>	<b>15.509-</b>	<b>15.329-</b>	<b>15.433-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.887-</b>	<b>15.030-</b>	<b>15.412-</b>	<b>15.509-</b>	<b>15.329-</b>	<b>15.433-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.887-</b>	<b>15.030-</b>	<b>15.412-</b>	<b>15.509-</b>	<b>15.329-</b>	<b>15.433-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	3.487	3.150	3.532	0	3.629	3.449	3.553
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	11.400	11.880	11.880	0	11.880	11.880	11.880
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.887</b>	<b>15.030</b>	<b>15.412</b>	<b>0</b>	<b>15.509</b>	<b>15.329</b>	<b>15.433</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.887-</b>	<b>15.030-</b>	<b>15.412-</b>	<b>0</b>	<b>15.509-</b>	<b>15.329-</b>	<b>15.433-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	2.744	2.451	<b>2.742</b>	2.824	2.684	2.765
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	203	197	<b>220</b>	227	215	222
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	540	502	<b>570</b>	578	550	566
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>3.487</b>	<b>3.150</b>	<b>3.532</b>	<b>3.629</b>	<b>3.449</b>	<b>3.553</b>
<b>531800 Zuschuss FischNet</b>	11.400	11.880	<b>11.880</b>	11.880	11.880	11.880
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>11.400</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.887	15.030	<b>15.412</b>	15.509	15.329	15.433
Abgleich Produkt 36307	14.887-	15.030-	<b>15.412-</b>	15.509-	15.329-	15.433-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36308</b> Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren	472	240	<b>241</b>	245	245	245

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 - Personalaufwendungen	1.525	703	792	814	838	864
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.748</b>	<b>3.203</b>	<b>3.292</b>	<b>3.314</b>	<b>3.338</b>	<b>3.364</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.748-</b>	<b>3.153-</b>	<b>3.242-</b>	<b>3.264-</b>	<b>3.288-</b>	<b>3.314-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.748-</b>	<b>3.153-</b>	<b>3.242-</b>	<b>3.264-</b>	<b>3.288-</b>	<b>3.314-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.748-</b>	<b>3.153-</b>	<b>3.242-</b>	<b>3.264-</b>	<b>3.288-</b>	<b>3.314-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.748-</b>	<b>3.153-</b>	<b>3.242-</b>	<b>3.264-</b>	<b>3.288-</b>	<b>3.314-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.525	703	792	0	814	838	864
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.911	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	312	500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.748</b>	<b>3.203</b>	<b>3.292</b>	<b>0</b>	<b>3.314</b>	<b>3.338</b>	<b>3.364</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.748-</b>	<b>3.153-</b>	<b>3.242-</b>	<b>0</b>	<b>3.264-</b>	<b>3.288-</b>	<b>3.314-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Teilnehmergeb für Maßnahmen und Veranstaltungen des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des	0	50	50	50	50	50
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.215	547	615	633	652	672
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	87	44	49	51	52	54
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	223	112	128	130	134	138
50 Personalaufwendungen	1.525	703	792	814	838	864
531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V. FB : 510 Jugendamt 51	3.911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53 Transferaufwendungen	3.911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des	312	500	500	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	312	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	5.748	3.203	3.292	3.314	3.338	3.364
Abgleich Produkt 36308	5.748-	3.153-	3.242-	3.264-	3.288-	3.314-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	<b>Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Bedarfsplanung (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Sicherung der investiven und betriebsbedingten Finanzierung der Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, TAG, GtK, BKVO und Rechtsverordnungen, Schulgesetze und Erlasse, Elternbeitragsatzung der Stadt Hürth

**Zielgruppe** Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum vollendeten 10. Lebensjahr

**Ziele**

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Alter vom 0 - 10 Jahren
- Förderung der Bildung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Beratung und Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entlastung von Familien und Alleinerziehenden durch bedarfsorientierte Betreuungsangebote

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36501</b>						
Gruppe I "2-6 Jahren" in 25 Std. Betreuung:	10	10	0	0	0	
Gruppe I "2-6 Jahren" in 35 Std. Betreuung:	45	36	0	0	0	
Gruppe I "2-6 Jahren" in 45 Std. Betreuung:	80	102	0	0	0	
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 25 Std. Betreuung:	0	0	0	0	0	
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 35 Std. Betreuung:	0	0	0	0	0	
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 45 Std. Betreuung:	10	20	0	0	0	
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 25 Std. Betreuung:	170	167	0	0	0	
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 35 Std. Betreuung:	185	208	0	0	0	
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 45 Std. Betreuung:	116	121	0	0	0	
<b>36502</b>						
Anzahl Plätze "Offene Ganztagschule" (freie Träger):	236	236	0	0	0	

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208.060	3.326.608	<b>3.539.452</b>	3.734.671	3.874.437	4.137.055
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	625	<b>550</b>	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.076	339.840	<b>384.080</b>	389.280	389.280	389.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.160	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	139	100	<b>100</b>	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.512.585</b>	<b>3.691.173</b>	<b>3.948.182</b>	4.148.551	4.288.317	4.550.935
11 - Personalaufwendungen	4.073.253	4.586.454	<b>5.258.830</b>	5.396.113	5.515.744	5.681.156
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.313	80.890	<b>81.850</b>	31.690	31.690	32.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.101	133.121	<b>126.428</b>	107.195	105.157	106.247
15 - Transferaufwendungen	2.800	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.604	519.615	<b>574.628</b>	579.527	574.826	575.026
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.550.071</b>	<b>5.320.080</b>	<b>6.041.736</b>	6.114.525	6.227.417	6.394.919
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.037.486-</b>	<b>1.628.907-</b>	<b>2.093.554-</b>	1.965.974-	1.939.100-	1.843.984-
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.037.486-</b>	<b>1.628.907-</b>	<b>2.093.554-</b>	1.965.974-	1.939.100-	1.843.984-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.037.486-</b>	<b>1.628.907-</b>	<b>2.093.554-</b>	1.965.974-	1.939.100-	1.843.984-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	709.465	814.915	<b>816.415</b>	828.743	840.444	853.120
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.234	685.150	<b>941.190</b>	941.190	941.190	941.190
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>966.255-</b>	<b>1.499.142-</b>	<b>2.218.329-</b>	2.078.421-	2.039.846-	1.932.054-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.975.317	3.263.620	<b>3.476.025</b>	0	3.683.025	3.825.025	4.091.025
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	625	<b>550</b>	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.437	339.840	<b>384.080</b>	0	389.280	389.280	389.280
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.199	24.000	<b>24.000</b>	0	24.000	24.000	24.000
7 + Sonstige Einzahlungen	139	100	<b>100</b>	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.249.242</b>	<b>3.628.185</b>	<b>3.884.755</b>	0	4.096.905	4.238.905	4.504.905
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	4.070.218	4.579.264	<b>5.249.179</b>	0	5.386.173	5.505.505	5.670.611
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.748	80.890	<b>81.850</b>	0	31.690	31.690	32.490
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.800	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	383.661	519.615	<b>574.628</b>	0	579.527	574.826	575.026
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.486.427</b>	<b>5.179.769</b>	<b>5.905.657</b>	0	5.997.390	6.112.021	6.278.127
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.237.185-</b>	<b>1.551.584-</b>	<b>2.020.902-</b>	0	1.900.485-	1.873.116-	1.773.222-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.904	69.300	<b>69.300</b>	0	31.500	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.904</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.396	9.000	<b>15.920</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.568	379.969	<b>330.820</b>	0	83.300	53.200	53.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.964</b>	<b>388.969</b>	<b>346.740</b>	<b>0</b>	<b>83.300</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>33.060-</b>	<b>319.669-</b>	<b>277.440-</b>	<b>0</b>	<b>51.800-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.200-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414102 LZW Fahrtkosten KITA Johanna Löwensteinstr FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5140 LZW Fahrtkosten KiTa Johanna	316-	6.120	5.400	5.400	5.400	5.400
414103 LZW Fortbildung zur Qualitätsentwicklung von OGS FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualitätsentwicklung von OGS	0	0	1.375	1.375	1.375	1.375
414800 Zuschuss für Qualitätszirkel - Verein für soziale Arbeit e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5138 LZW für Qualitätszirkel	1.250	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	3.126.985	3.256.000	3.468.000	3.675.000	3.817.000	4.083.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	52.881	62.988	63.427	51.646	49.412	46.030
416101 Auflösung sonstige Verbindlichkeiten - Zuwendungen FB : 510 Jugendamt 51	27.260	0				
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.208.060</b>	<b>3.326.608</b>	<b>3.539.452</b>	<b>3.734.671</b>	<b>3.874.437</b>	<b>4.137.055</b>
431100 Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen FB : 510 Jugendamt 51	0	0	25	25	25	25
432101 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
432102 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen . KIGA 'Auf'm Trotzenberg' FB : 510 Jugendamt 51	0	25	25	25	25	25
432103 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
432104 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
432105 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51	150	150	50	50	50	50
432106 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KIGA Krankenhausstraße FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432107 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - KITA Löwenstein Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
432109 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
432110 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51	0	0	50	50	50	50
432111 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
432112 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Rappelkiste FB : 510 Jugendamt 51	0	50	0	0	0	0
432113 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150</b>	<b>625</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	39.381	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS	44.130	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich	17.670	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5123 Verpflegungsbeiträge OGS Dr.-Kürten-	9.235	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte	42.600	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
442105 Entgelt Verpflegung - KIGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa	25.440	33.600	32.640	32.640	32.640	32.640
442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich	14.920	16.800	16.320	16.320	16.320	16.320



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442107 Entgelt Verpflegung - KITA Krankenhausstr. FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5127 Verpflegungsbeiträge KiTa	10.240	9.600	5.600	0	0	0
442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str. Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-	12.360	12.000	10.560	10.560	10.560	10.560
442109 Entgelt Verpflegung - KITA Rappelkiste FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5129 Verpflegungsbeiträge KiTa Rappelkiste	11.320	13.440	0	0	0	0
442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich	18.040	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath	25.240	24.000	46.160	48.960	48.960	48.960
442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa	12.600	16.800	31.200	31.200	31.200	31.200
442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße	0	0	28.000	36.000	36.000	36.000
446100 Teilnehmerbeiträge Fortbildung Mitarbeiter Kitas FB : 510 Jugendamt 51	900	0				
448800 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Deutscherherrenschole FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS	8.064	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448801 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich	2.446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448802 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	5.374	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448803 Zuschuss zu Essensbeiträgen - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5123 Verpflegungsbeiträge OGS Dr.-Kürten-	4.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	304.236	363.840	408.080	413.280	413.280	413.280
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	139	50	50	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	139	100	100	100	100	100
481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	60.785	54.200	55.700	56.520	56.540	57.360
481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	648.680	760.715	760.715	772.223	783.904	795.760
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	709.465	814.915	816.415	828.743	840.444	853.120
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.862	20.940	28.388	29.240	30.117	31.021
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.199.020	3.545.695	4.049.491	4.164.821	4.256.932	4.384.640
501900 Entgelte für Betreuer etc. Spielstuben FB : 510 Jugendamt 51	173	0				
501901 Honorarkräfte Kindergärten FB : 510 Jugendamt 51	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	211.659	284.577	325.012	334.269	341.661	351.911
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	637.922	726.052	841.363	852.830	871.692	897.843
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	2.925	3.013	3.103	3.196
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.615	5.177	7.369	7.590	7.818	8.052
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	602	2.013	2.282	2.350	2.421	2.493
50 Personalaufwendungen	4.073.253	4.586.454	5.258.830	5.396.113	5.515.744	5.681.156

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	13.098	16.000	<b>18.270</b>	18.270	18.270	18.270
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Spielstuben</b>	330	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße</b>	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	98	220	<b>300</b>	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath</b>	998	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	1.946	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen</b>	1.430	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich</b>	1.187	2.000	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth</b>	435	420	<b>420</b>	420	420	420
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischenich</b>	1.172	850	<b>600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte</b>	2.862	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>525512 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Krankenhausstr. 11</b>	392	1.700	<b>1.000</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer						
<b>525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule</b>	1.412	800	<b>800</b>	1.000	1.000	1.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<b>525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutschherrnschule</b>	1.060	800	<b>800</b>	1.000	1.000	1.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
<b>525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich</b>	596	400	<b>400</b>	600	600	800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
<b>525516 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	44	400	<b>400</b>	600	600	800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5163 Produkt 36501 OGS Dr.-Kürten-Schule						
<b>525517 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Rappelkiste</b>	1.253	2.000	<b>300</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste						
<b>525518 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung Kleine Anschaffungen</b>	0	35.940	<b>35.940</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>525519 Kita Alt-Hürth -Ersteinrichtung Kleine Anschaffungen</b>	0	13.760	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>525520 Kita Berrenrath -Ersteinrichtung Kleine Anschaffungen</b>	0	0	<b>13.720</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.313</b>	<b>80.890</b>	<b>81.850</b>	31.690	31.690	32.490
<b>541200 Fortbildung Mitarbeiter - eigene Tageseinrichtungen</b>	5.674	8.513	<b>10.100</b>	10.250	10.400	10.550
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>541201 Fortbildung Mitarbeiter OGS - Eigene Standorte</b>	1.708	1.902	<b>1.918</b>	1.947	1.976	2.006
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>541202 Wegstreckenentschädigung - Kita Lortzingstraße</b>	0	0	<b>900</b>	900	900	900
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>541203 Wegstreckenentschädigung - Spielstube</b>	194	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>541204 Wegstreckenentschädigung - Kita Berrenrath</b>	483	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>541205 Wegstreckenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	219	500	<b>400</b>	400	400	400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>541207 Wegstreckenentschädigung - KIGA Fischenich</b>	20	300	<b>350</b>	350	350	350
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>541208 Wegstreckenentschädigung - Kita Kendenich</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>541209 Wegstreckenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	0	40	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>541211 Wegstreckenentschädigung - KIGA Alt Hürth</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>541212 Wegstreckenentschädigung - KITA Hürth Mitte</b>	307	900	<b>900</b>	900	900	900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>541213 Wegstreckenentschädigung - KITA Krankenhausstra. 11</b>	0	300	<b>300</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer						
<b>541214 Wegstreckenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	0	350	<b>350</b>	350	350	350
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>541215 Wegstreckenentschädigung - Offene Ganztagschulen</b>	256	600	<b>600</b>	620	640	660
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>541216 Ausgaben zur Durchführung von Qualitätszirkeln</b>	644	1.500	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5138 LZW für Qualitätszirkel						
<b>541217 Erstattung von Fahrtkosten - KiTa Joh.-Löwenstein-Str.</b>	2.659	6.120	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5140 LZW Fahrtkosten KiTa Johanna						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541218 Wegstreckenentschädigung - Kita Rappelkiste</b>	0	200	50	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste						
<b>541219 Fortbildungen zur Qualitätsentwicklung von OGS</b>	0	0	1.375	1.375	1.375	1.375
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualitätsentwicklung von OGS						
<b>543100 Programmittelkosten - Spielstuben</b>	2.880	0	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5108 Maßnahmen/Veranstaltungen Spielstube						
<b>543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	546	800	800	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	1.182	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich</b>	1.181	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth</b>	1.109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte</b>	5.573	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>543106 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Krankenhausstraße 11</b>	1.304	4.200	1.500	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer						
<b>543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	1.595	2.250	1.900	1.900	1.900	1.900
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>543108 Programmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule</b>	9.589	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<b>543109 Programmittelkosten - OGS Deutschherrnschule</b>	10.769	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
<b>543110 Programmittelkosten - OGS Kendenich</b>	4.644	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543111 Programmittelkosten - OGS Dr.-Kürten-Schule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5163 Produkt 36501 OGS Dr.-Kürten-Schule	5.988	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
<b>543117 Programmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche	4.900	7.000	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
<b>543118 Programmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle	1.610	2.300	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>543119 Programmittelkosten - KIGA Fischenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland	4.439	5.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
<b>543120 Programmittelkosten - KIGA Alt Hürth</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische	2.447	3.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>543121 Programmittelkosten - KITA Hürth Mitte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz	8.237	11.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>543122 Programmittelkosten - KITA Krankenhausstr. 11</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer	3.468	5.000	<b>2.500</b>	0	0	0
<b>543123 Programmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein	2.800	4.000	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
<b>543124 Allgemein sächliche Ausgaben - Spielstube Fischenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen	434	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach	197	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutschherrenschule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim	499	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich	665	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>543128 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Dr.-Kürten-Schule</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5163 Produkt 36501 OGS Dr.-Kürten-Schule	77	500	<b>500</b>	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543129 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Rappelkiste</b>	1.539	3.000	<b>400</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste						
<b>543130 Programmittelkosten - Kita Rappelkiste</b>	2.445	3.500	<b>550</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste						
<b>543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße</b>	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>543132 Programmittelkosten - Kita Lortzingstraße</b>	0	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath</b>	1.123	3.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>543134 Programmittelkosten - Kita Berrenrath</b>	4.830	6.010	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich</b>	1.503	7.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>543138 Programmittelkosten - Kita Kendenich</b>	4.839	8.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>543141 U3-Ausbau Kita Kendenich - Aufwendungen/Kauf von Spielmaterial</b>	7.806	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>543142 U3-Umwandlung Hürther Strolche - kleine Anschaffungen</b>	0	0	<b>0</b>	4.900	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>544100 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	7	20	<b>25</b>	25	25	25
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>544101 Versicherungen - Kita Lortzingstraße</b>	0	0	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>544102 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	52	130	<b>130</b>	130	130	130
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>544103 Versicherungen - Kita Berrenrath</b>	63	50	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 **Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<b>544104 Versicherungen - KIGA Fischenich</b>	18	40	<b>50</b>	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>544106 Versicherungen - KIGA Alt Hürth</b>	30	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>544107 Versicherungen - Notgruppe Ersatz St. Ursula</b>	25	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<b>544108 Versicherungen - KITA Hürth Mitte</b>	51	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>544109 Versicherungen - KITA Krankenhausstraße 11</b>	32	50	<b>50</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5155 Produkt 36501 Kita Hürther Sonnenkäfer						
<b>544110 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	46	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>544111 Versicherungen - Kita Kendenich</b>	45	50	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<b>544112 Versicherungen - Kita Rappelkiste</b>	0	50	<b>50</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5159 Produkt 36501 Kita Rappelkiste						
<b>549900 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte</b>	36.353	43.200	<b>43.200</b>	43.200	43.200	43.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte						
<b>549901 Verpflegungsausgaben für KIGA Hermülheim/Efferen</b>	24.122	33.600	<b>32.640</b>	32.640	32.640	32.640
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa						
<b>549902 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich</b>	13.809	16.800	<b>16.320</b>	16.320	16.320	16.320
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich						
<b>549903 Verpflegungsausgaben für KITA Krankenhausstraße</b>	8.776	9.600	<b>5.600</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5127 Verpflegungsbeiträge KiTa						
<b>549904 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße</b>	10.164	12.000	<b>10.560</b>	10.560	10.560	10.560
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
549905 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff-	40.077	54.000	<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000
549906 Verpflegungsausgaben OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS	45.671	54.000	<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000
549907 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich	15.015	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
549908 Verpflegungsausgaben OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5123 Verpflegungsbeiträge OGS Dr.-Kürten-	13.398	16.200	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
549909 Verpflegungsausgaben für Kita Rappelkiste FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5129 Verpflegungsbeiträge KiTa Rappelkiste	10.381	13.440	<b>0</b>	0	0	0
549910 Verpflegungsausgaben für Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich	17.967	43.200	<b>43.200</b>	43.200	43.200	43.200
549911 Verpflegungsausgaben für Kita Berrenrath FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath	22.779	24.000	<b>46.160</b>	48.960	48.960	48.960
549912 Verpflegungsausgaben für Kita Alt-Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa	12.340	16.800	<b>31.200</b>	31.200	31.200	31.200
549915 Verpflegungsausgaben für Kita Trotzenberg (Bärenhöhle) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KITA Trotzenberg	0	0	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
549916 Verpflegungsausgaben für Kita Lortzingstraße FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße	0	0	<b>28.000</b>	36.000	36.000	36.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.604	519.615	<b>574.628</b>	579.527	574.826	575.026
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	58.809	133.121	<b>126.428</b>	107.195	105.157	106.247
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51	3.292	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	62.101	133.121	<b>126.428</b>	107.195	105.157	106.247

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM</b>	638.234	685.150	<b>941.190</b>	941.190	941.190	941.190
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.234	685.150	<b>941.190</b>	941.190	941.190	941.190
Summe Erträge	4.222.050	4.506.088	<b>4.764.597</b>	4.977.294	5.128.761	5.404.055
Summe Aufwendungen	5.185.505	6.005.230	<b>6.982.926</b>	7.055.715	7.168.607	7.336.109
Abgleich Produkt 36501	963.455-	1.499.142-	<b>2.218.329-</b>	2.078.421-	2.039.846-	1.932.054-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>031101 Rappelkiste -Außenspielgeräte</b>	996	0				
Maßnahme : 295						
bisher bereitgestellt:	996					
Gesamt Einz. / Ausz.:	996					
<b>031102 Kita Lortzingstr. Ersteinrichtung - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	5.000	5.000	0	0	0
Deck.Ring : 5164 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung						
Maßnahme : 27						
bisher bereitgestellt:	5.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.000					
<b>031103 Kita Alt- Hürth -Ersteinrichtung Aufbauten und Betriebsvorrichtungen</b>	0	4.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 5165 Erweiterung Kita Alt-Hürth						
Maßnahme : 511						
bisher bereitgestellt:	4.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.000					
<b>031104 Kita Berrenrath -Aufbauten/Betriebsvorrichtungen Erweiterung</b>	0	0	3.920	0	0	0
Deck.Ring : 5166 Kita Berrenrath -Erweiterung						
Maßnahme : 514						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.920					
<b>031106 Kita Hürth-Mitte - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	0	2.000	0	0	0
Maßnahme : 78						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.000					
<b>031107 Kiga Alt-Hürth - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	0	5.000	0	0	0
Maßnahme : 79						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.000					
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter -Spielstube</b>	232	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8111 Produkt 36501a GWG						
Maßnahme : 221						
bisher bereitgestellt:	232					
Gesamt Einz. / Ausz.:	232					
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna- Löwenstein-Straße</b>	1.004	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 8112 Produkt 36501b GWG						
Maßnahme : 222						
bisher bereitgestellt:	2.804					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.604					
<b>081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich</b>	1.045	2.650	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 223						
bisher bereitgestellt:	3.695					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.495					

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a</b>	420	4.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8114 Produkt 36501d GWG						
Maßnahme : 224						
bisher bereitgestellt: 4.920						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.920						
<b>081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte</b>	4.725	6.200	<b>4.000</b>	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG						
Maßnahme : 225						
bisher bereitgestellt: 10.925						
Gesamt Einz. / Ausz.: 29.925						
<b>081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt- Hürth</b>	834	1.350	<b>1.000</b>	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 8116 Produkt 36501f GWG						
Maßnahme : 226						
bisher bereitgestellt: 2.184						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.684						
<b>081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA "Aufm Trotzenberg"</b>	393	680	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8117 Produkt 36501g GWG						
Maßnahme : 227						
bisher bereitgestellt: 1.073						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.073						
<b>081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Krankenhausstraße 11</b>	1.999	4.500	<b>500</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8118 Produkt 36501h GWG						
Maßnahme : 228						
bisher bereitgestellt: 6.499						
Gesamt Einz. / Ausz.: 6.999						
<b>081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich</b>	1.345	3.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8119 Produkt 36501i GWG						
Maßnahme : 229						
bisher bereitgestellt: 4.345						
Gesamt Einz. / Ausz.: 14.345						
<b>081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath</b>	3.754	4.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8120 Produkt 36501k GWG						
Maßnahme : 230						
bisher bereitgestellt: 8.254						
Gesamt Einz. / Ausz.: 16.254						
<b>081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita "Lortzingstraße"</b>	0	0	<b>500</b>	800	800	800
Deck.Ring : 8121 Produkt 36501l GWG						
Maßnahme : 231						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.900						
<b>081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherrenschule</b>	266	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8122 Produkt 36501m GWG						

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 232						
bisher bereitgestellt: 1.266						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.266						
<b>081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich</b>	1.720	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 8123 Produkt 36501n GWG						
Maßnahme : 233						
bisher bereitgestellt: 2.220						
Gesamt Einz. / Ausz.: 4.220						
<b>081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule</b>	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8124 Produkt 36501o GWG						
Maßnahme : 234						
bisher bereitgestellt: 1.963						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.963						
<b>081017 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	161	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 8125 Produkt 36501p GWG						
Maßnahme : 235						
bisher bereitgestellt: 661						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.661						
<b>081018 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kita Rappelkiste</b>	4.600	3.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 8126 Produkt 36501q GWG						
Maßnahme : 236						
bisher bereitgestellt: 7.600						
Gesamt Einz. / Ausz.: 7.600						
<b>081020 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Lortzingstr. Ersteinrichtung</b>	0	28.960	28.960	0	0	0
Deck.Ring : 5164 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung						
Maßnahme : 510						
bisher bereitgestellt: 28.960						
Gesamt Einz. / Ausz.: 57.920						
<b>081021 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Alt-Hürth</b>	0	11.700	0	0	0	0
Deck.Ring : 5165 Erweiterung Kita Alt-Hürth						
Maßnahme : 512						
bisher bereitgestellt: 11.700						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.700						
<b>081022 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath Erweiterung</b>	0	0	11.760	0	0	0
Deck.Ring : 5166 Kita Berrenrath -Erweiterung						
Maßnahme : 513						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 11.760						
<b>081023 U3-Ausbau Kita Kendenich - geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	13.239	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 8155 U3 Ausbau Kita Kendenich						
Maßnahme : 518						
bisher bereitgestellt: 13.239						
Gesamt Einz. / Ausz.: 13.239						

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081024 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kita Hürther Strolche</b>	0	0	0	5.600	0	0
Deck.Ring : 8163 Kita Hürther Strolche - U3-Umwandlung						
Maßnahme : 87						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.600					
<b>081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße</b>	4.473	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8112 Produkt 36501b GWG						
Maßnahme : 243						
bisher bereitgestellt:	8.473					
Gesamt Einz. / Ausz.:	20.473					
<b>081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich</b>	3.738	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 8113 Produkt 36501c GWG						
Maßnahme : 244						
bisher bereitgestellt:	7.538					
Gesamt Einz. / Ausz.:	21.538					
<b>081058 Inventarbeschaffung - Kindergarten Hermülh./Efferen</b>	3.155	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8114 Produkt 36501d GWG						
Maßnahme : 245						
bisher bereitgestellt:	10.155					
Gesamt Einz. / Ausz.:	22.155					
<b>081059 Inventarbeschaffung - KiGa Hürth-Mitte (Bonnstr.)</b>	6.387	8.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 8115 Produkt 36501e GWG						
Maßnahme : 246						
bisher bereitgestellt:	14.387					
Gesamt Einz. / Ausz.:	33.387					
<b>081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth</b>	2.465	9.989	1.500	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 8116 Produkt 36501f GWG						
Maßnahme : 247						
bisher bereitgestellt:	12.454					
Gesamt Einz. / Ausz.:	25.954					
<b>081061 Inventarbeschaffung - KiGa "Aufm Trotzenberg"</b>	0	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8117 Produkt 36501g GWG						
Maßnahme : 248						
bisher bereitgestellt:	5.700					
Gesamt Einz. / Ausz.:	17.700					
<b>081062 Inventarbeschaffung - KiGa Krankenhausstraße 11</b>	4.103	3.000	500	0	0	0
Deck.Ring : 8118 Produkt 36501h GWG						
Maßnahme : 249						
bisher bereitgestellt:	7.103					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.603					
<b>081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich</b>	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 8119 Produkt 36501i GWG						
Maßnahme : 250						
bisher bereitgestellt:	3.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.000					

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath</b>	2.473	4.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 8120 Produkt 36501k GWG						
Maßnahme : 252						
bisher bereitgestellt:	6.473					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.473					
<b>081066 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße"</b>	0	0	<b>500</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8121 Produkt 36501l GWG						
Maßnahme : 253						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	3.500					
<b>081067 Inventarbeschaffung - OGS Deutschherrenschule</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8122 Produkt 36501m GWG						
Maßnahme : 254						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.000					
<b>081068 Inventarbeschaffung - OGS Kendenich</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8123 Produkt 36501n GWG						
Maßnahme : 255						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.000					
<b>081069 Inventarbeschaffung - OGS Carl-Orff-Schule</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8124 Produkt 36501o GWG						
Maßnahme : 257						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.000					
<b>081070 Inventarbeschaffung - OGS Dr.-Kürten-Schule</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8125 Produkt 36501p GWG						
Maßnahme : 258						
bisher bereitgestellt:	1.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.000					
<b>081071 Inventarbeschaffung - Kita Rappelkiste</b>	2.683	8.000	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 8126 Produkt 36501q GWG						
Maßnahme : 259						
bisher bereitgestellt:	10.683					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.683					
<b>081072 Ersteinrichtung - Kita "Lortzingstraße"</b>	0	163.100	<b>163.100</b>	0	0	0
Deck.Ring : 5164 Kita Lortzingstraße -Ersteinrichtung						
Maßnahme : 260						
bisher bereitgestellt:	163.100					
Gesamt Einz. / Ausz.:	326.200					
<b>081073 Kita Lortzingstraße - Kücheneinrichtung</b>	0	12.000	<b>12.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 261						
bisher bereitgestellt:	12.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	24.000					
<b>081075 Einrichtung Erweiterung Kita Alt-Hürth</b>	0	68.540	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 5165 Erweiterung Kita Alt-Hürth						



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Maßnahme : 487						
bisher bereitgestellt:	68.540					
Gesamt Einz. / Ausz.:	68.540					
<b>081076 Einrichtung Erweiterung Kita-Berrenrath</b>	0	0	<b>68.600</b>	0	0	0
Deck.Ring : 5166 Kita Berrenrath -Erweiterung						
Maßnahme : 488						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	68.600					
<b>081077 Inventarbeschaffung U3-Ausbau Kita Kendenich</b>	16.249	0				
Deck.Ring : 8155 U3 Ausbau Kita Kendenich						
Maßnahme : 495						
bisher bereitgestellt:	16.249					
Gesamt Einz. / Ausz.:	16.249					
<b>081078 Inventarbeschaffung - Kita Hürther Strolche</b>	0	0	<b>0</b>	24.500	0	0
Deck.Ring : 8163 Kita Hürther Strolche - U3-Umwandlung						
Maßnahme : 80						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	24.500					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 LZW U3-Ausbau Kitas - Ersteinrichtung</b>	0	69.300	<b>69.300</b>	31.500	0	0
Maßnahme : 486						
bisher bereitgestellt:	69.300					
Gesamt Einz. / Ausz.:	170.100					
<b>378101 LZW Neueinrichtung Kita Kendenich</b>	51.370	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 503						
bisher bereitgestellt:	51.370					
Gesamt Einz. / Ausz.:	51.370					
Summe Kreditaufnahmen	51.370	69.300	<b>69.300</b>	31.500	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	51.370	69.300	<b>69.300</b>	31.500	0	0



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36502</b>						
Gruppe I "2-6 Jahren" in 25 Std. Betreuung:	12	12	0	0	0	
Gruppe I "2-6 Jahren" in 35 Std. Betreuung:	99	48	0	0	0	
Gruppe I "2-6 Jahren" in 45 Std. Betreuung:	174	258	0	0	0	
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 25 Std. Betreuung:	1	1	0	0	0	
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 35 Std. Betreuung:	1	11	0	0	0	
Gruppe II "unter 3 Jahren" in 45 Std. Betreuung:	23	38	0	0	0	
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 25 Std. Betreuung:	271	204	0	0	0	
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 35 Std. Betreuung:	618	657	0	0	0	
Gruppe III "3 Jahre und älter" in 45 Std. Betreuung:	361	376	0	0	0	
Anzahl Plätze "Offene Ganztagschule" (freie Träger):	491	491	0	0	0	

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 365  
Produkt 36502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.608	5.968.478	5.067.225	6.423.725	6.891.725	6.653.725
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.879	1.867.000	2.129.000	2.773.000	3.193.000	3.595.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	963	10	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.488	25	15.513	15.513	15.513	15.513
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.195.938</b>	<b>7.835.513</b>	<b>7.211.738</b>	<b>9.212.238</b>	<b>10.100.238</b>	<b>10.264.238</b>
11 - Personalaufwendungen	71.334	72.991	86.983	89.428	90.377	93.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.192	3.333	34.474	40.724	40.724	40.724
15 - Transferaufwendungen	8.349.946	11.607.520	11.590.300	15.605.700	17.000.150	17.408.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.496.206</b>	<b>11.688.694</b>	<b>11.716.607</b>	<b>15.740.702</b>	<b>17.136.101</b>	<b>17.547.214</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.300.268-</b>	<b>3.853.181-</b>	<b>4.504.869-</b>	<b>6.528.464-</b>	<b>7.035.863-</b>	<b>7.282.976-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.300.268-</b>	<b>3.853.181-</b>	<b>4.504.869-</b>	<b>6.528.464-</b>	<b>7.035.863-</b>	<b>7.282.976-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.300.268-</b>	<b>3.853.181-</b>	<b>4.504.869-</b>	<b>6.528.464-</b>	<b>7.035.863-</b>	<b>7.282.976-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.300.268-</b>	<b>3.853.181-</b>	<b>4.504.869-</b>	<b>6.528.464-</b>	<b>7.035.863-</b>	<b>7.282.976-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.703.453	5.965.145	5.067.225	0	6.423.725	6.891.725	6.653.725
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.721	1.867.000	2.129.000	0	2.773.000	3.193.000	3.595.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	963	10	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25	25	0	25	25	25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.346.137</b>	<b>7.832.180</b>	<b>7.196.250</b>	<b>0</b>	<b>9.196.750</b>	<b>10.084.750</b>	<b>10.248.750</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	68.339	65.801	82.570	0	84.882	85.695	88.268
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.402.777	11.607.520	11.590.300	0	15.605.700	17.000.150	17.408.550
15 - Sonstige Auszahlungen	4.224	4.850	4.850	0	4.850	4.850	4.850
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.475.340</b>	<b>11.678.171</b>	<b>11.677.220</b>	<b>0</b>	<b>15.695.432</b>	<b>17.090.695</b>	<b>17.501.668</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.129.203-</b>	<b>3.845.991-</b>	<b>4.481.470-</b>	<b>0</b>	<b>6.498.682-</b>	<b>7.005.945-</b>	<b>7.252.918-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	4.000	1.000	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	4.000	1.000	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	12.922-	0	375.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.922-</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>12.922</b>	<b>0</b>	<b>375.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW für Tageseinrichtungen FB : 510 Jugendamt 51	3.180.622	3.549.000	<b>4.075.000</b>	5.349.000	6.161.000	6.582.000
414101 LZW Sprachfördermaßnahmen für Vierjährige (andere Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	27.470	22.100	<b>24.150</b>	24.150	24.150	24.150
414102 LZW Sprachfördermaßnahmen für Vierjährige (eigene Kitas) FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige	35.410	35.020	<b>40.550</b>	40.550	40.550	40.550
414104 LZW Familienzentrum KiTas - städtische Träger - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5135 LZW Familienzentrum KiTas (städtische	0	5.000	<b>7.000</b>	15.000	6.000	0
414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger - FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie	43.000	26.000	<b>7.000</b>	5.000	12.000	7.000
414106 LZW Investitionskosten U3 FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3	186.105	2.328.000	<b>913.500</b>	990.000	648.000	0
414801 Rückzahlung Zuschüsse Bau- und Einrichtungskosten KiGa FB : 510 Jugendamt 51	0	25	<b>25</b>	25	25	25
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	0	3.333	<b>0</b>	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.608	5.968.478	<b>5.067.225</b>	6.423.725	6.891.725	6.653.725
432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen) FB : 510 Jugendamt 51	1.706.879	1.867.000	<b>2.129.000</b>	2.773.000	3.193.000	3.595.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.879	1.867.000	<b>2.129.000</b>	2.773.000	3.193.000	3.595.000
446100 Teilnahmebeitrag Deutschkurse FB : 510 Jugendamt 51	963	10	<b>0</b>	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	963	10	<b>0</b>	0	0	0
458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin FB : 510 Jugendamt 51	15.488	0	<b>15.488</b>	15.488	15.488	15.488
459100 Ersatz Schadensfälle freie Träger FB : 510 Jugendamt 51	0	25	<b>25</b>	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	15.488	25	<b>15.513</b>	15.513	15.513	15.513

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	20.862	20.940	<b>12.982</b>	13.371	13.772	14.186
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	37.215	34.910	<b>53.503</b>	55.108	55.413	57.076
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.705	2.802	<b>4.294</b>	4.423	4.447	4.581
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	7.335	7.149	<b>11.116</b>	11.285	11.347	11.687
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>675</b>	695	716	738
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	2.615	5.177	<b>3.370</b>	3.471	3.575	3.682
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	602	2.013	<b>1.043</b>	1.075	1.107	1.140
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>71.334</b>	<b>72.991</b>	<b>86.983</b>	<b>89.428</b>	<b>90.377</b>	<b>93.090</b>
<b>531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA</b>	128.137	182.000	<b>225.000</b>	353.000	426.000	450.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)</b>	7.800.488	8.887.000	<b>10.192.000</b>	13.840.000	15.443.000	16.463.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger</b>	43.000	26.000	<b>7.000</b>	5.000	12.000	7.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie						
<b>531805 Ausgaben LZW Sprachförderung für Vierjährige (eigene Kitas)</b>	34.294	35.020	<b>40.550</b>	40.550	40.550	40.550
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5134 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige						
<b>531806 Ausgaben LZW Sprachförderung für Vierjährige (andere Kitas)</b>	27.130	22.100	<b>24.150</b>	24.150	24.150	24.150
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5133 Sprachfördermaßnahmen für 4-jährige						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531807 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas städtische Träger FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5135 LZW Familienzentrum KiTas (städtische	0	5.000	7.000	15.000	6.000	0
531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten U3 FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten U3	186.105	2.328.000	913.500	990.000	648.000	0
531809 Finanzierung von zusätzlichen Gruppen für Kinder ab 3 Jahren FB : 510 Jugendamt 51	7.494	0	0	40.500	41.150	41.750
531810 Zuschuss/Übernahme Mittagessenbeitrag für bedürftige Kinder (Kita) FB : 510 Jugendamt 51	0	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
531811 Zuschuss Umbau, Ausstattung und Herrichtung AWO KiGa Gleuel FB : 510 Jugendamt 51	15.000	0	0	0	0	0
531812 Zuschuss Ausstattung und Herrichtung KiGa St. Dionysius Gleuel FB : 510 Jugendamt 51	10.200	0	0	0	0	0
531813 Mietzuschüsse (freie Träger) FB : 510 Jugendamt 51	0	0	59.600	176.000	237.800	260.600
533100 Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren) FB : 510 Jugendamt 51	98.098	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
53 Transferaufwendungen	8.349.946	11.607.520	11.590.300	15.605.700	17.000.150	17.408.550
549902 Rückzahlung LZW von Kiga freier Träger FB : 510 Jugendamt 51	0	25	25	25	25	25
549903 Sprachkurs für Eltern aus Migrantenfamilien FB : 510 Jugendamt 51	5.734	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
549909 Rückzahlung LZW von Kiga städtischer Träger FB : 510 Jugendamt 51	0	25	25	25	25	25
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	3.333				
571101 Auflösung ARAP - Zuschuss KiGa St. Severin FB : 510 Jugendamt 51	28.224	0	28.224	28.224	28.224	28.224
571102 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung KiGa Ü3 FB : 510 Jugendamt 51	0	0	6.250	12.500	12.500	12.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
573198 Abschreibung durch Niederschlagung FB : 510 Jugendamt 51	40.968	0				
57 Bilanzielle Abschreibungen	69.192	3.333	<b>34.474</b>	40.724	40.724	40.724
Summe Erträge	5.195.938	7.835.513	<b>7.211.738</b>	9.212.238	10.100.238	10.264.238
Summe Aufwendungen	8.496.206	11.688.694	<b>11.716.607</b>	15.740.702	17.136.101	17.547.214
Abgleich Produkt 36502	3.300.268-	3.853.181-	<b>4.504.869-</b>	6.528.464-	7.035.863-	7.282.976-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081000 Familienzentren städtische Trägerschaft - GWG</b>	0	0	<b>8.000</b>	2.000	500	0
Deck.Ring : 8164 Einrichtung Familienzentren - städtische						
Maßnahme : 475						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	10.500					
<b>081051 Familienzentren städtische Trägerschaft - Inventar</b>	0	0	<b>2.000</b>	2.000	500	0
Deck.Ring : 8164 Einrichtung Familienzentren - städtische						
Maßnahme : 447						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.500					
<b>195700 Investitionszuschuss Einrichtung Ü3</b>	0	0	<b>375.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 41						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	375.000					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 Landeszuweisung - Familienzentren städtische Trägerschaft</b>	0	0	<b>10.000</b>	4.000	1.000	0
Maßnahme : 446						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.000					
Summe Kreditaufnahmen	0	0	<b>10.000</b>	4.000	1.000	0
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	0	<b>10.000</b>	4.000	1.000	0



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

### Beschreibung

Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit. Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten des Jugendamtes, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.

Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt. Ebenso berücksichtigen die Arbeitsansätze des Erzieherischen Jugendschutzes und der Jugendberufshilfe/Jugendsozialarbeit die nachfolgenden Prinzipien:

- Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und Lebenslagen durch geeignete Angebote
- Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen und präventive Angebote zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung

- Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen mit Befähigung zur selbst verantworteten Konfliktlösung □

- Mitwirkung von Kindern am kommunalen Geschehen durch Beteiligungsmöglichkeiten

- Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Belange von Mädchen und Jungen bei Anerkennung unterschiedlicher Lebensentwürfe

- Kooperation mit anderen Institutionen

### Auftragsgrundlage

SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

### Ziele

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36601</b> Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren (in Euro):	19180	24253	<b>25212</b>	25215	25215	25215

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.782	53.476	48.900	48.900	48.900	48.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.825	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	25	25	25	25	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.707</b>	<b>62.761</b>	<b>58.185</b>	<b>58.185</b>	<b>58.185</b>	<b>58.185</b>
11 - Personalaufwendungen	320.104	336.279	382.658	391.917	399.372	409.936
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.412	3.676	5.181	5.504	5.864	6.297
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.803	34.555	32.805	32.805	32.805	32.805
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.053</b>	<b>378.510</b>	<b>424.644</b>	<b>434.226</b>	<b>442.041</b>	<b>453.038</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>292.346-</b>	<b>315.749-</b>	<b>366.459-</b>	<b>376.041-</b>	<b>383.856-</b>	<b>394.853-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>292.346-</b>	<b>315.749-</b>	<b>366.459-</b>	<b>376.041-</b>	<b>383.856-</b>	<b>394.853-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>292.346-</b>	<b>315.749-</b>	<b>366.459-</b>	<b>376.041-</b>	<b>383.856-</b>	<b>394.853-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>292.346-</b>	<b>315.749-</b>	<b>366.459-</b>	<b>376.041-</b>	<b>383.856-</b>	<b>394.853-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	50.815	49.800	48.900	0	48.900	48.900	48.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.825	9.260	9.260	0	9.260	9.260	9.260
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	25	25	0	25	25	25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.640</b>	<b>59.085</b>	<b>58.185</b>	<b>0</b>	<b>58.185</b>	<b>58.185</b>	<b>58.185</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	320.589	336.279	382.658	0	391.917	399.372	409.936
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557	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	26.291	34.555	32.805	0	32.805	32.805	32.805
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.437</b>	<b>374.834</b>	<b>419.463</b>	<b>0</b>	<b>428.722</b>	<b>436.177</b>	<b>446.741</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>289.797-</b>	<b>315.749-</b>	<b>361.278-</b>	<b>0</b>	<b>370.537-</b>	<b>377.992-</b>	<b>388.556-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600	7.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.600-</b>	<b>7.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>9.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Bundeszuschüsse für beschäftigte Zivildienstleistende JFH Hermülheim FB : 510 Jugendamt 51	3.261	1.800	900	900	900	900
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51	48.483	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	38	3.676	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.782	53.476	48.900	48.900	48.900	48.900
432100 Entgelte veranstaltungen -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51	647	320	320	320	320	320
432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51	2.032	320	320	320	320	320
432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe- FB : 510 Jugendamt 51	366	320	320	320	320	320
432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim - FB : 510 Jugendamt 51	4.658	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51	1.122	600	600	600	600	600
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.825	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
459101 Rücküberweisung von Zuschüssen FB : 510 Jugendamt 51	0	5	5	5	5	5
459199 Vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	100	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	100	25	25	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	224.643	232.118	260.443	268.256	274.057	282.278
501900 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Efferen- FB : 510 Jugendamt 51	11.602	13.000	18.600	18.600	18.600	18.600
501901 Ausgaben für Honorarkräfte -JFH Hermülheim- FB : 510 Jugendamt 51	23.719	25.000	28.600	28.600	28.600	28.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	16.058	18.630	<b>20.903</b>	21.530	21.996	22.656
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	44.082	47.531	<b>54.112</b>	54.931	56.119	57.802
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>320.104</b>	<b>336.279</b>	<b>382.658</b>	<b>391.917</b>	<b>399.372</b>	<b>409.936</b>
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Efferen -</b>	305	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>52110001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen - JFH Hermülheim -</b>	1.136	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen -</b>	638	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim -</b>	655	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.734</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung - JFH Hermülheim -</b>	0	150	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	248	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen-</b>	1.920	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim-</b>	6.679	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543102 Öffentlichkeitsarbeit -JFH Hermülheim</b>	38	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen-</b>	1.582	1.800	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim-</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	2.900	2.500	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
<b>544100 Unfallversicherung für Honorarkräfte -JFH Hermülheim-</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	253	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim-</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	4.827	7.700	<b>7.700</b>	7.700	7.700	7.700
<b>549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen -</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	898	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	7.458	12.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>549903 Rückzahlung von LZW an das Land NW</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.803</b>	<b>34.555</b>	<b>32.805</b>	32.805	32.805	32.805
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.412	3.676	<b>5.181</b>	5.504	5.864	6.297
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.412</b>	<b>3.676</b>	<b>5.181</b>	5.504	5.864	6.297
Summe Erträge	60.707	62.761	<b>58.185</b>	58.185	58.185	58.185
Summe Aufwendungen	353.053	378.510	<b>424.644</b>	434.226	442.041	453.038
Abgleich Produkt 36601	292.346-	315.749-	<b>366.459-</b>	376.041-	383.856-	394.853-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim</b>	1.252	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG						
Maßnahme : 264						
bisher bereitgestellt:	2.752					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.752					
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen</b>	1.732	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG						
Maßnahme : 263						
bisher bereitgestellt:	3.232					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.232					
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit</b>	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene						
Maßnahme : 12						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.000					
<b>081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen</b>	0	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	2.000
Deck.Ring : 8128 Produkt 36601b GWG						
Maßnahme : 265						
bisher bereitgestellt:	2.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	8.500					
<b>081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim</b>	616	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	2.000
Deck.Ring : 8127 Produkt 36601a GWG						
Maßnahme : 266						
bisher bereitgestellt:	2.616					
Gesamt Einz. / Ausz.:	9.116					
<b>081052 Inventarbeschaffung - Mobile Offene Jugendhilfe</b>	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8158 Inventarbeschaffung Mobile Offene						
Maßnahme : 25						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.000					



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung** Zur Kinder- und Jugendarbeit gehören die freizeitorientierte und sportliche Jugendarbeit, die soziale und politische Bildung, die kulturelle Jugendarbeit, die Kinder- und Jugenderholung, die medienbezogene Jugendarbeit, die interkulturelle Jugendarbeit, die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, die internationale Jugendarbeit und die schulbezogene Jugendarbeit.  
Diese Arbeit findet insbesondere in den Bereichen der Jugendverbandsarbeit, der Offenen Jugendarbeit in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten freier Träger, als mobiles Angebot sowie in kooperativen und übergreifenden Formen statt.

**Auftragsgrundlage** SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Multiplikatoren aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hürth

**Ziele**

- Entwicklung der sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Identität
- Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung sozialer Netzwerke

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36602</b> Ausgaben pro 1.000 Einwohner im Alter von 6 - 27 Jahren (in Euro):	5839	5157	<b>4792</b>	4800	4800	4800

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.963	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.133</b>	<b>8.005</b>	<b>8.005</b>	<b>8.055</b>	<b>8.055</b>	<b>8.055</b>
11 - Personalaufwendungen	13.661	12.847	13.889	14.272	14.124	14.548
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	116.370	63.000	69.000	57.000	57.000	57.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005	0	0	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.036</b>	<b>75.847</b>	<b>82.889</b>	<b>71.772</b>	<b>71.624</b>	<b>72.048</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>122.903-</b>	<b>67.842-</b>	<b>74.884-</b>	<b>63.717-</b>	<b>63.569-</b>	<b>63.993-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.903-</b>	<b>67.842-</b>	<b>74.884-</b>	<b>63.717-</b>	<b>63.569-</b>	<b>63.993-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.903-</b>	<b>67.842-</b>	<b>74.884-</b>	<b>63.717-</b>	<b>63.569-</b>	<b>63.993-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>122.903-</b>	<b>67.842-</b>	<b>74.884-</b>	<b>63.717-</b>	<b>63.569-</b>	<b>63.993-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.963	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	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	5	5	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.123</b>	<b>8.005</b>	<b>8.005</b>	<b>0</b>	<b>8.055</b>	<b>8.055</b>	<b>8.055</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	13.592	12.847	13.889	0	14.272	14.124	14.548
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	116.370	63.000	69.000	0	57.000	57.000	57.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.005	0	0	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.967</b>	<b>75.847</b>	<b>82.889</b>	<b>0</b>	<b>71.772</b>	<b>71.624</b>	<b>72.048</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>122.844-</b>	<b>67.842-</b>	<b>74.884-</b>	<b>0</b>	<b>63.717-</b>	<b>63.569-</b>	<b>63.993-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51	7.963	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.963	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit -	170	0	0	50	50	50
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	50	50	50
459100 Rückerstattung von LZW von freien Trägern FB : 510 Jugendamt 51	0	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.743	9.998	10.784	11.107	10.991	11.321
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	793	802	865	891	882	909
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.125	2.047	2.240	2.274	2.251	2.318
50 Personalaufwendungen	13.661	12.847	13.889	14.272	14.124	14.548
531800 Zuschuss Betriebskosten Jugendherberge FB : 510 Jugendamt 51	3.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit- FB : 510 Jugendamt 51 <u>Erläuterung :</u>	46.000	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
531802 Zuschuss Betriebskosten Kinderatelier FB : 510 Jugendamt 51	14.080	12.000	12.000	0	0	0
531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit FB : 510 Jugendamt 51	7.960	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531804 Zuschuss Jugendherberge Naturfreundehaus FB : 510 Jugendamt 51	45.000	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
53 Transferaufwendungen	116.370	63.000	<b>69.000</b>	57.000	57.000	57.000
<b>541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen offene Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit -	1.005	0	<b>0</b>	500	500	500
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005	0	<b>0</b>	500	500	500
Summe Erträge	8.133	8.005	<b>8.005</b>	8.055	8.055	8.055
Summe Aufwendungen	131.036	75.847	<b>82.889</b>	71.772	71.624	72.048
Abgleich Produkt 36602	122.903-	67.842-	<b>74.884-</b>	63.717-	63.569-	63.993-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36603</b>						
Anzahl Spielflächen je Stadtteil:	6,8	6,8	0	0	0	0
Durchschnittliche Bau- und Einrichtungskosten je Spielplatz (in Euro):	0	0	70000	0	0	0
Durchschnittlicher Unterhaltungsaufwand je Spielfläche (in Euro):	2104	2593	0	0	0	0
Anzahl Kinder im Einzugsbereich:	9462	9462	0	0	0	0
Anzahl Jugendlicher im Einzugsbereich:	2167	2167	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.736	30.555	14.485	14.485	14.485	14.485
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28.736</b>	<b>30.605</b>	<b>14.535</b>	<b>14.535</b>	<b>14.535</b>	<b>14.535</b>
11 - Personalaufwendungen	39.472	39.211	46.633	47.920	48.781	50.244
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.661	210.000	185.000	185.000	185.000	185.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.293	165.901	87.917	92.081	60.355	57.458
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.426</b>	<b>415.112</b>	<b>319.550</b>	<b>325.001</b>	<b>294.136</b>	<b>292.702</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>260.690-</b>	<b>384.507-</b>	<b>305.015-</b>	<b>310.466-</b>	<b>279.601-</b>	<b>278.167-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>260.690-</b>	<b>384.507-</b>	<b>305.015-</b>	<b>310.466-</b>	<b>279.601-</b>	<b>278.167-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>260.690-</b>	<b>384.507-</b>	<b>305.015-</b>	<b>310.466-</b>	<b>279.601-</b>	<b>278.167-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>260.690-</b>	<b>384.507-</b>	<b>305.015-</b>	<b>310.466-</b>	<b>279.601-</b>	<b>278.167-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	39.269	39.211	46.633	0	47.920	48.781	50.244
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.902	210.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.171</b>	<b>249.211</b>	<b>231.633</b>	<b>0</b>	<b>232.920</b>	<b>233.781</b>	<b>235.244</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>267.171-</b>	<b>249.161-</b>	<b>231.583-</b>	<b>0</b>	<b>232.870-</b>	<b>233.731-</b>	<b>235.194-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.646	32.000	110.000	0	20.000	50.000	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.646</b>	<b>32.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>53.646-</b>	<b>26.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414700 Erträge Spielplätze FB : 510 Jugendamt 51	15.000	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	13.736	30.555	14.485	14.485	14.485	14.485
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.736	30.555	14.485	14.485	14.485	14.485
459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.126	30.514	36.205	37.291	37.961	39.100
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.256	2.449	2.906	2.993	3.047	3.138
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.090	6.248	7.522	7.636	7.773	8.006
50 Personalaufwendungen	39.472	39.211	46.633	47.920	48.781	50.244
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	133.119	150.000	139.000	139.000	139.000	139.000
525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	27.665	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525501 Unterhaltung der Spielgeräte etc. Kinderspielplätze FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	8.877	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.661	210.000	185.000	185.000	185.000	185.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	80.293	165.901	87.917	92.081	60.355	57.458
57 Bilanzielle Abschreibungen	80.293	165.901	87.917	92.081	60.355	57.458

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	28.736	30.605	<b>14.535</b>	14.535	14.535	14.535
Summe Aufwendungen	289.426	415.112	<b>319.550</b>	325.001	294.136	292.702
Abgleich Produkt 36603	260.690-	384.507-	<b>305.015-</b>	310.466-	279.601-	278.167-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen</b>	35.673	0	0	0	0	0
Maßnahme : 267						
bisher bereitgestellt:	35.673					
Gesamt Einz. / Ausz.:	35.673					
<b>021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen</b>	16.974	20.000	20.000	20.000	0	0
Maßnahme : 336						
bisher bereitgestellt:	36.974					
Gesamt Einz. / Ausz.:	76.974					
<b>021103 Ausführungen Spiel- und Freizeitpark am Familienbad</b>	999	12.000	0	0	0	0
Maßnahme : 268						
bisher bereitgestellt:	12.999					
Gesamt Einz. / Ausz.:	12.999					
<u>Erläuterung :</u>						
Freigabe bei Zuschuss i. H. v. 6.000,00 € vom Stadtjugendring						
<b>021104 Einrichtung Spielplatz - Kalscheuren</b>	0	0	90.000	0	0	0
Maßnahme : 269						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	90.000					
<b>021110 Errichtung Jugendtreffpunkt - Alt-Hürth</b>	0	0	0	0	50.000	0
Maßnahme : 275						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	50.000					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378704 Zuschuss Stadtjugendring für multifunktionales Spielgerät</b>	0	6.000	0	0	0	0
Maßnahme : 457						
bisher bereitgestellt:	6.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.000					
Summe Kreditaufnahmen	0	6.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36603	0	6.000	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>36701</b>						
- Durchschnittliche Laufzeit pro Fall (in Monaten):	11	11	11	11	11	11
- Durchschnittliche Fälle pro 1000 Einwohner:	8	8	8	8	8	8

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.730	37.880	37.765	37.765	37.765	37.765
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	200	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.730</b>	<b>37.880</b>	<b>37.965</b>	<b>37.765</b>	<b>37.765</b>	<b>37.765</b>
11 - Personalaufwendungen	237.467	248.780	252.838	259.817	266.745	274.747
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	1.520	1.670	1.520	1.520	1.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99	150	512	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	1.057	2.200	1.057	1.057	1.057
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.369</b>	<b>251.507</b>	<b>257.220</b>	<b>262.394</b>	<b>269.322</b>	<b>277.324</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>201.639-</b>	<b>213.627-</b>	<b>219.255-</b>	<b>224.629-</b>	<b>231.557-</b>	<b>239.559-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.639-</b>	<b>213.627-</b>	<b>219.255-</b>	<b>224.629-</b>	<b>231.557-</b>	<b>239.559-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.639-</b>	<b>213.627-</b>	<b>219.255-</b>	<b>224.629-</b>	<b>231.557-</b>	<b>239.559-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>201.639-</b>	<b>213.627-</b>	<b>219.255-</b>	<b>224.629-</b>	<b>231.557-</b>	<b>239.559-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	37.730	37.730	37.765	0	37.765	37.765	37.765
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	200	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.730</b>	<b>37.730</b>	<b>37.965</b>	<b>0</b>	<b>37.765</b>	<b>37.765</b>	<b>37.765</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	236.263	248.780	252.838	0	259.817	266.745	274.747
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	1.520	1.670	0	1.520	1.520	1.520
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	554	1.057	2.200	0	1.057	1.057	1.057
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.066</b>	<b>251.357</b>	<b>256.708</b>	<b>0</b>	<b>262.394</b>	<b>269.322</b>	<b>277.324</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>200.336-</b>	<b>213.627-</b>	<b>218.743-</b>	<b>0</b>	<b>224.629-</b>	<b>231.557-</b>	<b>239.559-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99	150	0	0	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>99-</b>	<b>150-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>	<b>150-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten FB : 510 Jugendamt 51	37.730	37.730	37.765	37.765	37.765	37.765
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 510 Jugendamt 51	0	150	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.730	37.880	37.765	37.765	37.765	37.765
459100 Teilnehmerbeiträge/vermischte Einnahmen FB : 510 Jugendamt 51	0	0	200	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	190.445	193.599	196.298	202.187	207.579	213.806
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.038	15.538	15.755	16.228	16.660	17.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.984	39.643	40.785	41.402	42.506	43.781
50 Personalaufwendungen	237.467	248.780	252.838	259.817	266.745	274.747
525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	49	80	230	80	80	80
529100 Externe Supervision FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	1.200	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	1.520	1.670	1.520	1.520	1.520
543100 Therapiematerial FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen	0	57	1.200	57	57	57
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	1.057	2.200	1.057	1.057	1.057
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 510 Jugendamt 51	99	150	512	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	99	150	512	0	0	0
Summe Erträge	37.730	37.880	37.965	37.765	37.765	37.765
Summe Aufwendungen	239.369	251.507	257.220	262.394	269.322	277.324
Abgleich Produkt 36701	201.639-	213.627-	219.255-	224.629-	231.557-	239.559-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	99	150	0	150	150	150
Maßnahme : 276						
bisher bereitgestellt:	249					
Gesamt Einz. / Ausz.:	699					



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 008      Sportförderung

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0 Bürgermeister/Dezernent  
**verantwortlich** Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 008

Sportförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.593	108.496	111.000	111.000	111.000	111.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.220	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.684	1.665.760	1.764.992	1.838.404	1.879.927	1.904.959
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.026	2.100	343.754	332.539	332.539	332.539
7 + Sonstige ordentliche Erträge	327	65.025	120.025	35.025	35.025	35.025
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.334	34.035	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>148.184</b>	<b>2.000.416</b>	<b>2.454.771</b>	<b>2.431.968</b>	<b>2.473.491</b>	<b>2.498.523</b>
11 - Personalaufwendungen	275.821	1.283.576	1.484.390	1.532.437	1.565.851	1.582.447
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.295	1.427.145	1.602.805	1.550.270	1.572.075	1.594.265
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.152	541.943	642.908	648.810	655.786	662.719
15 - Transferaufwendungen	70.647	29.550	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097	614.608	542.576	532.847	533.081	543.601
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.012</b>	<b>3.896.822</b>	<b>4.300.679</b>	<b>4.292.364</b>	<b>4.354.793</b>	<b>4.411.032</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>802.828-</b>	<b>1.896.406-</b>	<b>1.845.908-</b>	<b>1.860.396-</b>	<b>1.881.302-</b>	<b>1.912.509-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>802.828-</b>	<b>1.896.406-</b>	<b>1.845.908-</b>	<b>1.860.396-</b>	<b>1.881.302-</b>	<b>1.912.509-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	1.000	1.005	1.005	1.005	1.005
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.995-</b>	<b>8.995-</b>	<b>8.995-</b>	<b>8.995-</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>802.828-</b>	<b>1.905.406-</b>	<b>1.854.903-</b>	<b>1.869.391-</b>	<b>1.890.297-</b>	<b>1.921.504-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	315.772	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	482.180	470.670	450.670	430.670	410.670
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>802.828-</b>	<b>2.071.814-</b>	<b>2.325.573-</b>	<b>2.320.061-</b>	<b>2.320.967-</b>	<b>2.332.174-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 008

Sportförderung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.793	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.220	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.765	1.665.760	1.764.992	0	1.838.404	1.879.927	1.904.959
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	125.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.504	2.100	343.754	0	332.539	332.539	332.539
7 + Sonstige Einzahlungen	4.103	151.325	200.630	0	196.701	196.701	196.701
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.385</b>	<b>1.953.185</b>	<b>2.433.376</b>	<b>0</b>	<b>2.491.644</b>	<b>2.533.167</b>	<b>2.558.199</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	274.051	1.272.198	1.422.080	0	1.468.256	1.499.746	1.514.358
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.553	1.422.145	1.595.805	0	1.550.270	1.572.075	1.594.265
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	69.721	29.550	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.553	897.910	835.376	0	825.647	825.881	836.401
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.878</b>	<b>3.621.803</b>	<b>3.881.261</b>	<b>0</b>	<b>3.872.173</b>	<b>3.925.702</b>	<b>3.973.024</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>755.493-</b>	<b>1.668.618-</b>	<b>1.447.885-</b>	<b>0</b>	<b>1.380.529-</b>	<b>1.392.535-</b>	<b>1.414.825-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 008 Sportförderung

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.099	10.000	10.000	0	12.500	12.500	12.500
25 für Baumaßnahmen	455.512	5.200	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.148	81.500	82.212	0	82.520	82.570	82.580
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.759</b>	<b>96.700</b>	<b>92.212</b>	<b>0</b>	<b>95.020</b>	<b>95.070</b>	<b>95.080</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>494.759-</b>	<b>96.700-</b>	<b>92.212-</b>	<b>0</b>	<b>95.020-</b>	<b>95.070-</b>	<b>95.080-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101</b>	<b>Sportförderung</b>



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

- Finanzielle, personelle und sachliche Förderung des Vereins- und Breitensports durch Zuschüsse, Ehrungen, Unterstützung der Durchführung von Veranstaltungen durch Vereine
- Durchführung von Rehabilitationssportkursen und Präventionssportkursen
- Darstellung des gesamten Sportangebotes im Stadtgebiet
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportförderung

**Auftragsgrundlage** Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ausbildungslehrpläne für Reha-Sport, Rahmenvereinbarungen für Reha-Sport mit medizinischen Grundlagen

**Zielgruppe** Ortsansässige Sportvereine, einzelne Sportler, Gruppen von Personen mit bestimmten schweren chronischen Erkrankungen und von Erkrankung bedrohten Personen

**Ziele** Bedarfsgerechte Unterstützung von Sportveranstaltungen, Gewährung finanzieller Zuschüsse für Baumaßnahmen von vereinseigenen Sportstätten, vereinseigenen Sportgeräten und Jugendarbeit in Sportvereinen, Ehrung besonderer Leistungen im Sport, Rehabilitation und Integration chronisch Kranker durch ärztlich verordnetes Bewegungstraining, aktuelle Informationsverbreitung über das gesamte Sportangebot im Stadtgebiet

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>42101</b>						
Anzahl der unterstützenden Sportveranstaltungen:	1566	1500	<b>1500</b>	1500	1500	1500
Anzahl der Sportvereine im Stadtgebiet:	58	57	<b>57</b>	57	57	57
Anzahl der Zuwendungen für Bauvorhaben:	2	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Ehrungen:	58	3	<b>3</b>	3	3	3
Kosten der Sportlerehrung (in Euro):	3800	300	<b>300</b>	300	300	300
Anzahl der Sportkurse:	8	8	<b>8</b>	8	8	8
Kosten für die Durchführung von Sportkursen in Euro (ohne Personalkosten):	6600	6800	<b>6800</b>	6800	6800	6800
Erträge aus der Durchführung von Sportkursen in Euro:	21000	19500	<b>20000</b>	20000	20000	20000

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.793	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.746	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	327	5	5	5	5	5
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.866</b>	<b>20.005</b>	<b>20.505</b>	<b>20.505</b>	<b>20.505</b>	<b>20.505</b>
11 - Personalaufwendungen	60.161	65.324	61.251	62.797	64.501	66.257
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336	500	12.500	500	510	510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	1.594	520	530	540
15 - Transferaufwendungen	62.530	29.550	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636	2.447	2.658	2.774	2.801	2.918
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.663</b>	<b>98.321</b>	<b>106.003</b>	<b>94.591</b>	<b>96.342</b>	<b>98.225</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.797-</b>	<b>78.316-</b>	<b>85.498-</b>	<b>74.086-</b>	<b>75.837-</b>	<b>77.720-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>104.797-</b>	<b>78.316-</b>	<b>85.498-</b>	<b>74.086-</b>	<b>75.837-</b>	<b>77.720-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>104.797-</b>	<b>78.316-</b>	<b>85.498-</b>	<b>74.086-</b>	<b>75.837-</b>	<b>77.720-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.800	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>104.797-</b>	<b>95.116-</b>	<b>85.498-</b>	<b>74.086-</b>	<b>75.837-</b>	<b>77.720-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.793	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541	10.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	327	5	5	0	5	5	5
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.661</b>	<b>19.505</b>	<b>20.505</b>	<b>0</b>	<b>20.505</b>	<b>20.505</b>	<b>20.505</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	56.162	63.365	59.029	0	60.509	62.144	63.829
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336	500	12.500	0	500	510	510
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	61.604	29.550	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.057	2.447	2.658	0	2.774	2.801	2.918
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.159</b>	<b>95.862</b>	<b>102.187</b>	<b>0</b>	<b>91.783</b>	<b>93.455</b>	<b>95.257</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>99.498-</b>	<b>76.357-</b>	<b>81.682-</b>	<b>0</b>	<b>71.278-</b>	<b>72.950-</b>	<b>74.752-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	512	0	520	530	540
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>530</b>	<b>540</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>	<b>512-</b>	<b>0</b>	<b>520-</b>	<b>530-</b>	<b>540-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414800 Zuschüsse zu Sportkursen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.793	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	500	<b>0</b>	0	0	0
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	8.793	9.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	10.346	10.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>432101 Entgelte Aquajogging</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.400	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	11.746	10.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	327	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	327	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.992	7.079	<b>6.532</b>	6.728	6.930	7.138
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	36.831	39.132	<b>35.749</b>	36.821	37.926	39.064
<b>501900 Honorare für Sportkurse</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen	5.100	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.685	3.141	<b>2.869</b>	2.955	3.044	3.135
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.204	8.013	<b>7.428</b>	7.540	7.766	7.999
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>451</b>	465	478	493
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.832	1.482	<b>1.696</b>	1.746	1.799	1.853
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	517	477	<b>526</b>	542	558	575

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	60.161	65.324	61.251	62.797	64.501	66.257
<b>523500 Erstattung BSH für Sondertarife</b>	0	0	12.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse</b>	260	300	300	300	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtung</b>	76	200	200	200	200	200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336	500	12.500	500	510	510
<b>531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)</b>	32.641	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>531701 Zuschuss Sportkegler</b>	4.050	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>531702 Betriebskostenzuschuss für Umkleide und Waschräume SC Kalscheuren</b>	1.212	1.550	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>531703 Zuschuss BSH für Behindertenschwimmen</b>	23.196	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>531704 Zuschuss Stadtverband, Sportlerehrung</b>	1.430	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>531705 Stadtverband</b>	0	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						
<b>531706 Behindertensport</b>	0	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	62.530	29.550	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>542200 Mieten - Kopierkosten Sportförderung</b>	450	153	330	340	350	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	55	60	60	60	60	60
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>542901 Beitrag für Qualitätssiegel "Sport pro Reha"</b>	0	0	0	60	0	60
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Geschäftsausgaben Sportförderung</b>	1.145	1.128	<b>1.156</b>	1.185	1.215	1.245
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>543101 ADV-Material Sportförderung</b>	319	256	<b>262</b>	269	276	283
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>543102 Sportlerehrungen</b>	143	300	<b>300</b>	310	330	340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>544100 Versicherungsprämien für Sportkurse</b>	524	550	<b>550</b>	550	570	570
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.636</b>	<b>2.447</b>	<b>2.658</b>	<b>2.774</b>	<b>2.801</b>	<b>2.918</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	500	<b>1.594</b>	520	530	540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.594</b>	<b>520</b>	<b>530</b>	<b>540</b>
<b>581100 Zuschuss BSH für Sondertarife</b>	0	16.800	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Erträge	20.866	20.005	<b>20.505</b>	20.505	20.505	20.505
Summe Aufwendungen	125.663	115.121	<b>106.003</b>	94.591	96.342	98.225
Abgleich Produkt 42101	104.797-	95.116-	<b>85.498-</b>	74.086-	75.837-	77.720-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 410 Euro</b>	0	500	512	520	530	540
Maßnahme : 277						
bisher bereitgestellt:		500				
Gesamt Einz. / Ausz.:		2.602				



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>42401</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten</b>



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

- Bedarfsplanung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport (außer Schwimmsport)
- Bau und Instandhaltung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Sportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung, Personaleinsatz an Sportstätten
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportstätten

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Sportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern (u.a. Allianz für den Sport)

**Zielgruppe** Ortsansässige Sportvereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Sportstätten als Versammlungsstätten

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierte Bürger mit Sportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>42401</b>						
Anzahl der gedeckten Sportstätten:	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Übungsraum je Klasse:	0,11	0,11	<b>0,11</b>	0,11	0,11	0,11
Übungsräume je 1000 Einwohner:	0,42	0,42	<b>0,42</b>	0,42	0,42	0,42
Nutzung der gedeckten Sportstätten durch Schulsport (in Std.):	27883	27850	<b>28000</b>	28000	28000	28000
Nutzung der gedeckten Sportstätten durch Vereinssport (in Std.):	26377	26300	<b>25000</b>	25000	25000	25000
Anzahl der ungedeckten Sportstätten:	25	25	<b>24</b>	24	24	24
Größe der Sportfreiflächen in qm je 100 Schüler:	2350	2350	<b>2241</b>	2241	2241	2241
Größe der Sportfreiflächen in qm je 1 000 Einwohner:	2307	2307	<b>2202</b>	2202	2202	2202
Nutzung der ungedeckten Sportstätten durch Schulsport (in Std.):	2960	4200	<b>3000</b>	3000	3000	3000
Nutzung der ungedeckten Sportstätten durch Vereinssport (in Std.):	12736	13300	<b>13000</b>	13000	13000	13000
Baukosten, Instandhaltungskosten (in Euro):	120928	31440	<b>21940</b>	0	0	0
Ausstattungskosten (in Euro):	1763	10000	<b>11000</b>	0	0	0
Betriebs- und Bewirtschaftungskosten in Euro:	309162	358465	<b>385453</b>	0	0	0
Einnahmen aus Betriebskostenerstattungen in Euro:	12026	2100	<b>2100</b>	2100	2100	2100

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.800	98.996	102.000	102.000	102.000	102.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.220	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938	10	17.120	17.120	17.120	17.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.026	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	55.020	55.020	20	20	20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.110	34.035	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>131.094</b>	<b>190.161</b>	<b>175.640</b>	<b>120.640</b>	<b>120.640</b>	<b>120.640</b>
11 - Personalaufwendungen	206.875	225.226	222.732	228.967	235.834	242.909
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.627	380.645	379.305	317.850	318.415	318.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.152	21.443	187.237	162.330	163.740	165.108
15 - Transferaufwendungen	8.117	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461	4.311	4.818	14.876	4.936	4.997
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>654.232</b>	<b>631.625</b>	<b>794.092</b>	<b>724.023</b>	<b>722.925</b>	<b>731.989</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>523.138-</b>	<b>441.464-</b>	<b>618.452-</b>	<b>603.383-</b>	<b>602.285-</b>	<b>611.349-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>523.138-</b>	<b>441.464-</b>	<b>618.452-</b>	<b>603.383-</b>	<b>602.285-</b>	<b>611.349-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>523.138-</b>	<b>441.464-</b>	<b>618.452-</b>	<b>603.383-</b>	<b>602.285-</b>	<b>611.349-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	78.148	78.148	78.148	78.148
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>523.138-</b>	<b>441.464-</b>	<b>696.600-</b>	<b>681.531-</b>	<b>680.433-</b>	<b>689.497-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.220	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224	10	17.120	0	17.120	17.120	17.120
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.504	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen	3.776	20	20	0	20	20	20
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.724</b>	<b>2.130</b>	<b>18.640</b>	<b>0</b>	<b>18.640</b>	<b>18.640</b>	<b>18.640</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	202.591	217.125	214.082	0	220.057	226.657	233.457
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.607	380.645	379.305	0	317.850	318.415	318.975
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.117	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.496	4.311	4.818	0	14.876	4.936	4.997
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.811</b>	<b>602.081</b>	<b>598.205</b>	<b>0</b>	<b>552.783</b>	<b>550.008</b>	<b>557.429</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>491.087-</b>	<b>599.951-</b>	<b>579.565-</b>	<b>0</b>	<b>534.143-</b>	<b>531.368-</b>	<b>538.789-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.099	10.000	10.000	0	12.500	12.500	12.500
25 für Baumaßnahmen	455.512	5.200	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.148	6.000	6.700	0	7.000	7.040	7.040
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>494.759</b>	<b>21.200</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.540</b>	<b>19.540</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>494.759-</b>	<b>21.200-</b>	<b>16.700-</b>	<b>0</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.540-</b>	<b>19.540-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	94.683	98.996	<b>102.000</b>	102.000	102.000	102.000
<b>416101 Auflösung Sportpauschale - Anteil Baukostenzuschüsse</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.116	0				
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>102.800</b>	<b>98.996</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>429100 Rückerstattung Baukostenzuschuss Hürther Rudergesellschaft</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.048	0				
<b>429101 Erstattung Baukostenzuschuss St.-Sebastianus Schützengesellschaft Hürth-Gleuel</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	172	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>432100 Benutzungsentgelte Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.938	5	<b>3.120</b>	3.120	3.120	3.120
<b>432101 Benutzungsentgelte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.938</b>	<b>10</b>	<b>17.120</b>	<b>17.120</b>	<b>17.120</b>	<b>17.120</b>
<b>448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	12.859	2.000	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	167	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>13.026</b>	<b>2.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Trainingsbeleuchtung Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	55.000	<b>55.000</b>	0	0	0
<b>459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459198 Vermischte Einnahmen - Stadion</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	5	<b>5</b>	5	5	5

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	55.020	55.020	20	20	20
<b>471100 Aktivierte Eigenleistung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	8.334	34.035				
<b>471199 Aktivierte Eigenleistung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	3.776	0				
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	12.110	34.035	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.555	25.063	25.445	26.208	26.994	27.804
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	139.928	149.461	144.855	149.201	153.677	158.287
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.253	11.996	11.626	11.975	12.334	12.704
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.404	30.605	30.097	30.552	31.468	32.412
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	2.059	2.121	2.184	2.250
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	4.722	6.098	6.605	6.803	7.007	7.217
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	12	2.003	2.045	2.107	2.170	2.235
50 Personalaufwendungen	206.875	225.226	222.732	228.967	235.834	242.909
<b>52110000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	0	240	240	240	250	250
<b>52110001 Ernst-Mach-Gymnasium - Reparaturarbeiten Kleinspielfeld</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	9.445	0	0	0	0	0
<b>52110002 Berieselungsanlagen - Erneuerung</b>	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52110003 Erneuerung Prallschutz Gymnastikraum Efferen</b>	1.641	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52110004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht</b>	0	0	7.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52119000 Baumängelbeseitigung - Trainingsbeleuchtung Kendenich</b>	0	55.000	55.000	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion</b>	105.094	121.000	123.860	123.860	123.860	123.860
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen</b>	147.309	170.000	167.200	167.200	167.200	167.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>524100 Bewirtschaftungskosten</b>	15.651	20.400	17.000	17.425	17.860	18.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport</b>	69	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Stadion</b>	1.418	1.300	1.300	1.350	1.400	1.450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>525502 Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung, Geräte, etc - sonstige Sportanlagen</b>	0	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>280.627</b>	<b>380.645</b>	<b>379.305</b>	<b>317.850</b>	<b>318.415</b>	<b>318.975</b>
<b>531805 Baukostenzuschuss FC Hürth - Sanierung der Heizungsanlage</b>	1.668	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>531806 Baukostenzuschuss SV Kendenich - Erweiterung des Sportjugendheimes</b>	6.448	0	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>8.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542200 Mieten - Kopierkosten Sportstätten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	0	153	<b>156</b>	159	162	166
<b>543100 ADV-Material Sportstätten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	144	250	<b>256</b>	262	269	276
<b>543101 Geschäftsausgaben Sportstätten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	506	1.128	<b>1.156</b>	1.185	1.215	1.245
<b>543102 Post-, Fernmeldegebühren</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	811	280	<b>750</b>	770	790	810
<b>549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>549901 Stadion Hürth Reinigung Kunstrasenplatz</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen	0	0	<b>0</b>	10.000	0	0
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.461	4.311	<b>4.818</b>	14.876	4.936	4.997
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	157.152	21.443	<b>187.237</b>	162.330	163.740	165.108
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	157.152	21.443	<b>187.237</b>	162.330	163.740	165.108
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>32.300</b>	32.300	32.300	32.300
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>45.848</b>	45.848	45.848	45.848
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>78.148</b>	78.148	78.148	78.148
Summe Erträge	131.094	190.161	<b>175.640</b>	120.640	120.640	120.640
Summe Aufwendungen	654.232	631.625	<b>872.240</b>	802.171	801.073	810.137
Abgleich Produkt 42401	523.138-	441.464-	<b>696.600-</b>	681.531-	680.433-	689.497-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021101 Zaunanlagen und Tore</b>	14.099	10.000	<b>10.000</b>	12.500	12.500	12.500
Maßnahme : 278						
bisher bereitgestellt:	24.099					
Gesamt Einz. / Ausz.:	71.599					
<b>081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	276	500	<b>500</b>	500	520	520
Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 279						
bisher bereitgestellt:	776					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.816					
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen</b>	0	500	<b>500</b>	500	520	520
Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 286						
bisher bereitgestellt:	500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.540					
<b>081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen</b>	0	3.000	<b>3.200</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 281						
bisher bereitgestellt:	3.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.200					
<b>081052 Inventarbeschaffung</b>	0	2.000	<b>2.500</b>	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG						
Maßnahme : 282						
bisher bereitgestellt:	2.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	13.500					
<b>081055 Ersatzbeschaffung Jugendfußballtore</b>	24.872	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 417						
bisher bereitgestellt:	24.872					
Gesamt Einz. / Ausz.:	24.872					
<b>09100001 Sportanlage Kendenich - Entwässerung Rugbyrasenplatz</b>	0	5.200	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 196						
bisher bereitgestellt:	5.200					
Gesamt Einz. / Ausz.:	5.200					
<b>09100002 Erneuerung Kunstrasen Hockeyplatz</b>	383.277	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 285						
bisher bereitgestellt:	383.277					
Gesamt Einz. / Ausz.:	383.277					
<b>09100006 Kunstrasenplatz Efferen - Sanierung</b>	1.092	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 289						
bisher bereitgestellt:	1.092					
Gesamt Einz. / Ausz.:	1.092					
<b>09100007 Sportanlage Kendenich - Anbringung Trainingsbeleuchtung</b>	71.143	0	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 291						
bisher bereitgestellt:	71.143					
Gesamt Einz. / Ausz.:	71.143					



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	<b>42402</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten</b>



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Steinert, Angela

**Beschreibung**

- Bedarfsplanung von Schwimmsportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bau und Instandhaltung von Schwimmsportstätten für Schul- und Vereinssport
- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Schwimmsportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung
- Personaleinsatz
- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Schwimmsportstätten

**Auftragsgrundlage** Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schwimmsportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern

**Zielgruppe** Ortsansässige Vereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Schwimmsportstätten

**Ziele** Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierter Bürger mit Schwimmsportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>42402</b>						
Anzahl der Lehrschwimmbecken:	2	2	<b>1</b>	1	1	1
Wasserfläche (in qm) in eigenen Schwimmsportstätten:	150	150	<b>75</b>	75	75	75
zusätzlich angemietete Schwimmsportflächen (qm):	352,84	352,84	<b>427,85</b>	427,85	427,85	427,85
Nutzung durch Schulsport in Std.:	6700	7000	<b>8160</b>	8160	8160	8160
Nutzung durch Vereinssport und sonstige Nutzer (in Std.):	7150	7150	<b>6120</b>	6120	6120	6120
Baukosten, Instandhaltungskosten (in Euro):	22980	50000	<b>25000</b>	25000	25000	25000
Betriebs- und Bewirtschaftungskosten der eigenen Schwimmsportflächen (in Euro):	106750	150700	<b>75000</b>	75000	75000	75000
Kosten für die Anmietung von Schwimmsportflächen (in Euro):	300000	293600	<b>360200</b>	360200	360200	360200
Einnahmen aus Nutzungsgebühren (in Euro):	280	0	<b>9000</b>	9000	9000	9000

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42  
Produktgruppe 424  
Produkt 42402

Sportförderung  
Sportstätten und Bäder  
Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	9.000	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11 - Personalaufwendungen	7.619	8.735	8.206	8.443	8.696	8.956
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.332	0	165.000	165.000	165.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.951</b>	<b>8.735</b>	<b>173.206</b>	<b>173.443</b>	<b>173.696</b>	<b>173.956</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.951-</b>	<b>8.735-</b>	<b>164.206-</b>	<b>164.443-</b>	<b>164.696-</b>	<b>164.956-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.951-</b>	<b>8.735-</b>	<b>164.206-</b>	<b>164.443-</b>	<b>164.696-</b>	<b>164.956-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.951-</b>	<b>8.735-</b>	<b>164.206-</b>	<b>164.443-</b>	<b>164.696-</b>	<b>164.956-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	145.380	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>169.951-</b>	<b>154.115-</b>	<b>164.206-</b>	<b>164.443-</b>	<b>164.696-</b>	<b>164.956-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.402	7.417	7.243	0	7.450	7.674	7.903
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.610	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.012</b>	<b>7.417</b>	<b>172.243</b>	<b>0</b>	<b>172.450</b>	<b>172.674</b>	<b>172.903</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>156.012-</b>	<b>7.417-</b>	<b>163.243-</b>	<b>0</b>	<b>163.450-</b>	<b>163.674-</b>	<b>163.903-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsentgelte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.017	3.010	2.833	2.918	3.006	3.096
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.637	3.430	3.266	3.364	3.465	3.569
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	192	275	262	270	278	286
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	519	702	679	689	710	731
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	203	209	215	221
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	1.078	998	735	758	780	804
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	176	320	228	235	242	249
50 Personalaufwendungen	7.619	8.735	8.206	8.443	8.696	8.956
523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen	156.144	0	165.000	165.000	165.000	165.000
523503 Erstattung Personalkosten an Bäderbetrieb für Lehrschwimmbecken Fischenich FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen	3.094	0	0	0	0	0
523504 Erstattung Personalkosten an Bäderbetrieb für Lehrschwimmbecken Efferen FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen	3.094	0	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.332	0	165.000	165.000	165.000	165.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581101 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine</b>	0	140.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Erstattung Personalkosten LSB Efferen</b>	0	2.690	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581103 Erstattung Personalkosten LSB Fischenich</b>	0	2.690	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	145.380	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	169.951	154.115	<b>173.206</b>	173.443	173.696	173.956
Abgleich Produkt 42402	169.951-	154.115-	<b>164.206-</b>	164.443-	164.696-	164.956-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH

**verantwortlich** Hürth, Dorothea

**Beschreibung** Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen

- zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B.
  - positive Darstellung und Erscheinung in der Öffentlichkeit
  - attraktives Kursangebot
  - Einkauf, Kalkulation und Vermarktung von Produkten
  - Vermarktung von (Wasser)flächen
- zur Reduzierung des Aufwandes, z.B.
  - Kosten für Einkauf, Einsatz und Verbrauch von Material und Leistungen
  - Optimierung der Organisationsabläufe (z.B. Bauliche und technische Unterhaltung, Beaufsichtigung des Badebetriebes, Kassengeschäfte, Koordinierung der Dienstleistungen, Personaleinsatz, Verwaltungsaufgaben)
  - Koordinierung der Nutzung von Wasserflächen zwischen öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinssport und sonstigen gewerblichen Nutzern
- Zur Schaffung von Ergänzungsangeboten (z.B. Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und fortbilden, Prävention, Rehabilitation, Massagen und Anwendungen, Gastronomie)

**Auftragsgrundlage** Beschlussfassungen des Rates und der Ausschüsse  
 Verträge mit Nutzern

**Zielgruppe** alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Senioren

**Ziele** Zweck der öffentlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Angeboten auf dem Gebiet des Sportes und der Erholung.

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>42403</b>						
Wasserflächen (in qm):	1380	1380	<b>1380</b>	1380	1380	1380
Besucher Bad:	300000	315000	<b>315000</b>	315000	315000	315000
Besucher Sauna:	35000	36750	<b>36750</b>	36750	36750	36750
Einnahmen aus Eintrittsentgelten Bad:	1157000	1150000	<b>1150000</b>	1150000	1150000	1150000
Einnahmen aus Eintrittsentgelten Sauna:	450000	500000	<b>500000</b>	500000	500000	500000
Entgelte Sonstiges:	0	5000	<b>5000</b>	5000	5000	5000

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.655.250	1.727.372	1.800.784	1.842.307	1.867.339
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	342.254	331.039	331.039	331.039
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.108	10.000	65.000	35.000	35.000	35.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.108</b>	<b>1.790.250</b>	<b>2.249.626</b>	<b>2.281.823</b>	<b>2.323.346</b>	<b>2.348.378</b>
11 - Personalaufwendungen	1.166	984.291	1.192.201	1.232.230	1.256.820	1.264.325
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.046.000	1.046.000	1.066.920	1.088.150	1.109.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	520.000	454.077	485.960	491.516	497.071
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	607.850	535.100	515.197	525.344	535.686
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.166</b>	<b>3.158.141</b>	<b>3.227.378</b>	<b>3.300.307</b>	<b>3.361.830</b>	<b>3.406.862</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.942</b>	<b>1.367.891-</b>	<b>977.752-</b>	<b>1.018.484-</b>	<b>1.038.484-</b>	<b>1.058.484-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.942</b>	<b>1.367.891-</b>	<b>977.752-</b>	<b>1.018.484-</b>	<b>1.038.484-</b>	<b>1.058.484-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	1.000	1.005	1.005	1.005	1.005
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>8.995-</b>	<b>8.995-</b>	<b>8.995-</b>	<b>8.995-</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.942</b>	<b>1.376.891-</b>	<b>986.747-</b>	<b>1.027.479-</b>	<b>1.047.479-</b>	<b>1.067.479-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	315.772	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	320.000	392.522	372.522	352.522	332.522
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>22.942</b>	<b>1.381.119-</b>	<b>1.379.269-</b>	<b>1.400.001-</b>	<b>1.400.001-</b>	<b>1.400.001-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.655.250	1.727.372	0	1.800.784	1.842.307	1.867.339
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	125.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	342.254	0	331.039	331.039	331.039
7 + Sonstige Einzahlungen	0	151.300	200.605	0	196.676	196.676	196.676
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.931.550	2.385.231	0	2.443.499	2.485.022	2.510.054
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	8.896	984.291	1.141.726	0	1.180.240	1.203.271	1.209.169
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.041.000	1.046.000	0	1.066.920	1.088.150	1.109.780
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	891.152	827.900	0	807.997	818.144	828.486
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.896	2.916.443	3.015.626	0	3.055.157	3.109.565	3.147.435
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	8.896-	984.893-	630.395-	0	611.658-	624.543-	637.381-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Entgelte Bad und Sauna (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	1.650.000	1.722.122	1.795.534	1.837.057	1.862.089
432101 Entgelte Sonstiges (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432102 Trinkgelder FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	250	250	250	250	250
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.655.250	1.727.372	1.800.784	1.842.307	1.867.339
441100 Mieterträge (7%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441101 Mieterträge (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448400 Schulsport - Kosten Schwimmunterricht FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	176.823	176.823	176.823	176.823
448800 Honorare FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	5	5	5	5
448801 Kostenerstattungen für Seminare und Fortbildungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	5	5	5	5
448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	154.206	154.206	154.206	154.206
448803 Erstattung Sondertarife FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	11.215	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	125.000	457.254	446.039	446.039	446.039
458300 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Sanierung/Erweiterung "De Bütt" FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	30.000	0	0	0
458301 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	24.108	0				
459100 Massagen, Anwendungen u. ä. (19%) FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459101 Umsatzprovisionen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	24.108	10.000	65.000	35.000	35.000	35.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481100 Verrechnung Schulsport FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	153.592	0	0	0	0
481101 Verrechnung Vereinssport FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	140.000	0	0	0	0
481102 Verrechnung Sondertarife FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	16.800	0	0	0	0
481103 Erstattung Personalkosten LSB Efferen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	2.690	0	0	0	0
481104 Erstattung Personalkosten LSB Fischenich FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	2.690	0	0	0	0
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	315.772	0	0	0	0
491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
491101 Kassenüberschüsse FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	5	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	1.000	1.005	1.005	1.005	1.005
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	112.130	148.476	152.930	157.518	162.243
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	678.709	762.404	790.426	804.509	901.423
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	54.473	61.191	63.440	64.570	55.621
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	138.979	158.405	161.856	164.739	77.589
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	11.250	11.588	11.935	12.293
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	0	38.541	39.698	40.888	42.115
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	1.166	0	11.934	12.292	12.661	13.041

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.166	984.291	<b>1.192.201</b>	1.232.230	1.256.820	1.264.325
<b>52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)</b>	0	7.000	<b>7.000</b>	7.140	7.280	7.430
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>524100 Abwasser</b>	0	110.000	<b>110.000</b>	112.200	114.440	116.730
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>524101 Fernwärme (19%)</b>	0	300.000	<b>300.000</b>	306.000	312.120	318.360
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>524102 Strom (19%)</b>	0	280.000	<b>280.000</b>	285.600	291.310	297.140
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>524103 Pflege Außenanlagen (19%)</b>	0	25.000	<b>25.000</b>	25.500	26.010	26.530
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>524104 Grundbesitzabgaben</b>	0	31.000	<b>31.000</b>	31.620	32.250	32.900
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>524105 Wasseraufbereitung (19%)</b>	0	20.000	<b>20.000</b>	20.400	20.800	21.200
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (19%)</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.530	1.560	1.590
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%)</b>	0	8.500	<b>8.500</b>	8.670	8.840	9.020
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)</b>	0	15.000	<b>15.000</b>	15.300	15.600	15.900
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%)</b>	0	15.000	<b>15.000</b>	15.300	15.600	15.900
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.200	10.400	10.600
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%)</b>	0	15.000	<b>15.000</b>	15.300	15.600	15.900
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525505 sonstige Unterhaltung der Vermögensgegenstände (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	43.000	<b>43.000</b>	43.860	44.740	45.630
<b>528101 Wareneingang Frischwasser (7%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	40.000	<b>40.000</b>	40.800	41.600	42.450
<b>528104 Wareneingang Sonstiges (7%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.100	5.200	5.300
<b>528105 Wareneingang Sonstiges (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	20.000	<b>20.000</b>	20.400	20.800	21.200
<b>528106 Wareneingang Sport- und Spielgeräte (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	10.000	<b>10.000</b>	10.200	10.400	10.600
<b>528107 Wareneingang Verkauf/Verleih (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	30.000	<b>30.000</b>	30.600	31.200	31.800
<b>528108 Wareneingang Wasseraufbereitung (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	60.000	<b>60.000</b>	61.200	62.400	63.600
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>1.046.000</b>	<b>1.046.000</b>	1.066.920	1.088.150	1.109.780
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Aus- und Fortbildung (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	1.250	<b>5.000</b>	5.100	5.200	5.300
<b>542300 Leasingaufwendungen</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	60.000	<b>56.250</b>	57.375	58.520	59.690
<b>542900 Beiträge</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.020	1.040	1.060
<b>542901 Honorare (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	20.000	<b>10.000</b>	10.200	10.400	10.600
<b>542902 Honorare (0%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	20.000	<b>10.000</b>	10.200	10.400	10.600
<b>542903 Dienstleistungen (19%)</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	250.000	<b>200.000</b>	204.000	208.000	212.000



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Kommunikation (19%)</b>	0	4.000	<b>4.000</b>	4.080	4.160	4.240
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>543101 Werbung (19%)</b>	0	45.000	<b>45.000</b>	45.900	46.800	47.750
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>543102 sonstige Geschäftsaufwendungen (19%)</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.020	1.040	1.060
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544100 Ökosteuer (19%)</b>	0	45.000	<b>45.000</b>	45.900	46.800	47.750
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544101 KFZ-Steuer</b>	0	100	<b>100</b>	102	104	106
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544102 Versicherungen</b>	0	45.000	<b>45.000</b>	45.900	46.800	47.750
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549900 Betriebsbedarf (19%)</b>	0	19.000	<b>19.000</b>	19.380	19.770	20.160
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549901 Abstandszahlungen</b>	0	33.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%)</b>	0	7.500	<b>7.500</b>	7.650	7.800	7.950
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549903 Sicherheitstechnik (19%)</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	5.100	5.200	5.300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549904 Sonstiges (19%)</b>	0	48.000	<b>48.000</b>	48.960	49.940	50.940
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549905 Sonstiges (7%)</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.020	1.040	1.060
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549906 Betriebsbedarf (7%)</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.020	1.040	1.060
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549907 Sonstiges (0%)</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.020	1.040	1.060
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549908 Aufwendungen Rückstellung Sanierung/Erweiterung "De Bütt"</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	0	30.000	0	0	0
<b>549909 Aufwand für Personalveranstaltungen</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	0	250	250	250	250
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	607.850	<b>535.100</b>	515.197	525.344	535.686
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	520.000	<b>454.077</b>	485.960	491.516	497.071
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	520.000	<b>454.077</b>	485.960	491.516	497.071
<b>581100 Verrechnung Zinsen</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	320.000	<b>340.000</b>	320.000	300.000	280.000
<b>581101 Erstattung Rechtsamt - Verwaltungskotenbeitrag -</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	0	750	750	750	750
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	0	51.772	51.772	51.772	51.772
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	320.000	<b>392.522</b>	372.522	352.522	332.522
<b>591100 Kassenausgleich</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>59 Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	24.108	2.107.022	<b>2.250.631</b>	2.282.828	2.324.351	2.349.383
Summe Aufwendungen	1.166	3.488.141	<b>3.629.900</b>	3.682.829	3.724.352	3.749.384
Ableich Produkt 42403	22.942	1.381.119-	<b>1.379.269-</b>	1.400.001-	1.400.001-	1.400.001-
<b>nicht zuzuordnen</b>						
<b>176100 Vorsteuer 7 %</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	7.350	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	265.952	279.500	279.500	279.500	279.500
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b> FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH	0	116.550	143.700	139.771	139.771	139.771

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>nicht zuzuordnen</b>						
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	0	23.750	<b>20.900</b>	20.900	20.900	20.900
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten	0	413.602	<b>447.400</b>	443.471	443.471	443.471

# Gesamthaushalt 2011

## 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  1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Aktiva</b>						
<b>081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)</b>	0	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 86						
bisher bereitgestellt: 25.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 125.000						
<b>081050 Inventarbeschaffung (19%)</b>	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG						
Maßnahme : 101						
bisher bereitgestellt: 50.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 250.000						

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.121	1.900	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	178.728	332.570	198.872	136.492	130.592	41.072
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>302.980</b>	<b>339.470</b>	<b>203.872</b>	<b>141.492</b>	<b>135.592</b>	<b>46.072</b>
11 - Personalaufwendungen	682.638	544.028	590.458	650.595	670.110	690.216
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.652	54.000	28.400	23.400	23.400	23.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26	1.900	6.570	13.240	14.940	17.993
15 - Transferaufwendungen	802	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.169	492.500	434.000	243.000	215.500	108.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.287</b>	<b>1.092.428</b>	<b>1.062.928</b>	<b>933.735</b>	<b>927.450</b>	<b>843.109</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>682.307-</b>	<b>752.958-</b>	<b>859.056-</b>	<b>792.243-</b>	<b>791.858-</b>	<b>797.037-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>682.307-</b>	<b>752.958-</b>	<b>859.056-</b>	<b>792.243-</b>	<b>791.858-</b>	<b>797.037-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>682.307-</b>	<b>752.958-</b>	<b>859.056-</b>	<b>792.243-</b>	<b>791.858-</b>	<b>797.037-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.907	624.980	350.000	220.000	50.000	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>155.400-</b>	<b>167.978-</b>	<b>511.556-</b>	<b>574.743-</b>	<b>744.358-</b>	<b>799.537-</b>



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	114.567	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	37.248	332.570	193.060	0	125.560	118.060	25.560
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.841</b>	<b>337.570</b>	<b>198.060</b>	<b>0</b>	<b>130.560</b>	<b>123.060</b>	<b>30.560</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	634.181	514.600	570.750	0	630.295	649.202	668.682
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.772	54.000	28.400	0	23.400	23.400	23.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	802	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	87.501	492.500	434.000	0	243.000	215.500	108.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917.256</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.036.650</b>	<b>0</b>	<b>900.195</b>	<b>891.602</b>	<b>803.582</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>763.415-</b>	<b>723.530-</b>	<b>838.590-</b>	<b>0</b>	<b>769.635-</b>	<b>768.542-</b>	<b>773.022-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.540.787	<b>100.491</b>	0	102.400	25.600	59.600
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.460	5	<b>340.000</b>	0	200.000	50.000	50.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.460</b>	<b>1.540.792</b>	<b>440.491</b>	<b>0</b>	<b>302.400</b>	<b>75.600</b>	<b>109.600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.150	410.000	<b>100.000</b>	0	100.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>69.514</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.535	2.250	<b>2.250</b>	0	2.250	2.250	2.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.550.644	<b>44.880</b>	0	102.400	32.000	59.600
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.685</b>	<b>1.962.894</b>	<b>216.644</b>	<b>0</b>	<b>204.650</b>	<b>44.250</b>	<b>71.850</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>14.225-</b>	<b>422.102-</b>	<b>223.847</b>	<b>0</b>	<b>97.750</b>	<b>31.350</b>	<b>37.750</b>



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>51101</b>						
Anzahl übergeordneter Planverfahren:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl Planfeststellungsverfahren:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl nachbarliche Bauleitplanung:	25	20	<b>20</b>	20	20	20

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Übergeordnete Planungen**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	17.868	16.222	19.231	22.426	23.098	23.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.126	31.000	5.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	802	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.241</b>	<b>47.222</b>	<b>27.731</b>	<b>25.926</b>	<b>26.598</b>	<b>27.293</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.241-</b>	<b>47.222-</b>	<b>27.731-</b>	<b>25.926-</b>	<b>26.598-</b>	<b>27.293-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.241-</b>	<b>47.222-</b>	<b>27.731-</b>	<b>25.926-</b>	<b>26.598-</b>	<b>27.293-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.241-</b>	<b>47.222-</b>	<b>27.731-</b>	<b>25.926-</b>	<b>26.598-</b>	<b>27.293-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>52.241-</b>	<b>47.222-</b>	<b>27.731-</b>	<b>25.926-</b>	<b>26.598-</b>	<b>27.293-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	114.567	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	15.239	15.104	18.926	0	22.112	22.775	23.460
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.971	31.000	5.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	802	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	445	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.457</b>	<b>46.104</b>	<b>27.426</b>	<b>0</b>	<b>25.612</b>	<b>26.275</b>	<b>26.960</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>61.890-</b>	<b>46.104-</b>	<b>27.426-</b>	<b>0</b>	<b>25.612-</b>	<b>26.275-</b>	<b>26.960-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.469.427	<b>55.611</b>	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.469.427</b>	<b>55.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>69.514</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.479.284	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.479.284</b>	<b>69.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>9.857-</b>	<b>13.903-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW Projekt "chemergie" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	121.000	0	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.342	0	896	3.584	3.692	3.803
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.301	11.754	13.911	14.328	14.758	15.201
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	746	943	1.116	1.150	1.184	1.220
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.070	2.407	2.890	2.934	3.022	3.113
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	113	116	119	123
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.239	894	233	240	247	254
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	170	224	72	74	76	79
50 Personalaufwendungen	17.868	16.222	19.231	22.426	23.098	23.793
529100 Konzept "Fahrradfreundliche Stadt" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	3.235	26.000	0	0	0	0
529103 Förderung Projekt "chemergie" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	150.891	5.000	5.000	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.126	31.000	5.000	0	0	0
531400 Regionale 2010 - Stadtanteil "Erlebnisraum Römerstraße" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	802	0	3.500	3.500	3.500	3.500
53 Transferaufwendungen	802	0	3.500	3.500	3.500	3.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543100 Interkommunale integrierte Raumanalyse FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen	445	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	445	0	0	0	0	0
Summe Erträge	121.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	173.241	47.222	27.731	25.926	26.598	27.293
Abgleich Produkt 51101	52.241-	47.222-	27.731-	25.926-	26.598-	27.293-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100000 Regionale 2010 - Erlebnisraum Römerstraße</b>	0	49.284	<b>69.514</b>	0	0	0
Maßnahme : 527						
bisher bereitgestellt:		49.284				
Gesamt Einz. / Ausz.:		118.798				
<b>199103 Weiterleitung LZW Regionale 2010</b>	0	1.430.000				
Maßnahme : 526						
bisher bereitgestellt:		1.430.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.430.000				
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 LZW Regionale 2010</b>	0	1.430.000				
Maßnahme : 528						
bisher bereitgestellt:		1.430.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		1.430.000				
<b>378101 LZW Regionale 2010 - Erlebnisraum Römerstraße</b>	0	39.427	<b>55.611</b>	0	0	0
Maßnahme : 529						
bisher bereitgestellt:		39.427				
Gesamt Einz. / Ausz.:		95.038				
Summe Kreditaufnahmen	0	1.469.427	<b>55.611</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	0	1.469.427	<b>55.611</b>	0	0	0





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	51102	<b>Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung</b>



### Allgemeine Angaben

**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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>51102</b>						
Anzahl der Entwicklungsplanungen:	2	1	1	1	1	1
Anzahl der Struktur- und Standortkonzepte:	2	1	1	1	1	1
Anzahl der Flächenvorsorge + Sonderprojekte:	2	1	1	1	1	1
Anzahl Neuaufstellung FNP:	0	0	0	0	0	0
Anzahl FNP-Änderungen:	5	3	3	3	3	3
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51102

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul.  
Rahmenplanung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.812	10.932	12.532	15.512
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.131</b>	<b>5.000</b>	<b>10.812</b>	<b>15.932</b>	<b>17.532</b>	<b>20.512</b>
11 - Personalaufwendungen	72.472	61.559	65.994	78.474	80.826	83.253
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.999	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.812	10.932	12.532	15.512
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.758	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.229</b>	<b>61.559</b>	<b>71.806</b>	<b>89.406</b>	<b>93.358</b>	<b>98.765</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>119.098-</b>	<b>56.559-</b>	<b>60.994-</b>	<b>73.474-</b>	<b>75.826-</b>	<b>78.253-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>119.098-</b>	<b>56.559-</b>	<b>60.994-</b>	<b>73.474-</b>	<b>75.826-</b>	<b>78.253-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>119.098-</b>	<b>56.559-</b>	<b>60.994-</b>	<b>73.474-</b>	<b>75.826-</b>	<b>78.253-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>119.098-</b>	<b>56.559-</b>	<b>60.994-</b>	<b>73.474-</b>	<b>75.826-</b>	<b>78.253-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.026</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	61.956	57.090	64.775	0	77.218	79.533	81.921
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.999	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	35.989	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.944</b>	<b>57.090</b>	<b>64.775</b>	<b>0</b>	<b>77.218</b>	<b>79.533</b>	<b>81.921</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>115.918-</b>	<b>52.090-</b>	<b>59.775-</b>	<b>0</b>	<b>72.218-</b>	<b>74.533-</b>	<b>76.921-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	71.360	<b>44.880</b>	0	102.400	25.600	59.600
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>71.360</b>	<b>44.880</b>	<b>0</b>	<b>102.400</b>	<b>25.600</b>	<b>59.600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	71.360	<b>44.880</b>	0	102.400	32.000	59.600
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>71.360</b>	<b>44.880</b>	<b>0</b>	<b>102.400</b>	<b>32.000</b>	<b>59.600</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.400-</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	2.131	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	0	<b>5.812</b>	10.932	12.532	15.512
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	<b>5.812</b>	10.932	12.532	15.512
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	9.367	0	<b>3.585</b>	14.338	14.768	15.211
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	42.253	44.427	<b>47.157</b>	48.572	50.029	51.530
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.067	3.566	<b>3.785</b>	3.898	4.015	4.136
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.149	9.097	<b>9.798</b>	9.946	10.244	10.552
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	<b>450</b>	464	477	492
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	8.957	3.574	<b>931</b>	959	987	1.017
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	679	895	<b>288</b>	297	306	315
50 Personalaufwendungen	72.472	61.559	<b>65.994</b>	78.474	80.826	83.253
<b>529105 Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	4.832	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>529107 Stadtteilentwicklung Alt-Hürth</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen	15.167	0	<b>0</b>	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.999	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Erstellung stadtteilbezogene Bevölkerungsprognose bis 2020</b>	23.720	0	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen						
<b>543101 Erstellung Baulückenprogramm (Wohnungsbau)</b>	5.038	0	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.758	0	0	0	0	0
<b>571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010</b>	0	0	5.812	10.932	12.532	15.512
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.812	10.932	12.532	15.512
Summe Erträge	2.131	5.000	10.812	15.932	17.532	20.512
Summe Aufwendungen	121.229	61.559	71.806	89.406	93.358	98.765
Abgleich Produkt 51102	119.098-	56.559-	60.994-	73.474-	75.826-	78.253-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>199102 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" - Wegebau</b>	0	71.360	<b>44.880</b>	102.400	32.000	59.600
Maßnahme : 530						
bisher bereitgestellt:	71.360					
Gesamt Einz. / Ausz.:	310.240					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378105 LZW Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün"</b>	0	71.360	<b>44.880</b>	102.400	25.600	59.600
Maßnahme : 358						
bisher bereitgestellt:	71.360					
Gesamt Einz. / Ausz.:	303.840					
Summe Kreditaufnahmen	0	71.360	<b>44.880</b>	102.400	25.600	59.600
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	0	71.360	<b>44.880</b>	102.400	25.600	59.600





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,
Produkt	51103	<b>Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung</li> <li>- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten</li> <li>- Flächenvorsorge + Sonderprojekte</li> <li>- Neuaufstellung FNP</li> <li>- Änderungsverfahren FNP</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
<b>Ziele</b>	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>51103</b>						
Anzahl Fachausschüsse:	11	9	9	0	0	0
Anzahl BPL-Vorentwürfe:	20	5	3	0	0	0
Anzahl BPL-Entwürfe:	15	5	3	0	0	0
Anzahl rechtskräftiger BPL:	10	4	2	0	0	0
Anzahl S-Verträge:	10	0	0	0	0	0
Anzahl vorhabenbezogener BPL:	2	0	0	0	0	0
Anzahl Normenkontrollverfahren:	0	1	0	0	0	0
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Anzahl Umweltberichte:	10	5	3	0	0	0
Anzahl Eingriffs-, Ausgleichsbilanzierungen:	10	5	3	0	0	0
Anzahl Veränderungssperre:	0	0	0	0	0	0
Anzahl Gestaltungssatzungen:	5	3	2	0	0	0
Anzahl § 34 (4) + § 35 (6) BauGB-Satzungen:	2	1	0	0	0	0
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Anzahl Auskunftserteilung (mündl./telef.):	3600	3000	3000	0	0	0
Anzahl BPL-Auszüge:	300	200	200	0	0	0
Anzahl Broschürenabgabe:	100	100	50	0	0	0
Anzahl Städtebauliche Stellungnahmen (schriftl.):	200	200	200	0	0	0
Anzahl BV/BA (Bauvoranfrage/-anträge):	400	400	400	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	275.096	238.051	227.571	260.497	268.311	276.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.219	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258	13.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.573</b>	<b>271.451</b>	<b>258.971</b>	<b>291.897</b>	<b>299.711</b>	<b>307.760</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>320.573-</b>	<b>271.451-</b>	<b>258.971-</b>	<b>291.897-</b>	<b>299.711-</b>	<b>307.760-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>320.573-</b>	<b>271.451-</b>	<b>258.971-</b>	<b>291.897-</b>	<b>299.711-</b>	<b>307.760-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>320.573-</b>	<b>271.451-</b>	<b>258.971-</b>	<b>291.897-</b>	<b>299.711-</b>	<b>307.760-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>320.573-</b>	<b>271.451-</b>	<b>258.971-</b>	<b>291.897-</b>	<b>299.711-</b>	<b>307.760-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	248.804	226.876	224.524	0	257.359	265.079	273.031
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.494	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.276	13.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.574</b>	<b>260.276</b>	<b>255.924</b>	<b>0</b>	<b>288.759</b>	<b>296.479</b>	<b>304.431</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>261.574-</b>	<b>260.276-</b>	<b>255.924-</b>	<b>0</b>	<b>288.759-</b>	<b>296.479-</b>	<b>304.431-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	23.418	0	<b>8.963</b>	35.844	36.919	38.027
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	180.869	176.553	<b>166.484</b>	171.479	176.623	181.922
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	13.065	14.170	<b>13.362</b>	13.763	14.176	14.601
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	33.653	36.153	<b>34.590</b>	35.114	36.167	37.252
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>1.125</b>	1.159	1.194	1.229
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	22.392	8.936	<b>2.327</b>	2.396	2.468	2.542
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	1.699	2.239	<b>720</b>	742	764	787
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>275.096</b>	<b>238.051</b>	<b>227.571</b>	<b>260.497</b>	<b>268.311</b>	<b>276.360</b>
<b>529101 Planungsaufträge</b>	44.219	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.219</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>543100 Allgemeine Planungskosten</b>	1.013	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>543101 Kl. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie,etc</b>	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>544100 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte</b>	0	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<b>549900 Umweltberichte zu BPLs</b>	245	4.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
**Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258	13.400	<b>11.400</b>	11.400	11.400	11.400
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	320.573	271.451	<b>258.971</b>	291.897	299.711	307.760
Abgleich Produkt 51103	320.573-	271.451-	<b>258.971-</b>	291.897-	299.711-	307.760-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>51104</b>						
Anzahl Vermessungen (Kataster-, Ingenieur- und Grundlagenvermessung):	139	150	<b>110</b>	110	110	110
Anzahl Bearbeitung/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51104

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Vermessungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121	1.550	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	42.268	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.389</b>	<b>11.550</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	205.817	163.743	217.966	226.789	233.593	240.601
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26	1.550	758	1.958	2.058	2.131
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	880	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.031</b>	<b>170.693</b>	<b>224.524</b>	<b>234.547</b>	<b>241.451</b>	<b>248.532</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>166.642-</b>	<b>159.143-</b>	<b>216.524-</b>	<b>226.547-</b>	<b>233.451-</b>	<b>240.532-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>166.642-</b>	<b>159.143-</b>	<b>216.524-</b>	<b>226.547-</b>	<b>233.451-</b>	<b>240.532-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>166.642-</b>	<b>159.143-</b>	<b>216.524-</b>	<b>226.547-</b>	<b>233.451-</b>	<b>240.532-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>166.642-</b>	<b>159.143-</b>	<b>216.524-</b>	<b>226.547-</b>	<b>233.451-</b>	<b>240.532-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	37.248	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.248</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	197.565	157.075	202.951	0	211.323	217.663	224.194
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	880	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.753</b>	<b>162.475</b>	<b>208.751</b>	<b>0</b>	<b>217.123</b>	<b>223.463</b>	<b>229.994</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>164.505-</b>	<b>152.475-</b>	<b>200.751-</b>	<b>0</b>	<b>209.123-</b>	<b>215.463-</b>	<b>221.994-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.535	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.535</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.535-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.121	1.550	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121	1.550	0	0	0	0
459199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	42.268	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	42.268	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.034	51.106	44.169	48.155	49.600	51.088
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	114.404	82.464	121.440	125.083	128.835	132.700
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.174	6.619	9.747	10.039	10.340	10.651
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.889	16.886	25.232	25.613	26.382	27.173
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	2.363	2.433	2.506	2.582
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	7.509	5.349	11.465	11.809	12.164	12.528
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	807	1.319	3.550	3.657	3.766	3.879
50 Personalaufwendungen	205.817	163.743	217.966	226.789	233.593	240.601
523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	0	0	400	400	400	400
525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen	3.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543100 Vermessungsmaterialien etc.</b>	880	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
<b>543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc.</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	880	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	26	1.550	<b>758</b>	1.958	2.058	2.131
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	26	1.550	<b>758</b>	1.958	2.058	2.131
Summe Erträge	43.389	11.550	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	210.031	170.693	<b>224.524</b>	234.547	241.451	248.532
Abgleich Produkt 51104	166.642-	159.143-	<b>216.524-</b>	226.547-	233.451-	240.532-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011001 Karten</b>	1.535	400	<b>400</b>	400	400	400
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 296						
bisher bereitgestellt: 1.935						
Gesamt Einz. / Ausz.: 3.535						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 297						
bisher bereitgestellt: 1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 5.000						
<b>081050 Arbeitsgeräte</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG						
Maßnahme : 298						
bisher bereitgestellt: 500						
Gesamt Einz. / Ausz.: 2.500						



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>51105</b>						
Anzahl Umlegungsverfahren:	9	9	<b>9</b>	0	0	0
Anzahl Grenzregelungen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Grundstückszusammenlegungen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Einleitung von Umlegungsverfahren:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Beteiligte je Jahr (Anzahl):	85	85	<b>70</b>	0	0	0
Widersprüche/Klagen (Anzahl):	1	2	<b>0</b>	0	0	0
Vorwegnahme der Entscheidung § 76 BauGB:	2	3	<b>0</b>	0	0	0
Vorzeitige Besitzeinweisung §77 BauGB (Eigentümer):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Inkrafttreten von Umlegungs- bzw. Teilumlegungsplänen:	0	2	<b>0</b>	0	0	0
Baugrundstücke für die Stadt (in ha):	0,4	0,3	<b>0</b>	0	0	0
öffentliche Fläche (in ha):	0,1	0,7	<b>0</b>	0	0	0
Mehrwerte gesamt (gerechnet nach Umlegungswerten):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Minderwerte gesamt (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
an die Stadt gezahlter Geldausgleich (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 51  
Produktgruppe 511  
Produkt 51105

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
Umlegung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	350	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	136.460	322.570	185.060	117.560	110.060	17.560
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>136.460</b>	<b>322.920</b>	<b>185.060</b>	<b>117.560</b>	<b>110.060</b>	<b>17.560</b>
11 - Personalaufwendungen	111.385	64.453	59.696	62.409	64.282	66.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	350	0	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.828	476.700	420.200	229.200	201.700	94.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.213</b>	<b>541.503</b>	<b>479.896</b>	<b>291.959</b>	<b>266.332</b>	<b>160.759</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.753-</b>	<b>218.583-</b>	<b>294.836-</b>	<b>174.399-</b>	<b>156.272-</b>	<b>143.199-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.753-</b>	<b>218.583-</b>	<b>294.836-</b>	<b>174.399-</b>	<b>156.272-</b>	<b>143.199-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.753-</b>	<b>218.583-</b>	<b>294.836-</b>	<b>174.399-</b>	<b>156.272-</b>	<b>143.199-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.907	624.980	350.000	220.000	50.000	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>503.154</b>	<b>366.397</b>	<b>52.664</b>	<b>43.101</b>	<b>108.772-</b>	<b>145.699-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	322.570	185.060	0	117.560	110.060	17.560
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	322.570	185.060	0	117.560	110.060	17.560
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	110.617	58.455	59.574	0	62.283	64.152	66.076
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.911	476.700	420.200	0	229.200	201.700	94.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	159.528	535.155	479.774	0	291.483	265.852	160.276
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	159.528-	212.585-	294.714-	0	173.923-	155.792-	142.716-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.460	5	340.000	0	200.000	50.000	50.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.460</b>	<b>5</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.150	410.000	100.000	0	100.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350	350	0	350	350	350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.150</b>	<b>410.350</b>	<b>100.350</b>	<b>0</b>	<b>100.350</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>12.690-</b>	<b>410.345-</b>	<b>239.650</b>	<b>0</b>	<b>99.650</b>	<b>39.650</b>	<b>39.650</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	350	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	350	0	0	0	0
45411006 Ausgleich Umlegung BPL 014/015 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	136.460	0	0	0	0	0
4549100 Ausgleich Umlegung BPL 221 - Efferen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	10	2.500	2.500	0	0
4549101 Ausgleich Umlegung BPL 807b FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	10	10	10	10	10
4549103 Ausgleich Umlegung BPL 207 A - Efferen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4549104 Ausgleich Umlegung BPL 013 B/C - Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	25.000	25.000	2.500	2.500	2.500
4549105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	55.000	70.000	50.000	50.000	5.000
4549106 Ausgleich für Umlegung BPL 221 A - Efferen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	80.000	2.500	2.500	0	0
4549107 Ausgleich Umlegung BPL 014/015 FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	150.000	75.000	50.000	50.000	5.000
4549108 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
4549109 Ausgleich Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	5.000	5.000	5.000	2.500	0
4549199 Vermischte Einnahmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	136.460	322.570	185.060	117.560	110.060	17.560
481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	526.907	624.980	350.000	220.000	50.000	0
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.907	624.980	350.000	220.000	50.000	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	937	0	359	1.434	1.477	1.521
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	82.945	45.489	45.938	47.316	48.735	50.198

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	7.137	3.651	<b>3.687</b>	3.798	3.912	4.029
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	19.402	9.315	<b>9.545</b>	9.689	9.980	10.279
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>45</b>	46	48	49
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	896	4.813	<b>93</b>	96	99	102
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	68	1.185	<b>29</b>	30	31	31
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>111.385</b>	<b>64.453</b>	<b>59.696</b>	<b>62.409</b>	<b>64.282</b>	<b>66.209</b>
<b>542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss</b>	3.474	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses</b>	279	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>549900 Abbruch von Gebäuden (Umlegung)</b>	0	5.000	<b>150.000</b>	100.000	50.000	20.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<b>549901 Umlegung BPL 207a Efferen</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549902 Umlegung BPL 424 A Am Wolterskreuz</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	30.000	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549903 Umlegung BPL 905 A - Teilbereich Alt-Hürth</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549904 Umlegung BPL 013 B/C - Hermülheim</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b>	0	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>549906 Umlegung BPL 014/015 - Luxemburger Straße/Hermülheim</b>	0	100.000	<b>150.000</b>	100.000	100.000	50.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549907 Umlegung BPL 221 A - Efferen	0	240.000	12.500	2.500	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße	0	7.000	70.000	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549909 Umlegung BPL 221 - Efferen	0	98.000	16.000	2.500	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
549910 Umlegung Abwicklung Vorjahre	45.075	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.828	476.700	420.200	229.200	201.700	94.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	350	0	350	350	350
581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	663.367	947.900	535.060	337.560	160.060	17.560
Summe Aufwendungen	160.213	581.503	482.396	294.459	268.832	163.259
Abgleich Produkt 51105	503.154	366.397	52.664	43.101	108.772-	145.699-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>024001 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren</b>	0	410.000	<b>100.000</b>	100.000	10.000	10.000
Maßnahme : 377						
bisher bereitgestellt: 410.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 630.000						
<b>024007 Umlegung BPL 221 A - Efferen</b>	149.150	0				
Maßnahme : 383						
bisher bereitgestellt: 149.150						
Gesamt Einz. / Ausz.: 149.150						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR</b>	0	350	<b>350</b>	350	350	350
Maßnahme : 299						
bisher bereitgestellt: 350						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.750						

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 010                      Bauen und Wohnen

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich    0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich                      Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.897	672.035	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.722	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.175.619</b>	<b>685.055</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>
11 - Personalaufwendungen	720.825	704.476	713.100	733.590	755.600	778.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	800	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723.347</b>	<b>725.476</b>	<b>734.100</b>	<b>754.590</b>	<b>776.600</b>	<b>799.264</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>452.272</b>	<b>40.421-</b>	<b>324.920</b>	<b>304.430</b>	<b>282.420</b>	<b>259.756</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>452.272</b>	<b>40.421-</b>	<b>324.920</b>	<b>304.430</b>	<b>282.420</b>	<b>259.756</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>452.272</b>	<b>40.421-</b>	<b>324.920</b>	<b>304.430</b>	<b>282.420</b>	<b>259.756</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>452.272</b>	<b>40.421-</b>	<b>324.920</b>	<b>304.430</b>	<b>282.420</b>	<b>259.756</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 010      Bauen und Wohnen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.466	672.035	1.046.000	0	1.046.000	1.046.000	1.046.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.772	13.020	13.020	0	13.020	13.020	13.020
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.238</b>	<b>685.055</b>	<b>1.059.020</b>	<b>0</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	618.334	622.812	631.720	0	649.769	669.263	689.338
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	800	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.403	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.537</b>	<b>643.812</b>	<b>652.720</b>	<b>0</b>	<b>670.769</b>	<b>690.263</b>	<b>710.338</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>557.701</b>	<b>41.243</b>	<b>406.300</b>	<b>0</b>	<b>388.251</b>	<b>368.757</b>	<b>348.682</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	<b>Ansatz 2011</b>	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
<b>52101</b>						
Anzahl Genehmigungen für Neubauten:	202	200	<b>200</b>	200	200	200
Anzahl Genehmigungen für Umbauten:	79	80	<b>80</b>	80	80	80
Anzahl Nutzungsänderungen:	34	50	<b>50</b>	50	50	50
Anzahl illegale Baumaßnahmen:	0	80	<b>80</b>	80	80	80
Anzahl Beseitigung illegaler Zustände:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Freistellungen:	25	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl sonst. Verfahren (z.B. Baulasten, WEG):	96	120	<b>120</b>	120	120	120
Anzahl statische Prüfungen:	20	25	<b>25</b>	25	25	25
Bearbeitungsdauer je Baugenehmigung (getrennt nach Errichtung) in Tagen:	30	30	<b>30</b>	30	30	30
Nutzungsänderung:	34	50	<b>50</b>	50	50	50
Abbruch baulicher Anlagen:	23	25	<b>25</b>	25	25	25
Bearbeitungsdauer je Freistellung (in Tagen):	20	20	<b>20</b>	20	20	20
Zuschussbedarf der Aufgabenerledigung der Unteren Bauaufsicht:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 52  
Produktgruppe 521  
Produkt 52101

Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung  
Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.897	671.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.722	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.175.619</b>	<b>684.020</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>
11 - Personalaufwendungen	624.002	597.137	604.807	622.132	640.796	660.019
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.061	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.785</b>	<b>603.137</b>	<b>610.807</b>	<b>628.132</b>	<b>646.796</b>	<b>666.019</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>545.834</b>	<b>80.883</b>	<b>448.213</b>	<b>430.888</b>	<b>412.224</b>	<b>393.001</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>545.834</b>	<b>80.883</b>	<b>448.213</b>	<b>430.888</b>	<b>412.224</b>	<b>393.001</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>545.834</b>	<b>80.883</b>	<b>448.213</b>	<b>430.888</b>	<b>412.224</b>	<b>393.001</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>545.834</b>	<b>80.883</b>	<b>448.213</b>	<b>430.888</b>	<b>412.224</b>	<b>393.001</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.181.466	671.000	1.046.000	0	1.046.000	1.046.000	1.046.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.772	13.020	13.020	0	13.020	13.020	13.020
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.238</b>	<b>684.020</b>	<b>1.059.020</b>	<b>0</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>	<b>1.059.020</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	531.186	534.155	540.896	0	556.304	572.993	590.182
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.403	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.589</b>	<b>540.155</b>	<b>546.896</b>	<b>0</b>	<b>562.304</b>	<b>578.993</b>	<b>596.182</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>645.649</b>	<b>143.865</b>	<b>512.124</b>	<b>0</b>	<b>496.716</b>	<b>480.027</b>	<b>462.838</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Baugenehmigungsgebühren FB : 630 Bauordnungsamt 63	1.148.667	625.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
431101 Erstattung Prüfgebühren Statik FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431102 Verwaltungsgeb. f. Teilungen, Abgeschlossenheitserkl. etc. FB : 630 Bauordnungsamt 63	25.230	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.897	671.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
456100 Buß- und Zwangsgelder FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456200 Stundungszinsen FB : 630 Bauordnungsamt 63	0	10	10	10	10	10
459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen FB : 630 Bauordnungsamt 63	1.722	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	1.722	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	152.819	201.256	187.995	193.635	199.444	205.427
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	296.981	259.059	265.251	273.208	281.405	289.847
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.194	20.792	21.289	21.928	22.586	23.263
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	55.921	53.048	55.111	55.945	57.623	59.352
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	11.250	11.588	11.935	12.293
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 630 Bauordnungsamt 63 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	80.321	47.398	48.800	50.264	51.772	53.325
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	16.766	15.584	15.111	15.564	16.031	16.512

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	624.002	597.137	<b>604.807</b>	622.132	640.796	660.019
<b>549900 Zwangsmaßnahmen</b>	1.722	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Prüfung statischer Berechnungen</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	4.061	0				
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.061	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	1.175.619	684.020	<b>1.059.020</b>	1.059.020	1.059.020	1.059.020
Summe Aufwendungen	629.785	603.137	<b>610.807</b>	628.132	646.796	666.019
Abgleich Produkt 52101	545.834	80.883	<b>448.213</b>	430.888	412.224	393.001



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52201</b>	<b>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 230 Liegenschaftsamt 23

**verantwortlich** Marx, Johann

**Beschreibung**

- Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen
- Erhebung von Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (Fehlbelegerabgabe)
- Wohnungsvermittlung mit und ohne Besetzungsrecht
- Ausstellen von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Erteilung von Freistellungen
- Wohnungsaufsicht im nicht preisgebundenen Wohnraum

**Auftragsgrundlage** WoBindG, WoBauG, Wohnraumförderungsg

**Zielgruppe** Eigentümer von gefördertem Wohnraum, Wohnungseigentum, Mieter und Vermieter preisgebundener Wohnungen, Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen

**Ziele**

- Kontrolle des preislich gebundenen Wohnraums,
- Erfolgreiche, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen an Haushalte mit ihrem Einkommen entsprechenden Wohnungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>52201</b>						
durchschnittliche Dauer bis zum ersten Wohnungsangebot (in Tagen):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl erfolgreiche Vermittlungen pro Jahr:	101	100	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl Wohnberechtigungs-scheine:	500	500	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl der adäquaten Wohnungen aus freifinanziertem Wohnraum:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anteil der überprüften Wohnungen (in % des geförderten Wohnraums):	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Zeit für Aufsichtsfunktionen (in Min.):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen je 1 000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	68.313	77.060	77.909	80.235	82.643	85.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.313</b>	<b>77.060</b>	<b>77.909</b>	<b>80.235</b>	<b>82.643</b>	<b>85.120</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.313-</b>	<b>77.060-</b>	<b>77.909-</b>	<b>80.235-</b>	<b>82.643-</b>	<b>85.120-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.313-</b>	<b>77.060-</b>	<b>77.909-</b>	<b>80.235-</b>	<b>82.643-</b>	<b>85.120-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>68.313-</b>	<b>77.060-</b>	<b>77.909-</b>	<b>80.235-</b>	<b>82.643-</b>	<b>85.120-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>68.313-</b>	<b>77.060-</b>	<b>77.909-</b>	<b>80.235-</b>	<b>82.643-</b>	<b>85.120-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	58.021	58.378	60.440	0	62.242	64.109	66.031
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.021</b>	<b>58.378</b>	<b>60.440</b>	<b>0</b>	<b>62.242</b>	<b>64.109</b>	<b>66.031</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>58.021-</b>	<b>58.378-</b>	<b>60.440-</b>	<b>0</b>	<b>62.242-</b>	<b>64.109-</b>	<b>66.031-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	53.060	54.012	<b>51.388</b>	52.930	54.518	56.153
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	3.433	3.397	<b>3.446</b>	3.549	3.656	3.765
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	247	273	<b>277</b>	285	293	302
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	663	696	<b>716</b>	727	749	771
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>4.613</b>	4.751	4.893	5.040
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	7.997	12.841	<b>13.339</b>	13.739	14.152	14.576
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	2.913	5.841	<b>4.130</b>	4.254	4.382	4.513
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>68.313</b>	<b>77.060</b>	<b>77.909</b>	80.235	82.643	85.120
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	68.313	77.060	<b>77.909</b>	80.235	82.643	85.120
Abgleich Produkt 52201	68.313-	77.060-	<b>77.909-</b>	80.235-	82.643-	85.120-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>52301</b>						
Anzahl Denkmäler im Stadtgebiet:	229	229	<b>229</b>	229	229	229
Anzahl Eintragungsverfahren:	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl Zuschüsse an öffentliche Eigentümer:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Zuschüsse an private Eigentümer:	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren:	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl Erlaubniserteilungen:	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl ordnungsrechtlicher Maßnahmen:	2	2	<b>2</b>	2	2	2

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.035	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	28.510	30.279	30.384	31.223	32.161	33.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	800	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.310</b>	<b>45.279</b>	<b>45.384</b>	<b>46.223</b>	<b>47.161</b>	<b>48.125</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.310-</b>	<b>44.244-</b>	<b>45.384-</b>	<b>46.223-</b>	<b>47.161-</b>	<b>48.125-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.310-</b>	<b>44.244-</b>	<b>45.384-</b>	<b>46.223-</b>	<b>47.161-</b>	<b>48.125-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.310-</b>	<b>44.244-</b>	<b>45.384-</b>	<b>46.223-</b>	<b>47.161-</b>	<b>48.125-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.310-</b>	<b>44.244-</b>	<b>45.384-</b>	<b>46.223-</b>	<b>47.161-</b>	<b>48.125-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.035	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	1.035	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	29.127	30.279	30.384	0	31.223	32.161	33.125
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	800	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.927	45.279	45.384	0	46.223	47.161	48.125
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	29.927-	44.244-	45.384-	0	46.223-	47.161-	48.125-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Gebühren Denkmalschutz</b>	0	1.035	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.035	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	22.448	23.563	23.590	24.298	25.027	25.778
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.563	1.891	1.893	1.950	2.009	2.069
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	4.499	4.825	4.901	4.975	5.125	5.278
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	28.510	30.279	30.384	31.223	32.161	33.125
<b>522100 Unterhaltung und Reparatur von stadteigenen Denkmälern</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege</b>	800	0	0	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege						
53 Transferaufwendungen	800	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	1.035	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.310	45.279	45.384	46.223	47.161	48.125
Abgleich Produkt 52301	29.310-	44.244-	45.384-	46.223-	47.161-	48.125-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 012      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent

verantwortlich            Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.166	100.000	50.000	50.000	50.000
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	4.126.443	0	62.500	88.500	114.500	140.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.126.443</b>	<b>100.166</b>	<b>162.500</b>	<b>138.500</b>	<b>164.500</b>	<b>190.500</b>
11 - Personalaufwendungen	206.662	199.938	218.560	214.943	221.386	228.036
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.170	166	62.500	88.500	114.500	140.500
15 - Transferaufwendungen	247.127	0	6.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	70	70	70	70	70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.016</b>	<b>225.674</b>	<b>287.130</b>	<b>303.513</b>	<b>335.956</b>	<b>368.606</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.649.427</b>	<b>125.508-</b>	<b>124.630-</b>	<b>165.013-</b>	<b>171.456-</b>	<b>178.106-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.649.427</b>	<b>125.508-</b>	<b>124.630-</b>	<b>165.013-</b>	<b>171.456-</b>	<b>178.106-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.649.427</b>	<b>125.508-</b>	<b>124.630-</b>	<b>165.013-</b>	<b>171.456-</b>	<b>178.106-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.649.427</b>	<b>125.508-</b>	<b>124.630-</b>	<b>165.013-</b>	<b>171.456-</b>	<b>178.106-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
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	4.103.273	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.103.273</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	201.403	197.700	217.950	0	214.314	220.743	227.368
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	247.127	0	6.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	57	70	70	0	70	70	70
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.587</b>	<b>223.270</b>	<b>224.020</b>	<b>0</b>	<b>214.384</b>	<b>220.813</b>	<b>227.438</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.654.686</b>	<b>123.270-</b>	<b>124.020-</b>	<b>0</b>	<b>164.384-</b>	<b>170.813-</b>	<b>177.438-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.698	267.600	<b>267.600</b>	0	267.600	267.600	267.600
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.698</b>	<b>267.600</b>	<b>267.600</b>	<b>0</b>	<b>267.600</b>	<b>267.600</b>	<b>267.600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	260.000	<b>260.000</b>	0	260.000	260.000	260.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>231.698</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
**Produkt 54101 Gemeindestraßen**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61

**verantwortlich** Siry, Manfred

**Beschreibung**

- Straßen- und Platzgestaltungen (Umbau und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen)
- Straßenneubau (Entwurf Straßenneubau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten)
- Verkehrskonzepte (Radfahrer, Fußgänger etc.)
- Verkehrserhebungen und -zählungen
- Wahrnehmung der Funktionen eines Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragten
- Stellungnahmen zu Bauanträgen aus verkehrlicher Sicht
- Prüfung von Vorkaufsrechten für öffentliche Verkehrsflächen
- Verkehrsberuhigung durch Ummarkierung (in Kooperation mit 32)
- Schulwegsicherung und Unfallverhütung
- Verkehrstechnische Expertise beim Abschluß von Erschließungsverträgen nach BauGB mit privaten Erschließungsträgern

**Auftragsgrundlage**

- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschlußbeschlüsse
- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen

**Zielgruppe** Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Unfallkommission, Polizei, Stadtwerke Hürth

**Ziele** Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>54101</b>						
Anzahl Fachausschüsse:	7	8	<b>8</b>	8	8	8
Anzahl Verkehrskonzepte:	5	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl Straßenentwurf (Neubau):	12	5	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl Verkehrskonzepte:	3	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl Bürgerinformationsveranstaltungen:	10	6	<b>10</b>	10	10	10

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
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	4.103.273	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.103.273</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11 - Personalaufwendungen	156.137	152.168	166.995	174.268	179.496	184.881
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	70	70	70	70	70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.194</b>	<b>177.738</b>	<b>167.065</b>	<b>174.338</b>	<b>179.566</b>	<b>184.951</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.947.079</b>	<b>77.738-</b>	<b>67.065-</b>	<b>124.338-</b>	<b>129.566-</b>	<b>134.951-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.947.079</b>	<b>77.738-</b>	<b>67.065-</b>	<b>124.338-</b>	<b>129.566-</b>	<b>134.951-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.947.079</b>	<b>77.738-</b>	<b>67.065-</b>	<b>124.338-</b>	<b>129.566-</b>	<b>134.951-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.947.079</b>	<b>77.738-</b>	<b>67.065-</b>	<b>124.338-</b>	<b>129.566-</b>	<b>134.951-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
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	4.103.273	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.103.273</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	153.508	151.050	166.690	0	173.954	179.173	184.548
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	57	70	70	0	70	70	70
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.565</b>	<b>176.620</b>	<b>166.760</b>	<b>0</b>	<b>174.024</b>	<b>179.243</b>	<b>184.618</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.949.708</b>	<b>76.620-</b>	<b>66.760-</b>	<b>0</b>	<b>124.024-</b>	<b>129.243-</b>	<b>134.618-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414500 Erstattung Stadtwerke für Planungen Gemeindestraßen</b>	0	100.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>459100 Bauabwicklung Hürther Bogen</b>	4.103.273	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.103.273	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	2.342	0	<b>896</b>	3.584	3.692	3.803
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	119.988	117.546	<b>128.631</b>	132.490	136.465	140.559
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	8.631	9.434	<b>10.324</b>	10.634	10.953	11.281
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	22.767	24.070	<b>26.726</b>	27.130	27.944	28.782
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>113</b>	116	119	123
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	2.239	894	<b>233</b>	240	247	254
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	170	224	<b>72</b>	74	76	79
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	156.137	152.168	<b>166.995</b>	174.268	179.496	184.881
<b>529103 Vor- und Entwurfsplanung Krankenhausstraße zw. Horbeller und In den Höhen</b>	0	25.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	<b>0</b>	0	0	0
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V.</b>	57	70	<b>70</b>	70	70	70

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
**Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	70	<b>70</b>	70	70	70
Summe Erträge	4.103.273	100.000	<b>100.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	156.194	177.738	<b>167.065</b>	174.338	179.566	184.951
Abgleich Produkt 54101	3.947.079	77.738-	<b>67.065-</b>	124.338-	129.566-	134.951-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>54201</b>						
Anzahl Fachausschüsse:	4	4	<b>4</b>	4	4	4
Anzahl Verwaltungsvereinbarungen	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	10.105	9.554	10.313	8.135	8.378	8.631
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.105</b>	<b>9.554</b>	<b>10.313</b>	<b>8.135</b>	<b>8.378</b>	<b>8.631</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	9.579	9.330	10.252	0	8.072	8.314	8.564
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.579</b>	<b>9.330</b>	<b>10.252</b>	<b>0</b>	<b>8.072</b>	<b>8.314</b>	<b>8.564</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.579-</b>	<b>9.330-</b>	<b>10.252-</b>	<b>0</b>	<b>8.072-</b>	<b>8.314-</b>	<b>8.564-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 **Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	468	0	179	717	738	761
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.261	7.260	7.803	5.706	5.877	6.053
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	525	583	626	458	472	486
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.369	1.487	1.621	1.168	1.203	1.239
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	23	23	24	25
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	448	179	47	48	49	51
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	34	45	14	15	15	16
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>10.105</b>	<b>9.554</b>	<b>10.313</b>	<b>8.135</b>	<b>8.378</b>	<b>8.631</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.105	9.554	10.313	8.135	8.378	8.631
Abgleich Produkt 54201	10.105-	9.554-	10.313-	8.135-	8.378-	8.631-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>54301</b>						
Anzahl Fachausschüsse:	3	2	2	2	2	2
Anzahl Verwaltungsvereinbarungen:	0	0	1	0	0	0
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse:	0	0	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	10.105	9.554	10.313	8.135	8.378	8.631
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.105</b>	<b>9.554</b>	<b>10.313</b>	<b>8.135</b>	<b>8.378</b>	<b>8.631</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	9.579	9.330	10.252	0	8.072	8.314	8.564
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.579</b>	<b>9.330</b>	<b>10.252</b>	<b>0</b>	<b>8.072</b>	<b>8.314</b>	<b>8.564</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.579-</b>	<b>9.330-</b>	<b>10.252-</b>	<b>0</b>	<b>8.072-</b>	<b>8.314-</b>	<b>8.564-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	468	0	179	717	738	761
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.261	7.260	7.803	5.706	5.877	6.053
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	525	583	626	458	472	486
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.369	1.487	1.621	1.168	1.203	1.239
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	23	23	24	25
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	448	179	47	48	49	51
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	34	45	14	15	15	16
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>10.105</b>	<b>9.554</b>	<b>10.313</b>	<b>8.135</b>	<b>8.378</b>	<b>8.631</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.105	9.554	10.313	8.135	8.378	8.631
Abgleich Produkt 54301	10.105-	9.554-	10.313-	8.135-	8.378-	8.631-



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>54401</b>						
Anzahl Planungen:	4	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl Verwaltungsvereinbarungen:	0	0	<b>2</b>	0	0	0
Anzahl Sondernutzungserlaubnisse:	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	10.105	9.554	10.313	8.135	8.378	8.631
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.105</b>	<b>9.554</b>	<b>10.313</b>	<b>8.135</b>	<b>8.378</b>	<b>8.631</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	9.579	9.330	10.252	0	8.072	8.314	8.564
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.579</b>	<b>9.330</b>	<b>10.252</b>	<b>0</b>	<b>8.072</b>	<b>8.314</b>	<b>8.564</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.579-</b>	<b>9.330-</b>	<b>10.252-</b>	<b>0</b>	<b>8.072-</b>	<b>8.314-</b>	<b>8.564-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	468	0	179	717	738	761
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.261	7.260	7.803	5.706	5.877	6.053
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	525	583	626	458	472	486
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.369	1.487	1.621	1.168	1.203	1.239
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	23	23	24	25
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	448	179	47	48	49	51
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	34	45	14	15	15	16
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>10.105</b>	<b>9.554</b>	<b>10.313</b>	<b>8.135</b>	<b>8.378</b>	<b>8.631</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.105	9.554	10.313	8.135	8.378	8.631
Abgleich Produkt 54401	10.105-	9.554-	10.313-	8.135-	8.378-	8.631-





# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>54601</b>						
Anzahl Fachausschüsse:	1	3	<b>3</b>	3	3	3

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	166	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	10.105	9.554	10.313	8.135	8.378	8.631
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	166	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.105</b>	<b>9.720</b>	<b>16.313</b>	<b>8.135</b>	<b>8.378</b>	<b>8.631</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>16.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>16.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>16.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.105-</b>	<b>9.554-</b>	<b>16.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt 54601 Parkeinrichtungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	9.579	9.330	10.252	0	8.072	8.314	8.564
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.579</b>	<b>9.330</b>	<b>16.252</b>	<b>0</b>	<b>8.072</b>	<b>8.314</b>	<b>8.564</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.579-</b>	<b>9.330-</b>	<b>16.252-</b>	<b>0</b>	<b>8.072-</b>	<b>8.314-</b>	<b>8.564-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt 54601 Parkeinrichtungen**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.600	<b>7.600</b>	0	7.600	7.600	7.600
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Stellplatzabgabe" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	0	166	0	0	0	0
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	166	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	468	0	179	717	738	761
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.261	7.260	7.803	5.706	5.877	6.053
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	525	583	626	458	472	486
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.369	1.487	1.621	1.168	1.203	1.239
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	23	23	24	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	448	179	47	48	49	51
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	34	45	14	15	15	16
50 Personalaufwendungen	10.105	9.554	10.313	8.135	8.378	8.631
531200 Detektierung der P+R-Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5461 Produkt 54601 Sachaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
53 Transferaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	166				
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	166	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt 54601 Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	166	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.105	9.720	<b>16.313</b>	8.135	8.378	8.631
Abgleich Produkt 54601	10.105-	9.554-	<b>16.313-</b>	8.135-	8.378-	8.631-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
**Produkt 54601 Parkeinrichtungen**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378701 Stellplatzabgabe</b>	0	7.600	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
Maßnahme : 359						
bisher bereitgestellt:		7.600				
Gesamt Einz. / Ausz.:		38.000				
Summe Kreditaufnahmen	0	7.600	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
Summe Kreditilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	0	7.600	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600





# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>54701</b> Anzahl Fachausschüsse:	5	2	2	2	2	2

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	23.170	0	62.500	88.500	114.500	140.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.170</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>88.500</b>	<b>114.500</b>	<b>140.500</b>
11 - Personalaufwendungen	10.105	9.554	10.313	8.135	8.378	8.631
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.170	0	62.500	88.500	114.500	140.500
15 - Transferaufwendungen	247.127	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.402</b>	<b>9.554</b>	<b>72.813</b>	<b>96.635</b>	<b>122.878</b>	<b>149.131</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>257.232-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>257.232-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>257.232-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>257.232-</b>	<b>9.554-</b>	<b>10.313-</b>	<b>8.135-</b>	<b>8.378-</b>	<b>8.631-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	9.579	9.330	10.252	0	8.072	8.314	8.564
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	247.127	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.706</b>	<b>9.330</b>	<b>10.252</b>	<b>0</b>	<b>8.072</b>	<b>8.314</b>	<b>8.564</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>256.706-</b>	<b>9.330-</b>	<b>10.252-</b>	<b>0</b>	<b>8.072-</b>	<b>8.314-</b>	<b>8.564-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.698	260.000	<b>260.000</b>	0	260.000	260.000	260.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.698</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	260.000	<b>260.000</b>	0	260.000	260.000	260.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>231.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalisierte ÖPNV-Mittel FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	23.170	0	62.500	88.500	114.500	140.500
45 Sonstige ordentliche Erträge	23.170	0	62.500	88.500	114.500	140.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	468	0	179	717	738	761
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.261	7.260	7.803	5.706	5.877	6.053
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	525	583	626	458	472	486
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.369	1.487	1.621	1.168	1.203	1.239
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	23	23	24	25
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	448	179	47	48	49	51
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	34	45	14	15	15	16
50 Personalaufwendungen	10.105	9.554	10.313	8.135	8.378	8.631
531700 Verteilung LZW pauschalisierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	226.677	0	0	0	0	0
531800 Stadtanteil neue Fahrradständer/-boxen Bahnhof Kiebitzweg FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	20.450	0	0	0	0	0
53 Transferaufwendungen	247.127	0	0	0	0	0
571101 Auflösung ARAP "ÖPNV-Pauschale" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	23.170	0	62.500	88.500	114.500	140.500
57 Bilanzielle Abschreibungen	23.170	0	62.500	88.500	114.500	140.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
**Produkt 54701 ÖPNV**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	23.170	0	<b>62.500</b>	88.500	114.500	140.500
Summe Aufwendungen	280.402	9.554	<b>72.813</b>	96.635	122.878	149.131
Abgleich Produkt 54701	257.232-	9.554-	<b>10.313-</b>	8.135-	8.378-	8.631-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen</b>	231.698	260.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
Maßnahme : 144						
bisher bereitgestellt: 491.698						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.531.698						
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel</b>	231.698	260.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
Maßnahme : 1						
bisher bereitgestellt: 491.698						
Gesamt Einz. / Ausz.: 1.531.698						
Summe Kreditaufnahmen	231.698	260.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	231.698	260.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000





# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Bürgermeister/Dezernent  
verantwortlich Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 013

Natur- und Landschaftspflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.224	37.697	28.798	28.798	13.798	38.798
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.875	972.749	1.093.957	1.096.861	1.105.798	1.110.122
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	441.097	0	440.000	446.000	440.000	440.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.561	10.981	200	200	200	400
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.297.757</b>	<b>1.021.427</b>	<b>1.562.955</b>	<b>1.571.859</b>	<b>1.559.796</b>	<b>1.589.320</b>
11 - Personalaufwendungen	144.149	125.269	142.686	175.177	205.490	210.105
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.413	1.306.850	1.243.600	1.249.600	1.248.600	1.278.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.259	86.505	93.987	94.904	80.681	77.276
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.306	24.033	587.500	587.500	588.500	588.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.973.127</b>	<b>1.542.657</b>	<b>2.067.773</b>	<b>2.107.181</b>	<b>2.123.271</b>	<b>2.154.481</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>675.370-</b>	<b>521.230-</b>	<b>504.818-</b>	<b>535.322-</b>	<b>563.475-</b>	<b>565.161-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>675.370-</b>	<b>521.230-</b>	<b>504.818-</b>	<b>535.322-</b>	<b>563.475-</b>	<b>565.161-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>675.370-</b>	<b>521.230-</b>	<b>504.818-</b>	<b>535.322-</b>	<b>563.475-</b>	<b>565.161-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.000	906.824	576.300	576.300	576.300	576.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.209	485.424	188.048	188.048	188.048	188.048
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>242.579-</b>	<b>99.830-</b>	<b>116.566-</b>	<b>147.070-</b>	<b>175.223-</b>	<b>176.909-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



### Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

#### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.073	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.805	972.749	1.093.957	0	1.096.861	1.105.798	1.110.122
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	9	0	200	0	200	200	400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.887</b>	<b>980.849</b>	<b>1.102.257</b>	<b>0</b>	<b>1.105.161</b>	<b>1.114.098</b>	<b>1.118.622</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	141.125	120.525	137.225	0	169.551	199.697	204.137
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.231	1.306.850	1.243.600	0	1.249.600	1.248.600	1.278.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.764	24.033	587.500	0	587.500	588.500	588.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.120</b>	<b>1.451.408</b>	<b>1.968.325</b>	<b>0</b>	<b>2.006.651</b>	<b>2.036.797</b>	<b>2.071.237</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>159.233-</b>	<b>470.559-</b>	<b>866.068-</b>	<b>0</b>	<b>901.490-</b>	<b>922.699-</b>	<b>952.615-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.710	150.000	<b>100.000</b>	0	100.000	100.000	100.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537.710</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.312	100.000	<b>303.000</b>	0	83.000	83.000	83.000
25 für Baumaßnahmen	31.656	55.000	<b>20.000</b>	0	20.000	25.000	50.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.968</b>	<b>155.000</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>108.000</b>	<b>133.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>152.742</b>	<b>5.000-</b>	<b>223.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>33.000-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>55301</b>						
Anzahl der zurückgegebenen und eingegebenen Wahlgräber:	229	230	<b>230</b>	230	230	230
Reihengräber:	3	10	<b>10</b>	10	10	10
Auslastung Friedhöfe (in %):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ungepflegte Gräber mit entsprechenden Maßnahmen:	423	450	<b>450</b>	450	450	450
Anzahl der Sargbestattungen:	317	320	<b>320</b>	320	320	320
Deckungsgrad für Sargbestattungen (in %):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Urnenbestattungen:	149	160	<b>160</b>	160	160	160
Deckungsgrad für Urnenbestattungen (in %):	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.617	17.697	8.100	8.100	8.100	8.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.875	972.749	1.093.957	1.096.861	1.105.798	1.110.122
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	441.097	0	440.000	446.000	440.000	440.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.561	10.981	200	200	200	400
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.292.150</b>	<b>1.001.427</b>	<b>1.542.257</b>	<b>1.551.161</b>	<b>1.554.098</b>	<b>1.558.622</b>
11 - Personalaufwendungen	66.039	66.537	70.100	72.087	74.247	76.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.425	1.244.850	1.180.600	1.186.600	1.200.600	1.205.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.057	86.505	92.309	93.226	79.003	76.299
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.306	24.033	587.500	587.500	588.500	588.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.851.827</b>	<b>1.421.925</b>	<b>1.930.509</b>	<b>1.939.413</b>	<b>1.942.350</b>	<b>1.946.874</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>559.677-</b>	<b>420.498-</b>	<b>388.252-</b>	<b>388.252-</b>	<b>388.252-</b>	<b>388.252-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>559.677-</b>	<b>420.498-</b>	<b>388.252-</b>	<b>388.252-</b>	<b>388.252-</b>	<b>388.252-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>559.677-</b>	<b>420.498-</b>	<b>388.252-</b>	<b>388.252-</b>	<b>388.252-</b>	<b>388.252-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.000	906.824	576.300	576.300	576.300	576.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.209	485.424	188.048	188.048	188.048	188.048
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>126.886-</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt 55301 Friedhöfe**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.073	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.805	972.749	1.093.957	0	1.096.861	1.105.798	1.110.122
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	9	0	200	0	200	200	400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.887</b>	<b>980.849</b>	<b>1.102.257</b>	<b>0</b>	<b>1.105.161</b>	<b>1.114.098</b>	<b>1.118.622</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	65.644	62.911	64.944	0	66.775	68.777	70.840
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.243	1.244.850	1.180.600	0	1.186.600	1.200.600	1.205.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.764	24.033	587.500	0	587.500	588.500	588.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.651</b>	<b>1.331.794</b>	<b>1.833.044</b>	<b>0</b>	<b>1.840.875</b>	<b>1.857.877</b>	<b>1.864.940</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.764-</b>	<b>350.945-</b>	<b>730.787-</b>	<b>0</b>	<b>735.714-</b>	<b>743.779-</b>	<b>746.318-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	31.656	55.000	20.000	0	20.000	25.000	50.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.656</b>	<b>55.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>31.656-</b>	<b>55.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>50.000-</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	10.073	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	9.544	9.597	<b>0</b>	0	0	0
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	19.617	17.697	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
<b>431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	10.112	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>432100 Friedhofsgebühren</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	819.763	962.749	<b>1.088.957</b>	1.091.861	1.100.798	1.105.122
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	829.875	972.749	<b>1.093.957</b>	1.096.861	1.105.798	1.110.122
<b>458300 Erträge aus der Ausflösung Instandhaltungsrückstellung - Leichenhallen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	0	<b>0</b>	6.000	0	0
<b>458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	441.088	0	<b>440.000</b>	440.000	440.000	440.000
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	9	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	441.097	0	<b>440.000</b>	446.000	440.000	440.000
<b>471100 Aktivierte Eigenleistung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.561	10.981	<b>200</b>	200	200	400
<b>47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung</b>	1.561	10.981	<b>200</b>	200	200	400
<b>481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	625.000	906.824	<b>576.300</b>	576.300	576.300	576.300
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	625.000	906.824	<b>576.300</b>	576.300	576.300	576.300
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.317	13.681	<b>15.169</b>	15.624	16.092	16.575
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	40.123	38.310	<b>38.050</b>	39.192	40.367	41.578
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.905	3.075	<b>3.054</b>	3.146	3.240	3.337
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	8.106	7.845	<b>7.906</b>	8.025	8.266	8.514

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>765</b>	788	812	836
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	482	2.921	<b>3.937</b>	4.056	4.177	4.303
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	106	705	<b>1.219</b>	1.256	1.293	1.332
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>66.039</b>	<b>66.537</b>	<b>70.100</b>	72.087	74.247	76.475
<b>52110000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen</b>	20.504	36.750	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52110001 Unterhaltung Friedhöfe</b>	50.307	70.000	<b>70.000</b>	70.000	75.000	75.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52115000 Friedhof Gleuel - Streichen Innenwände/Eingang (Instandhaltungsrückstellung)</b>	0	0	<b>0</b>	6.000	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>522100 Grabeinebnungen</b>	22.296	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>522101 Kostenausgleich Bäume/ Grabdenkmäler</b>	457	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>522102 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe</b>	6.387	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>523500 Erst SWH für Bauhofleistungen</b>	884.256	958.000	<b>906.000</b>	906.000	906.000	906.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>524100 Bewirtschaftung Friedhöfe</b>	123.218	140.000	<b>140.000</b>	140.000	155.000	160.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.107.425</b>	<b>1.244.850</b>	<b>1.180.600</b>	1.186.600	1.200.600	1.205.600
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Kriegsgräberfürsorge</b>	0	1.533	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	2.616	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549900 Beet- u. Kübelpflanzen</b>	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	2.000	2.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer</b>	1.117	3.500	<b>3.500</b>	3.500	4.000	4.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549903 Friedhof Gleuel - Abriss alte Grenzmauer</b>	0	15.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren</b>	579.573	0	<b>580.000</b>	580.000	580.000	580.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.306</b>	<b>24.033</b>	<b>587.500</b>	587.500	588.500	588.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	90.560	86.505	<b>92.309</b>	93.226	79.003	76.299
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	4.497	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>95.057</b>	<b>86.505</b>	<b>92.309</b>	93.226	79.003	76.299
<b>581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen</b>	166.230	460.000	<b>163.800</b>	163.800	163.800	163.800
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen</b>	25.979	25.424	<b>24.248</b>	24.248	24.248	24.248
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.209</b>	<b>485.424</b>	<b>188.048</b>	188.048	188.048	188.048
Summe Erträge	1.917.150	1.908.251	<b>2.118.557</b>	2.127.461	2.130.398	2.134.922
Summe Aufwendungen	2.044.036	1.907.349	<b>2.118.557</b>	2.127.461	2.130.398	2.134.922
Abgleich Produkt 55301	126.886-	902	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100001 Umgestaltung Friedhof Hermülheim</b>	0	10.000	0	0	0	0
Maßnahme : 303						
bisher bereitgestellt: 10.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 10.000						
<u>Erläuterung :</u>						
Sperre Ausschuss für Planung und Umwelt						
<b>09100003 Einzäunung Friedhöfe</b>	17.928	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
Maßnahme : 305						
bisher bereitgestellt: 37.928						
Gesamt Einz. / Ausz.: 127.928						
<b>09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen</b>	0	0	0	0	0	25.000
Maßnahme : 306						
bisher bereitgestellt: 0						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.000						
<b>09100006 Friedhof Gleuel - Aufbau einer Sicherheitswand</b>	0	25.000	0	0	0	0
Maßnahme : 57						
bisher bereitgestellt: 25.000						
Gesamt Einz. / Ausz.: 25.000						
<b>09100007 Erstellung Friedhofswege</b>	12.328	0	0	0	0	0
Maßnahme : 375						
bisher bereitgestellt: 12.328						
Gesamt Einz. / Ausz.: 12.328						

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>55401</b>						
Anzahl Landschaftspflegerische Einzelvorhaben:	1	1	<b>1</b>	1	2	2
Anzahl Beteiligungen des LP 6 + 8:	2	2	<b>2</b>	1	3	2
Anzahl Ausgleichflächenkonzept + Änderungen:	3	3	<b>2</b>	2	2	1
Anzahl Ausgleichsmaßnahmen:	5	5	<b>5</b>	4	4	4

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.607	20.000	20.698	20.698	5.698	30.698
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.607</b>	<b>20.000</b>	<b>20.698</b>	<b>20.698</b>	<b>5.698</b>	<b>30.698</b>
11 - Personalaufwendungen	78.110	58.732	72.586	103.090	131.243	133.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.988	62.000	63.000	63.000	48.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	699	0	1.678	1.678	1.678	977
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.797</b>	<b>120.732</b>	<b>137.264</b>	<b>167.768</b>	<b>180.921</b>	<b>207.607</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.190-</b>	<b>100.732-</b>	<b>116.566-</b>	<b>147.070-</b>	<b>175.223-</b>	<b>176.909-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>120.190-</b>	<b>100.732-</b>	<b>116.566-</b>	<b>147.070-</b>	<b>175.223-</b>	<b>176.909-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.190-</b>	<b>100.732-</b>	<b>116.566-</b>	<b>147.070-</b>	<b>175.223-</b>	<b>176.909-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>120.190-</b>	<b>100.732-</b>	<b>116.566-</b>	<b>147.070-</b>	<b>175.223-</b>	<b>176.909-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt 55401 Landschaftsentwicklung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	75.481	57.614	72.281	0	102.776	130.920	133.297
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.988	62.000	63.000	0	63.000	48.000	73.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	122.469	119.614	135.281	0	165.776	178.920	206.297
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	122.469-	119.614-	135.281-	0	165.776-	178.920-	206.297-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	537.710	150.000	<b>100.000</b>	0	100.000	100.000	100.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537.710</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.312	100.000	<b>303.000</b>	0	83.000	83.000	83.000
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.312</b>	<b>100.000</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>184.398</b>	<b>50.000</b>	<b>203.000-</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Ausgleichszahlungen für Eingriffe Natur und Landschaft" FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	582	20.000	698	698	698	698
416102 Auflösung Ausgleichsflächen Natur und Landschaft - Pflegeaufwendungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	5.025	0	20.000	20.000	5.000	30.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.607	20.000	20.698	20.698	5.698	30.698
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.342	0	896	3.584	3.692	3.803
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.140	44.835	55.334	77.100	98.915	100.676
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.222	3.598	4.441	6.188	7.939	8.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.997	9.181	11.497	15.788	20.255	20.615
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	0	113	116	119	123
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	2.239	894	233	240	247	254
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	170	224	72	74	76	79
50 Personalaufwendungen	78.110	58.732	72.586	103.090	131.243	133.630
52110000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	5.025	20.000	20.000	20.000	5.000	30.000
523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	41.963	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.988	62.000	63.000	63.000	48.000	73.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	699	0	1.678	1.678	1.678	977

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt 55401 Landschaftsentwicklung**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	699	0	<b>1.678</b>	1.678	1.678	977
Summe Erträge	5.607	20.000	<b>20.698</b>	20.698	5.698	30.698
Summe Aufwendungen	125.797	120.732	<b>137.264</b>	167.768	180.921	207.607
Abgleich Produkt 55401	120.190-	100.732-	<b>116.566-</b>	147.070-	175.223-	176.909-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>021001 Kostenersatz BPL 333a für Ausgleichsmaßnahmen und Pflege</b>	2.774	0	0	30.000	30.000	30.000
Maßnahme : 453						
bisher bereitgestellt:	2.774					
Gesamt Einz. / Ausz.:	92.774					
<b>021002 Kostenersatz für Ausgleichsmaßnahmen und Pflege</b>	350.538	100.000	300.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 454						
bisher bereitgestellt:	450.538					
Gesamt Einz. / Ausz.:	900.538					
<b>023101 Nachpflanzungen für Ausgleichsmaßnahmen</b>	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Maßnahme : 309						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	12.000					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft</b>	531.109	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 360						
bisher bereitgestellt:	631.109					
Gesamt Einz. / Ausz.:	831.109					
<b>378703 Ausgleich für Eingriff im BPL 333a Kalscheuren</b>	7.595	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 361						
bisher bereitgestellt:	57.595					
Gesamt Einz. / Ausz.:	257.595					
Summe Kreditaufnahmen	538.704	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	538.704	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 014                      Umweltschutz

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    0 Bürgermeister/Dezernent  
**verantwortlich**                      Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 014

Umweltschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	23.695	17.133	20.901	23.078	23.769	24.483
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	737	800	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.432</b>	<b>18.433</b>	<b>22.201</b>	<b>24.378</b>	<b>25.069</b>	<b>25.783</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.432-</b>	<b>18.433-</b>	<b>22.201-</b>	<b>24.378-</b>	<b>25.069-</b>	<b>25.783-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.432-</b>	<b>18.433-</b>	<b>22.201-</b>	<b>24.378-</b>	<b>25.069-</b>	<b>25.783-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.432-</b>	<b>18.433-</b>	<b>22.201-</b>	<b>24.378-</b>	<b>25.069-</b>	<b>25.783-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.432-</b>	<b>18.433-</b>	<b>22.201-</b>	<b>24.378-</b>	<b>25.069-</b>	<b>25.783-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 014      Umweltschutz

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	22.117	16.463	20.718	0	22.889	23.575	24.283
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	737	800	800	0	800	800	800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.854</b>	<b>17.763</b>	<b>22.018</b>	<b>0</b>	<b>24.189</b>	<b>24.875</b>	<b>25.583</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.854-</b>	<b>17.763-</b>	<b>22.018-</b>	<b>0</b>	<b>24.189-</b>	<b>24.875-</b>	<b>25.583-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 014      Umweltschutz

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	<b>56101</b>	<b>Umweltnfo und -koordination</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter</li><li>- Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen</li><li>- Sammlung und Auswertung von Umweltdaten</li><li>- Führung und Entwicklung des ULP</li><li>- Fachbeiträge, Dokumentation, Umweltschutzpreis (Öffentlichkeitsarbeit)</li><li>- Umweltprüfungen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltgesetze, BauGB, BImSchG, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Gewerbe- und Industriebetriebe, Umweltverbände
<b>Ziele</b>	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur, Landschaft und Umwelt

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>56101</b>						
Anzahl Vorsorgemaßnahmen:	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl Umweltdaten:	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl Umweltleitplan:	2	3	<b>0</b>	1	1	1
Anzahl Fachbeitrag, Umweltschutzpreis:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl Dokumentationen:	2	3	<b>3</b>	2	1	1
Anzahl Umweltprüfungen, Umweltberichte/E-/A:	5	5	<b>5</b>	3	4	4

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 56                      Umweltschutz  
 Produktgruppe 561                    Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101                        Umweltinfo und -koordination



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	23.695	17.133	20.901	23.078	23.769	24.483
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	737	800	800	800	800	800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.432</b>	<b>18.433</b>	<b>22.201</b>	<b>24.378</b>	<b>25.069</b>	<b>25.783</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.432-</b>	<b>18.433-</b>	<b>22.201-</b>	<b>24.378-</b>	<b>25.069-</b>	<b>25.783-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.432-</b>	<b>18.433-</b>	<b>22.201-</b>	<b>24.378-</b>	<b>25.069-</b>	<b>25.783-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.432-</b>	<b>18.433-</b>	<b>22.201-</b>	<b>24.378-</b>	<b>25.069-</b>	<b>25.783-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.432-</b>	<b>18.433-</b>	<b>22.201-</b>	<b>24.378-</b>	<b>25.069-</b>	<b>25.783-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 56                      Umweltschutz  
 Produktgruppe 561                  Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt 56101                      Umweltinfo und -koordination**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	22.117	16.463	20.718	0	22.889	23.575	24.283
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	737	800	800	0	800	800	800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.854</b>	<b>17.763</b>	<b>22.018</b>	<b>0</b>	<b>24.189</b>	<b>24.875</b>	<b>25.583</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.854-</b>	<b>17.763-</b>	<b>22.018-</b>	<b>0</b>	<b>24.189-</b>	<b>24.875-</b>	<b>25.583-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 56                      Umweltschutz  
 Produktgruppe 561                    Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt 56101                      Umweltinfo und -koordination**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.405	0	538	2.151	2.215	2.282
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	16.508	12.812	15.615	16.084	16.566	17.063
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.193	1.028	1.253	1.291	1.330	1.370
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	3.143	2.623	3.244	3.293	3.392	3.494
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	68	70	72	74
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	1.344	536	140	144	148	153
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	102	134	43	45	46	47
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>23.695</b>	<b>17.133</b>	<b>20.901</b>	<b>23.078</b>	<b>23.769</b>	<b>24.483</b>
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5611 Produkt 56101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	500	500	500	500	500
<b>543100 Sachkosten etc. -Umweltschutz-</b>	737	800	800	800	800	800
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5611 Produkt 56101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	737	800	800	800	800	800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.432	18.433	22.201	24.378	25.069	25.783
Abgleich Produkt 56101	24.432-	18.433-	22.201-	24.378-	25.069-	25.783-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 015      Wirtschaft und Tourismus

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    0 Bürgermeister/Dezernent  
**verantwortlich**                Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451	13.534	9.000	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.563	206.416	228.974	228.974	228.974	228.974
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.866	40.088	39.047	39.047	39.047	39.047
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.881	30.100	124.650	15.400	2.900	2.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>305.376</b>	<b>296.138</b>	<b>407.671</b>	<b>290.921</b>	<b>278.421</b>	<b>278.421</b>
11 - Personalaufwendungen	516.236	524.421	481.406	459.076	471.611	484.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.699.348	7.667.506	8.252.841	8.207.140	8.194.640	8.194.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.989	84.760	102.460	106.324	106.280	106.669
15 - Transferaufwendungen	17.600	16.900	7.500	16.500	5.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.560	134.570	119.113	119.113	109.113	109.113
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.474.733</b>	<b>8.428.157</b>	<b>8.963.320</b>	<b>8.908.153</b>	<b>8.887.144</b>	<b>8.908.448</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.169.357-</b>	<b>8.132.019-</b>	<b>8.555.649-</b>	<b>8.617.232-</b>	<b>8.608.723-</b>	<b>8.630.027-</b>
19 + Finanzerträge	5.904	3.015	3.515	3.515	3.515	3.515
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.904</b>	<b>3.015</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.163.453-</b>	<b>8.129.004-</b>	<b>8.552.134-</b>	<b>8.613.717-</b>	<b>8.605.208-</b>	<b>8.626.512-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.077	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.162.376-</b>	<b>8.129.004-</b>	<b>8.552.134-</b>	<b>8.613.717-</b>	<b>8.605.208-</b>	<b>8.626.512-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.162.376-</b>	<b>8.129.004-</b>	<b>8.552.134-</b>	<b>8.613.717-</b>	<b>8.605.208-</b>	<b>8.626.512-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.320	2.000	9.000	0	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.255	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.130	206.416	228.974	0	228.974	228.974	228.974
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.570	40.088	39.047	0	39.047	39.047	39.047
7 + Sonstige Einzahlungen	50.362	31.400	45.900	0	45.900	45.900	45.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.909	3.015	3.515	0	3.515	3.515	3.515
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.546</b>	<b>288.919</b>	<b>332.436</b>	<b>0</b>	<b>324.936</b>	<b>324.936</b>	<b>324.936</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	513.554	518.026	470.152	0	447.485	459.671	472.228
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.156.498	7.667.506	8.252.841	0	8.207.140	8.194.640	8.194.640
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.142	16.900	7.500	0	16.500	5.500	13.500
15 - Sonstige Auszahlungen	189.803	225.570	203.813	0	203.813	193.813	193.813
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.875.997</b>	<b>8.428.002</b>	<b>8.934.306</b>	<b>0</b>	<b>8.874.938</b>	<b>8.853.624</b>	<b>8.874.181</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.571.451-</b>	<b>8.139.083-</b>	<b>8.601.870-</b>	<b>0</b>	<b>8.550.002-</b>	<b>8.528.688-</b>	<b>8.549.245-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 015

Wirtschaft und Tourismus

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.262	12.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.122	23.210	12.600	0	9.600	9.400	9.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.000.000	15.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.384</b>	<b>3.035.210</b>	<b>27.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.384-</b>	<b>3.035.210-</b>	<b>27.600-</b>	<b>0</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
<b>verantwortlich</b>	Scherr, Ludwig
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ansiedlungsförderung von Unternehmen und Betrieben mittels betriebsindividueller Kontaktaufnahme</li> <li>- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege</li> <li>- Standortberatung, Innovationsunterstützung</li> <li>- Hilfen und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	<p>Angesiedelte Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung</p> <p>Aussiedlungswillige Betriebe und Unternehmen</p>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Ansiedlung von Betrieben und Unternehmen, vornehmlich in Gewerbe- und Industriegebieten</li> <li>- Sicherung und Entwicklung aller vorhandenen Betriebe und Unternehmen</li> <li>- Hoher Zufriedenheitsgrad der Firmen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>57101</b>						
Anzahl Betriebe im Stadtgebiet.	4658	4800	<b>4800</b>	4800	4800	4800
Anzahl der Arbeitsplätze (soz.versicherungspfl.):	19564	19500	<b>19500</b>	19500	19500	19500
Anzahl Neuzugänge:	793	800	<b>800</b>	810	810	810
Anzahl Abwanderungen:	599	600	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl Grad der Auslastung von Gew.-Gebieten:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Nord-Ost:	98	98	<b>98</b>	98	98	98
- Kalscheuren:	52	60	<b>70</b>	75	80	85
- Knapsack:	96	96	<b>96</b>	96	96	96
- Gleuel:	100	100	<b>100</b>	100	100	100
- Hermülheim/Verschiedene:	90	90	<b>90</b>	90	90	90
Anzahl Beratungen (u.a. Bestandspflege, Existenzgründungen, Neuansiedlungen, Hausfinanzierungen):	850	700	<b>0</b>	0	0	0
Begleitung von Unternehmen verwaltungsintern:	238	240	<b>240</b>	240	240	240
Teilnahme an Sitzungen v. Wirtschaftsgesellschaften (u.a. AWH, Biotec, TIK, Start Hürth):	17	19	<b>19</b>	19	19	19
Messeauftritte -/besuche:	1	1	<b>2</b>	2	2	2
Stadtmarketing/Sitzungen:	1	1	<b>1</b>	0	0	0
Stadtinformationsanlagen/Werbeanlagen:	127	125	<b>125</b>	125	125	125
Wirtschaftswerbung:	1	1	<b>2</b>	1	1	1

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
**Produkt 57101                      Wirtschaftsförderung**



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.157	22.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.157</b>	<b>22.050</b>	<b>20.050</b>	20.050	20.050	20.050
11 - Personalaufwendungen	95.027	91.480	<b>68.114</b>	70.075	72.177	74.343
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026	3.400	<b>22.550</b>	22.550	22.550	22.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50	0	<b>303</b>	303	303	303
15 - Transferaufwendungen	5.500	5.500	<b>4.500</b>	3.500	2.500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.239	45.750	<b>45.750</b>	45.750	35.750	35.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.842</b>	<b>146.130</b>	<b>141.217</b>	142.178	133.280	133.446
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>129.685-</b>	<b>124.080-</b>	<b>121.167-</b>	122.128-	113.230-	113.396-
19 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>129.685-</b>	<b>124.080-</b>	<b>121.167-</b>	122.128-	113.230-	113.396-
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>129.685-</b>	<b>124.080-</b>	<b>121.167-</b>	122.128-	113.230-	113.396-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>129.685-</b>	<b>124.080-</b>	<b>121.167-</b>	122.128-	113.230-	113.396-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
**Produkt 57101                      Wirtschaftsförderung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.157	22.000	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	<b>50</b>	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.157</b>	<b>22.050</b>	<b>20.050</b>	<b>0</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>	<b>20.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	95.027	91.480	<b>59.929</b>	0	61.645	63.494	65.399
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026	3.400	<b>22.550</b>	0	22.550	22.550	22.550
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.500	5.500	<b>4.500</b>	0	3.500	2.500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	49.598	45.750	<b>45.750</b>	0	45.750	35.750	35.750
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.151</b>	<b>146.130</b>	<b>132.729</b>	<b>0</b>	<b>133.445</b>	<b>124.294</b>	<b>124.199</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>129.994-</b>	<b>124.080-</b>	<b>112.679-</b>	<b>0</b>	<b>113.395-</b>	<b>104.244-</b>	<b>104.149-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                  Wirtschaftsförderung  
**Produkt 57101                      Wirtschaftsförderung**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	2.262	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.262-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571      Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101      Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441100 Einnahmen aus Reklameanschlag</b>	21.157	22.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>44</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	21.157	22.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>45</b> Sonstige ordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	0	<b>24.076</b>	24.798	25.542	26.308
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	75.462	71.189	<b>26.438</b>	27.231	28.048	28.889
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	5.460	5.714	<b>2.122</b>	2.186	2.251	2.319
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	14.105	14.577	<b>5.493</b>	5.576	5.743	5.916
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>1.800</b>	1.854	1.910	1.967
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	0	<b>6.250</b>	6.437	6.630	6.829
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	0	<b>1.935</b>	1.993	2.053	2.115
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50</b> Personalaufwendungen	95.027	91.480	<b>68.114</b>	70.075	72.177	74.343
<b>523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen</b>	181	1.500	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>523501 Beleuchtung von Wartehallen Erstattung an SWH</b>	845	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>523502 Stromkosten Werbeanlagen KAW</b>	0	0	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571               Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                   Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte</b>	0	400	250	250	250	250
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>529101 Dienstleistungen St@rt Hürth</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.026	3.400	22.550	22.550	22.550	22.550
<b>531700 Zuschuss Biotec Erft e.V.</b>	500	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>531800 Zuschuss Mediensschule Rhein-Erft (MSE)</b>	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	5.500	5.500	4.500	3.500	2.500	500
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	446	550	550	550	550	550
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>549901 Wirtschaftsförderung</b>	38.999	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sperre HFA						
<b>549902 Ausbildungsbörse</b>	1.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>549905 Zuschuss Medienmeile</b>	2.420	0	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>549906 Mediencluster Köln/Hürth</b>	6.000	10.000	10.000	10.000	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Sperre HFA						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	61	200	200	200	200	200
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	49.239	45.750	45.750	45.750	35.750	35.750
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	50	0	303	303	303	303
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
**Produkt 57101                      Wirtschaftsförderung**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	50	0	<b>303</b>	303	303	303
Summe Erträge	21.157	22.050	<b>20.050</b>	20.050	20.050	20.050
Summe Aufwendungen	150.842	146.130	<b>141.217</b>	142.178	133.280	133.446
Abgleich Produkt 57101	129.685-	124.080-	<b>121.167-</b>	122.128-	113.230-	113.396-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 571                Wirtschaftsförderung  
Produkt 57101                    **Wirtschaftsförderung**



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Aktiva</b>						
<b>09100000 Anbringung "Willkommensschild" am Bahnhof Kalscheuren</b>	2.262	0	0	0	0	0
Maßnahme : 311						
bisher bereitgestellt:	2.262					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.262					

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	<b>Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41
<b>verantwortlich</b>	Kemmerling, Frauke
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theater- und Konzertveranstaltungen (Planung, Entwicklung, Gestaltung, Koordination und Vermarktung des kulturellen Angebotes)</li> <li>- Angebote von Einzelprogrammen mit besonderen Inhalten aus kulturellen Bereichen</li> <li>- Messen und Tagungsgeschäft im Bürgerhaus</li> <li>- Bereitstellung und Vermietung von Veranstaltungsräumen und -technik (Bürgerhaus und Löhrrerhof) und Beratung bei der Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Betreuung der Bürgerhausgastronomie</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen, Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Kultur, Miet-, Service- und Nutzungsverträge
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Vereine und Firmen der Stadt und des gesamten Einzugsbereiches
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profilierung des Kultur- und Tagungszentrums als Ort des Wohlbefindens, als offener Treffpunkt und Marktplatz des Stadtlebens</li> <li>- Kultur als städtischer Auftrag und Imagefaktor zur Stärkung des Stadtimages, Vermietung als Dienstleistungsfaktor</li> <li>- Verbesserung der Gesamtatmosphäre durch Öffnung und besseren Service = bessere Nutzung = mittel- und langfristig mehr Kostendeckung innerhalb des Gesamtbetriebes</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>57301</b>						
Anzahl städt. Veranstaltungen im Bürgerhaus:	26	25	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl städt. Veranstaltungen im Löhrrerhof:	20	22	<b>22</b>	22	22	22
Anzahl unterstützender Veranstaltungen im Löhrrerhof:	77	50	<b>50</b>	50	50	50
Gesamtzahl verantwortlicher Kultur -Veranstaltungen:	112	130	<b>130</b>	130	130	130
Anzahl der Vermietungen im Bürgerhaus:	281	300	<b>300</b>	300	300	300
Anzahl der städt. Veranstaltungen	112	130	<b>130</b>	130	130	130
Rat/Fraktion/Ausschuss:						
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	32721	36000	<b>36000</b>	36000	36000	36000
Zahl der Besucher der städt. Kulturveranstaltungen:	9656	10000	<b>10000</b>	10000	10000	10000
Gesamteinnahmen Kulturveranstaltungen:	94658	77684	<b>77684</b>	77684	77684	77684
Gesamteinnahmen aus Vermietungen Bürgerhaus:	109347	100000	<b>100000</b>	100000	100000	100000
Gesamtkosten Kulturveranstaltungen:	181548	179168	<b>179168</b>	179168	179168	179168
Kostendeckung Kulturveranstaltungen:	75,29	70,29	<b>70,29</b>	70,29	70,29	70,29
Belegungstage des Bürgerhauses (von 295 möglichen):	213	225	<b>225</b>	225	225	225
Auslastungsgrad Bürgerhaus (nach Belegungstagen) in %:	72	76,3	<b>76,3</b>	76,3	76,3	76,3
Belegungstage des Löhrrerhofes:	272	250	<b>250</b>	250	250	250
Anzahl der Nutzungen im Löhrrerhof:	330	300	<b>300</b>	300	300	300
Auslastungsgrad Löhrrerhof in %:	78	72	<b>72</b>	72	72	72

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57301

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451	13.534	9.000	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.406	184.416	208.974	208.974	208.974	208.974
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.866	38.088	38.047	38.047	38.047	38.047
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.881	10.000	124.550	15.300	2.800	2.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>277.604</b>	<b>246.038</b>	<b>380.571</b>	<b>263.821</b>	<b>251.321</b>	<b>251.321</b>
11 - Personalaufwendungen	394.479	407.237	385.219	360.121	369.689	379.543
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.545	330.606	466.791	331.090	318.590	318.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.055	84.760	101.714	105.578	105.534	105.923
15 - Transferaufwendungen	9.100	8.400	0	10.000	0	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.098	87.920	72.463	72.463	72.463	72.463
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>867.277</b>	<b>918.923</b>	<b>1.026.187</b>	<b>879.252</b>	<b>866.276</b>	<b>886.519</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>589.673-</b>	<b>672.885-</b>	<b>645.616-</b>	<b>615.431-</b>	<b>614.955-</b>	<b>635.198-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>589.673-</b>	<b>672.885-</b>	<b>645.616-</b>	<b>615.431-</b>	<b>614.955-</b>	<b>635.198-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.077	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>588.596-</b>	<b>672.885-</b>	<b>645.616-</b>	<b>615.431-</b>	<b>614.955-</b>	<b>635.198-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>588.596-</b>	<b>672.885-</b>	<b>645.616-</b>	<b>615.431-</b>	<b>614.955-</b>	<b>635.198-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301                        Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.320	2.000	9.000	0	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.973	184.416	208.974	0	208.974	208.974	208.974
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.570	38.088	38.047	0	38.047	38.047	38.047
7 + Sonstige Einzahlungen	50.362	31.300	45.800	0	45.800	45.800	45.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.225</b>	<b>255.804</b>	<b>301.821</b>	<b>0</b>	<b>294.321</b>	<b>294.321</b>	<b>294.321</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	391.797	400.842	385.219	0	360.121	369.689	379.543
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.993	330.606	466.791	0	331.090	318.590	318.590
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.642	8.400	0	0	10.000	0	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	138.268	178.920	157.163	0	157.163	157.163	157.163
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.700</b>	<b>918.768</b>	<b>1.009.173</b>	<b>0</b>	<b>858.374</b>	<b>845.442</b>	<b>865.296</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>520.475-</b>	<b>662.964-</b>	<b>707.352-</b>	<b>0</b>	<b>564.053-</b>	<b>551.121-</b>	<b>570.975-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301                      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.122	23.210	12.600	0	9.600	9.400	9.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.122</b>	<b>35.210</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>3.122-</b>	<b>35.210-</b>	<b>12.600-</b>	<b>0</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.400-</b>	<b>9.400-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.700	2.000	<b>3.000</b>	1.500	1.500	1.500
414801 Sponsoringzuwendungen (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.020	0	<b>0</b>	0	0	0
414802 Sponsoringzuwendungen (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	0	<b>6.000</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	6.731	11.534	<b>0</b>	0	0	0
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.451</b>	<b>13.534</b>	<b>9.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
441100 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,(0%)) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.402	4.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	67.744	65.100	<b>81.100</b>	81.100	81.100	81.100
441102 Mieteinnahmen Löhrrhof (Private Nutzung,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	3.050	2.800	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
441103 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	1.056	<b>1.056</b>	1.056	1.056	1.056
441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	9.600	8.544	<b>8.544</b>	8.544	8.544	8.544
441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	5.842	9.700	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11102,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	9.005	<b>0</b>	0	0	0
441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.352	2.940	<b>2.940</b>	2.940	2.940	2.940
441109 Erst. unrentierliche Kosten - Vereinspauschale (28101,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.890	2.187	<b>0</b>	0	0	0
441110 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	4.732	0	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
441111 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11102,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	8.854	0	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	4.520	5.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	57.852	49.856	<b>61.069</b>	61.069	61.069	61.069
446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	17.998	11.152	<b>13.435</b>	13.435	13.435	13.435
446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	5.618	4.592	<b>5.496</b>	5.496	5.496	5.496
446103 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	1.082	1.564	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
446104 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	617	750	<b>634</b>	634	634	634
446105 Vorverkaufsgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	527	270	<b>550</b>	550	550	550
446106 Garderobengebühren (0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	556	1.170	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
446107 Garderobengebühren (7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	175	135	<b>150</b>	150	150	150
446108 Garderobengebühren (19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	2.994	3.195	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
448700 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,0%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	3.266	1.554	<b>1.643</b>	1.643	1.643	1.643
448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	46.470	31.224	<b>31.711</b>	31.711	31.711	31.711
448702 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,7%) FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	10.130	5.310	<b>4.693</b>	4.693	4.693	4.693
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	258.272	222.504	<b>247.021</b>	247.021	247.021	247.021
458300 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Bürgerhaus, Gastronomie FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	0	<b>57.000</b>	12.500	0	0
458301 Erträge aus der Auflösung Instandhaltungsrückstellung - Löhrrhof FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	0	7.000	<b>8.000</b>	0	0	0
458302 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Parkettboden Bürgerhaus FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	7.000	0	<b>56.750</b>	0	0	0
459197 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrrhof (0%)	336	690	<b>600</b>	600	600	600



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459198 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (7%)	1.195	690	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus/Löhrerhof (19%)	1.350	1.620	1.700	1.700	1.700	1.700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
45 Sonstige ordentliche Erträge	9.881	10.000	124.550	15.300	2.800	2.800
<b>491100 Erstattung Versicherungsleistung wegen Einbruch</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Zweckb.Ring : 5731 Zweckbindung Einbruch						
49 Außerordentliche Erträge	1.077	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten	245.917	250.323	267.089	248.182	255.627	263.296
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
501900 Aufwendungen für Aushilfen	32.969	35.581	31.628	31.628	31.628	31.628
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten	17.980	20.091	21.437	19.919	20.517	21.132
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.458	51.259	55.493	50.820	52.345	53.915
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
503900 Sozialvers.beiträge: Sonstige	8.502	10.768	9.572	9.572	9.572	9.572
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	2.183	4.659	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.093	1.736	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	394.479	407.237	385.219	360.121	369.689	379.543
<b>52110000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrerhof (0%)</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52110001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus und Löhrrhof (19%)</b>	5.477	4.158	<b>6.500</b>	4.200	4.200	4.200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>52110002 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (0%)</b>	6.500	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52110003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%)</b>	23.242	78.000	<b>67.000</b>	67.000	67.000	67.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52110005 Baul. Unterhaltung Löhrrhof (19%)</b>	8.014	16.000	<b>37.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52115001 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%) (Instandhaltungsrückstellung)</b>	0	0	<b>57.000</b>	12.500	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52115003 Baul. Unterhaltung Löhrrhof (19%) (Instandhaltungsrückstellung)</b>	0	0	<b>8.000</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52119000 Parkettboden Bürgerhaus (Baumängelbeseitigung) (0 %)</b>	7.000	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8162 Baumängelbeseitigung Parkettboden						
<b>52119001 Parkettboden Bürgerhaus (Baumängelbeseitigung) (19 %)</b>	0	0	<b>56.750</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8162 Baumängelbeseitigung Parkettboden						
<b>522100 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%)</b>	8.366	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%)</b>	664	1.000	<b>774</b>	774	774	774
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0%)</b>	29	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>524100 Bewirtschaftungskosten Löhrrhof (0%)</b>	3.461	2.435	<b>5.041</b>	5.041	5.041	5.041
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrhof						
<b>524101 Bewirtschaftungskosten Löhrrhof (7%)</b>	300	543	<b>351</b>	351	351	351
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrhof						
<b>524102 Bewirtschaftungskosten Löhrrhof (19%)</b>	7.533	7.000	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8007 Bewirtschaftung Löhrrhof						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524103 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%)</b>	36.733	27.890	<b>39.933</b>	39.933	39.933	39.933
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>524104 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (7%)</b>	3.526	3.400	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>524105 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%)</b>	67.636	76.500	<b>81.942</b>	85.791	85.791	85.791
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus						
<b>525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%)</b>	3.014	3.400	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0%)</b>	75.487	74.980	<b>59.306</b>	59.306	59.306	59.306
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7%)</b>	23.350	18.869	<b>14.927</b>	14.927	14.927	14.927
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19%)</b>	3.963	7.289	<b>5.767</b>	5.767	5.767	5.767
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	1.250	1.000	<b>500</b>	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>272.545</b>	<b>330.606</b>	<b>466.791</b>	331.090	318.590	318.590
<b>531700 Zuschuss zur Jazznacht (0%)</b>	869	0	<b>0</b>	10.000	0	10.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5733 Zuschuss Jazznacht						
<b>531701 Zuschuss zur Jazznacht (19%)</b>	8.231	8.400	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5733 Zuschuss Jazznacht						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>9.100</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	10.000	0	10.000
<b>541200 Wegstreckenentschädigung (0%)</b>	695	760	<b>600</b>	600	600	600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>541201 Wegstreckenentschädigung (19%)</b>	0	40	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0%)</b>	1.146	2.860	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>542201 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (7%)</b>	0	520	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)</b>	15.379	5.620	5.500	5.500	5.500	5.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0%)</b>	4.757	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543100 Büromaterial (0%)</b>	2.609	720	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543101 Büromaterial (7%)</b>	0	72	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543102 Büromaterial (19%)</b>	449	1.008	500	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)</b>	220	216	220	220	220	220
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%)</b>	242	228	230	230	230	230
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%)</b>	454	756	750	750	750	750
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7%)</b>	681	650	650	650	650	650
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)</b>	12.437	3.786	5.116	5.116	5.116	5.116
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543112 Post-, Fernmeldegebühren (7%)</b>	0	1.224	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>543113 Post-, Fernmeldegebühren (19%)</b>	2.747	5.630	<b>4.358</b>	4.358	4.358	4.358
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>544100 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)</b>	3.571	1.000	<b>2.709</b>	2.709	2.709	2.709
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0%)</b>	0	88	<b>300</b>	300	300	300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7%)</b>	1.480	1.320	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19%)</b>	6.198	7.392	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0%)</b>	772	951	<b>960</b>	960	960	960
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7%)</b>	6.347	238	<b>240</b>	240	240	240
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19%)</b>	18.016	22.591	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549907 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (7%)</b>	0	80	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19%)</b>	2.531	3.920	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0%)</b>	7.352	8.350	<b>4.230</b>	4.230	4.230	4.230
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7%)</b>	7.750	7.500	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549912 Marketing (0%)</b>	311	1.984	<b>2.015</b>	2.015	2.015	2.015

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549913 Marketing (7%)</b>	0	320	<b>325</b>	325	325	325
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549914 Marketing (19%)</b>	4.524	4.096	<b>4.160</b>	4.160	4.160	4.160
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<b>549915 Wiederbeschaffungskosten wegen Einbruch</b>	1.430	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Zweckb.Ring : 5731 Zweckbindung Einbruch						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.098</b>	<b>87.920</b>	<b>72.463</b>	72.463	72.463	72.463
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	88.902	84.760	<b>101.714</b>	105.578	105.534	105.923
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	153	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>89.055</b>	<b>84.760</b>	<b>101.714</b>	105.578	105.534	105.923
<b>Summe Erträge</b>	<b>278.681</b>	<b>246.038</b>	<b>380.571</b>	263.821	251.321	251.321
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>867.277</b>	<b>918.923</b>	<b>1.026.187</b>	879.252	866.276	886.519
<b>Abgleich Produkt 57301</b>	<b>588.596-</b>	<b>672.885-</b>	<b>645.616-</b>	615.431-	614.955-	635.198-
<b>nicht zuzuordnen</b>						
<b>176100 Vorsteuer 7 %</b>	3.056	2.700	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b>	34.845	88.300	<b>82.500</b>	82.500	82.500	82.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b>	3.711	1.300	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	34.040	27.000	<b>41.600</b>	41.600	41.600	41.600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>371104 Umsatzsteuer Vorjahr</b>	4.582	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten</b>	<b>80.234</b>	<b>119.300</b>	<b>127.700</b>	127.700	127.700	127.700

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR</b>	0	420	1.200	700	500	500
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 308						
bisher bereitgestellt:                      420						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      3.320						
<b>011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR</b>	0	840	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 310						
bisher bereitgestellt:                      840						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      4.840						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	0	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 313						
bisher bereitgestellt:                      1.000						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      7.500						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 EUR (19%)</b>	0	900	0	0	0	0
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 312						
bisher bereitgestellt:                      900						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      900						
<b>081050 Einrichtung und Technikausstattung Löhrrhof (19%)</b>	0	650	500	500	500	500
Maßnahme : 314						
bisher bereitgestellt:                      650						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      2.650						
<b>081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%)</b>	1.850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus						
Maßnahme : 315						
bisher bereitgestellt:                      2.850						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      6.850						
<b>081052 Neubeschaffung Mobilar Clubräume (19%)</b>	0	13.000	0	0	0	0
Maßnahme : 180						
bisher bereitgestellt:                      13.000						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      13.000						
<b>081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)</b>	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG						
Maßnahme : 318						
bisher bereitgestellt:                      5.400						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      27.000						
<b>09100001 Bürgerhaus - Brandschutz/Beleuchtungskonzept (19 %)</b>	0	12.000	0	0	0	0
Maßnahme : 324						
bisher bereitgestellt:                      12.000						
Gesamt Einz. / Ausz.:                      12.000						





# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>57302</b>						
Anzahl Wochenmärkte:	7	7	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl Standplätze pro Markttag:	3	2	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl Jahrmärkte und Kirmessen und Weihnachtsmärkte:	10	10	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl Trödelmärkte und ähnliche:	6	5	<b>5</b>	5	5	5

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302                        Wochenmärkte



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.615</b>	<b>8.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
11 - Personalaufwendungen	2.379	2.267	10.477	10.778	11.101	11.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37	0	443	443	443	443
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	381	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.889</b>	<b>5.767</b>	<b>14.420</b>	<b>14.721</b>	<b>15.044</b>	<b>15.378</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.726</b>	<b>2.283</b>	<b>7.370-</b>	<b>7.671-</b>	<b>7.994-</b>	<b>8.328-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.726</b>	<b>2.283</b>	<b>7.370-</b>	<b>7.671-</b>	<b>7.994-</b>	<b>8.328-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.726</b>	<b>2.283</b>	<b>7.370-</b>	<b>7.671-</b>	<b>7.994-</b>	<b>8.328-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.726</b>	<b>2.283</b>	<b>7.370-</b>	<b>7.671-</b>	<b>7.994-</b>	<b>8.328-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302                      Wochenmärkte



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.255	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.255</b>	<b>8.050</b>	<b>7.050</b>	<b>0</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	2.379	2.267	9.454	0	9.724	10.015	10.317
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026	3.500	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	381	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.786</b>	<b>5.767</b>	<b>12.954</b>	<b>0</b>	<b>13.224</b>	<b>13.515</b>	<b>13.817</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>531-</b>	<b>2.283</b>	<b>5.904-</b>	<b>0</b>	<b>6.174-</b>	<b>6.465-</b>	<b>6.767-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302                        Wochenmärkte



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.421	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.421-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302      Wochenmärkte

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Marktstandgebühren</b>	6.615	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom</b>	0	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>459100 Konventionalstrafen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	0	<b>3.009</b>	3.100	3.193	3.289
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	1.869	1.764	<b>4.829</b>	4.974	5.123	5.277
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	138	142	<b>388</b>	399	411	424
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	372	361	<b>1.003</b>	1.019	1.049	1.081
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>225</b>	232	239	246
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	0	<b>781</b>	805	829	854
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	0	<b>242</b>	249	257	264
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	2.379	2.267	<b>10.477</b>	10.778	11.101	11.435
<b>524100 Bewirtschaftungskosten</b>	2.092	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57302                Wochenmärkte**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542200 Anmietung Toilettenwagen für Volksfeste</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen	381	0	0	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	381	0	0	0	0	0
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	37	0	443	443	443	443
57 Bilanzielle Abschreibungen	37	0	443	443	443	443
Summe Erträge	6.615	8.050	<b>7.050</b>	7.050	7.050	7.050
Summe Aufwendungen	4.889	5.767	<b>14.420</b>	14.721	15.044	15.378
Abgleich Produkt 57302	1.726	2.283	<b>7.370-</b>	7.671-	7.994-	8.328-

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57303                      Stadtwerke Hürth AöR**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Müller, Hans

**Beschreibung**

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

**Auftragsgrundlage** Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

**Zielgruppe** Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>57306</b>						
Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro):	7783734	6755000	<b>7700000</b>	7800000	7800000	7800000

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303                        Stadtwerke Hürth AöR



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783.734	6.755.000	7.700.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.783.734</b>	<b>6.755.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.783.734-</b>	<b>6.755.000-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>7.800.000-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.783.734-</b>	<b>6.755.000-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>7.800.000-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.783.734-</b>	<b>6.755.000-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>7.800.000-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.783.734-</b>	<b>6.755.000-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>7.800.000-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000.000	6.755.000	7.700.000	0	7.800.000	7.800.000	7.800.000
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.755.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>6.755.000-</b>	<b>7.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>7.800.000-</b>	<b>7.800.000-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303                      Stadtwerke Hürth AöR

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	7.783.734	6.755.000	<b>7.700.000</b>	7.800.000	7.800.000	7.800.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783.734	6.755.000	<b>7.700.000</b>	7.800.000	7.800.000	7.800.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.783.734	6.755.000	<b>7.700.000</b>	7.800.000	7.800.000	7.800.000
Abgleich Produkt 57303	7.783.734-	6.755.000-	<b>7.700.000-</b>	7.800.000-	7.800.000-	7.800.000-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57304                      Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Müller, Hans

**Beschreibung**

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

**Auftragsgrundlage** Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

**Zielgruppe** Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>57306</b>						
Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro):	611219	0	<b>0</b>	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57304      Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.777	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.597.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.597.777-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.597.777-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.597.777-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.597.777-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999.492	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>999.492-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57304                      Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Verlustabdeckung Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)</b>	1.597.777	0	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.777	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.597.777	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57304	1.597.777-	0	0	0	0	0



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57305                        Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Müller, Hans

**Beschreibung**

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

**Auftragsgrundlage** Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

**Zielgruppe** Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>57306</b>						
Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro):	0	530000	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57  
Produktgruppe 573  
Produkt 57305

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	530.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57305                        Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.094	530.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>847.094</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>847.094-</b>	<b>530.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57305                        Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.000.000	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57305                      Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523500 Verlustabdeckung HÜSTA FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	530.000	0	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	530.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	530.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57305	0	530.000-	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57305                        Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft GmbH



### Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Aktiva</b>						
<b>101000 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft</b>	0	3.000.000	0	0	0	0
Maßnahme : 534						
bisher bereitgestellt:		3.000.000				
Gesamt Einz. / Ausz.:		3.000.000				



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produkt 57306                        Start Hürth



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Müller, Hans

**Beschreibung**

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

**Auftragsgrundlage** Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

**Zielgruppe** Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>57306</b>						
Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro):	36949	35000	0	0	0	0

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306                         Start Hürth



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.949	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.949</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.949-</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.949-</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.949-</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.949-</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306                         Start Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.949	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.949</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.949-</b>	<b>35.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                  Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57306                      Start Hürth



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57306               Start Hürth**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523500 Verlustabdeckung St@rt Hürth GmbH FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	36.949	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.949	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.949	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 57306	36.949-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307	<b>Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)</b>



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Müller, Hans

**Beschreibung**

- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg
- Wirtschaftliche Unternehmen der Stadt oder an denen die Stadt beteiligt ist sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.
- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

**Auftragsgrundlage** Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW

**Zielgruppe** Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen

**Ziele**

- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>57306</b>						
Ausschüttung der Unternehmen an die Stadt (in Euro):	5904	3515	<b>3515</b>	3515	3515	3515
Übernahme der Verluste durch die Stadt (in Euro):	3000	13000	<b>3000</b>	3000	3000	3000

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	20.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225	10.000	10.000	0	0	0
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	842	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.067</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.067-</b>	<b>6.100</b>	<b>13.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>
19 + Finanzerträge	5.904	3.015	3.515	3.515	3.515	3.515
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.904</b>	<b>3.015</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.163-</b>	<b>9.115</b>	<b>10.385-</b>	<b>385-</b>	<b>385-</b>	<b>385-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.163-</b>	<b>9.115</b>	<b>10.385-</b>	<b>385-</b>	<b>385-</b>	<b>385-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.163-</b>	<b>9.115</b>	<b>10.385-</b>	<b>385-</b>	<b>385-</b>	<b>385-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57307      **Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.909	3.015	3.515	0	3.515	3.515	3.515
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.909</b>	<b>3.015</b>	<b>3.515</b>	<b>0</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.918	10.000	10.000	0	0	0	0
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	1.556	900	900	0	900	900	900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.474</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.565-</b>	<b>10.885-</b>	<b>10.385-</b>	<b>0</b>	<b>385-</b>	<b>385-</b>	<b>385-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57307      **Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	15.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458300 Erträge aus der Auflösung Rückstellung "Verlustabdeckung SRS 2008"</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	20.000	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0
<b>465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH &amp; Co KG</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	5.896	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>465102 Dividende Raiffeisenbanken</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	8	15	15	15	15	15
46 Finanzerträge	5.904	3.015	3.515	3.515	3.515	3.515
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	5.225	10.000	10.000	0	0	0
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225	10.000	10.000	0	0	0
<b>531700 Förderbeitrag "Start Media"</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53 Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>544100 Körperschaftssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	842	900	900	900	900	900
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	842	900	900	900	900	900
Summe Erträge	5.904	23.015	3.515	3.515	3.515	3.515
Summe Aufwendungen	9.067	13.900	13.900	3.900	3.900	3.900
Abgleich Produkt 57307	3.163-	9.115	10.385-	385-	385-	385-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 1	Ergebnis 2009 2	Ansatz 2010 3	Ansatz 2011 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Aktiva</b>						
<b>101000 Projektgesellschaft :chemergie</b>	0	0	15.000	0	0	0
Maßnahme : 203						
bisher bereitgestellt:	0					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.000					

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 575                Tourismus  
Produkt 57501                    **Tourismus**



### Allgemeine Angaben

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

**verantwortlich** Scherr, Ludwig

**Beschreibung**

- Attraktivierung der Stadt für Gäste und Einheimische
- Bereitstellung von kulturellen, sportlichen und gesundheitlichen Einrichtungen
- Werbung für die Stadt durch Anzeigen, Plakate, Prospekte, Verkaufsförderung durch Ausstellungen, Präsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschluss

**Zielgruppe** Besucher und Gäste der Stadt

**Ziele**

- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahlen
- Steigerung der Attraktivität
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>57501</b>						
Anzahl Tagesbesucher:	59679	80000	<b>85000</b>	90000	95000	100000
Anzahl Übernachtungen:	198194	180000	<b>190000</b>	190000	195000	200000
Versendung von Info-Material (Prospekte etc.):	110	120	<b>120</b>	120	100	90

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                    Tourismus  
 Produkt 57501                        Tourismus



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	24.351	23.437	17.596	18.102	18.644	19.205
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.351</b>	<b>23.437</b>	<b>17.596</b>	<b>18.102</b>	<b>18.644</b>	<b>19.205</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.351-</b>	<b>23.437-</b>	<b>17.596-</b>	<b>18.102-</b>	<b>18.644-</b>	<b>19.205-</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.351-</b>	<b>23.437-</b>	<b>17.596-</b>	<b>18.102-</b>	<b>18.644-</b>	<b>19.205-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.351-</b>	<b>23.437-</b>	<b>17.596-</b>	<b>18.102-</b>	<b>18.644-</b>	<b>19.205-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.351-</b>	<b>23.437-</b>	<b>17.596-</b>	<b>18.102-</b>	<b>18.644-</b>	<b>19.205-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                    Tourismus  
 Produkt 57501                        Tourismus



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	24.351	23.437	15.550	0	15.995	16.473	16.969
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.351</b>	<b>23.437</b>	<b>15.550</b>	<b>0</b>	<b>15.995</b>	<b>16.473</b>	<b>16.969</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>24.351-</b>	<b>23.437-</b>	<b>15.550-</b>	<b>0</b>	<b>15.995-</b>	<b>16.473-</b>	<b>16.969-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                    Tourismus  
 Produkt 57501                          Tourismus



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575               Tourismus  
 Produkt 57501                   Tourismus

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	0	<b>6.019</b>	6.199	6.385	6.577
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	19.333	18.238	<b>7.050</b>	7.262	7.479	7.704
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.399	1.464	<b>566</b>	583	600	618
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	3.619	3.735	<b>1.465</b>	1.487	1.532	1.578
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>450</b>	464	477	492
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	0	<b>1.562</b>	1.609	1.658	1.707
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	0	<b>484</b>	498	513	529
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>24.351</b>	<b>23.437</b>	<b>17.596</b>	18.102	18.644	19.205
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.351	23.437	<b>17.596</b>	18.102	18.644	19.205
Abgleich Produkt 57501	24.351-	23.437-	<b>17.596-</b>	18.102-	18.644-	19.205-



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 016                      Allgemeine Finanzwirtschaft

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich**    0 Bürgermeister/Dezernent  
**verantwortlich**                      Bürgermeister bzw. Dezernent

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.640.951	62.982.731	<b>74.822.000</b>	68.922.000	72.052.000	73.152.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277.315	3.615.076	<b>1.949.202</b>	2.090.175	2.076.145	2.050.860
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562	1.545	<b>1.545</b>	1.545	1.545	1.545
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	550	<b>550</b>	550	550	550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.865.778	3.614.090	<b>3.964.000</b>	3.966.000	3.966.000	3.966.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.788.148</b>	<b>70.213.992</b>	<b>80.737.297</b>	<b>74.980.270</b>	<b>78.096.240</b>	<b>79.170.955</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.273	601.000	<b>601.000</b>	601.000	601.000	601.000
15 - Transferaufwendungen	32.209.238	31.500.348	<b>32.097.670</b>	34.600.550	31.940.550	32.830.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.633	370.600	<b>350.800</b>	350.600	350.000	350.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.688.144</b>	<b>32.471.948</b>	<b>33.049.470</b>	<b>35.552.150</b>	<b>32.891.550</b>	<b>33.782.350</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.100.004</b>	<b>37.742.044</b>	<b>47.687.827</b>	<b>39.428.120</b>	<b>45.204.690</b>	<b>45.388.605</b>
19 + Finanzerträge	288.946	136.567	<b>84.950</b>	84.400	83.900	83.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.547.687	4.021.783	<b>3.580.140</b>	4.270.060	5.090.000	5.630.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.258.741-</b>	<b>3.885.216-</b>	<b>3.495.190-</b>	<b>4.185.660-</b>	<b>5.006.100-</b>	<b>5.546.600-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.841.263</b>	<b>33.856.828</b>	<b>44.192.637</b>	<b>35.242.460</b>	<b>40.198.590</b>	<b>39.842.005</b>
23 + Außerordentliche Erträge	648	50	<b>50</b>	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	598	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>50</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.841.313</b>	<b>33.855.878</b>	<b>44.191.687</b>	<b>35.241.510</b>	<b>40.197.640</b>	<b>39.841.055</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.695	801.000	<b>551.760</b>	531.760	552.021	532.021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.413	906.824	<b>636.300</b>	636.300	636.300	636.300
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.312.595</b>	<b>33.750.054</b>	<b>44.107.147</b>	<b>35.136.970</b>	<b>40.113.361</b>	<b>39.736.776</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.535.790	62.982.731	<b>74.822.000</b>	0	68.922.000	72.052.000	73.152.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.263.750	3.615.076	<b>1.200.000</b>	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552	1.545	<b>1.545</b>	0	1.545	1.545	1.545
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542	550	<b>550</b>	0	550	550	550
7 + Sonstige Einzahlungen	4.122.912	3.614.140	<b>3.964.050</b>	0	3.966.050	3.966.050	3.966.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.720	136.567	<b>84.950</b>	0	84.400	83.900	83.400
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.093.266</b>	<b>70.350.609</b>	<b>80.073.095</b>	<b>0</b>	<b>74.174.545</b>	<b>77.304.045</b>	<b>78.403.545</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.551.909	4.021.783	<b>3.580.140</b>	0	4.270.060	5.090.000	5.630.000
14 - Transferauszahlungen	31.370.306	31.500.348	<b>32.097.670</b>	0	34.600.550	31.940.550	32.830.550
15 - Sonstige Auszahlungen	268.688	371.600	<b>351.800</b>	0	351.600	351.000	351.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.190.903</b>	<b>35.893.731</b>	<b>36.029.610</b>	<b>0</b>	<b>39.222.210</b>	<b>37.381.550</b>	<b>38.812.350</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>30.902.363</b>	<b>34.456.878</b>	<b>44.043.485</b>	<b>0</b>	<b>34.952.335</b>	<b>39.922.495</b>	<b>39.591.195</b>



**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331.530	1.222.553	<b>1.231.000</b>	0	1.231.000	1.231.000	1.231.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	141.037	39.850	<b>34.850</b>	0	29.850	24.850	22.850
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.472.567</b>	<b>1.262.403</b>	<b>1.265.850</b>	<b>0</b>	<b>1.260.850</b>	<b>1.255.850</b>	<b>1.253.850</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	260.000	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.212.567</b>	<b>1.262.403</b>	<b>1.265.850</b>	<b>0</b>	<b>1.260.850</b>	<b>1.255.850</b>	<b>1.253.850</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>



### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Müller, Hans
<b>Beschreibung</b>	Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse
<b>Zielgruppe</b>	Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt</li> <li>- Sicherung der Liquidität</li> <li>- Minimierung der Zinslasten</li> <li>- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	<b>Ansatz 2011</b>	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6
<b>61101</b>						
Aufwandsdeckungsgrad (in %):	88,4	88,2	<b>96,6</b>	87,4	91,6	90,7
Eigenkapitalquote I (in %):	66,9	64	<b>64,3</b>	61,4	56,3	52
Eigenkapitalquote II (in %):	72,7	69,8	<b>69,7</b>	66,4	60,7	53
Fehlbetragsquote (in %):	3,9	2,1	<b>2,1</b>	5,7	4,8	5,4
Infrastrukturquote (in %):	0,5	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,4
Abschreibungsintensität (in %):	3,7	4,1	<b>4,1</b>	4,2	4	4,1
Drittfinanzierungsquote (in %):	24,2	30,4	<b>46,7</b>	47	46,9	34,4
Investitionsquote (in %):	168,1	205,6	<b>78</b>	87,3	100,7	60,2
Anlagendeckungsgrad II (in %):	86,6	92,4	<b>92,8</b>	94,8	102,4	112,4
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Liquidität 2. Grades (in %):	185,9	381,2	<b>239,4</b>	39,2	21,3	16
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	2,5	1,2	<b>1,3</b>	5,3	9,3	11,4
Zinslastquote (in %):	2,4	3,5	<b>3</b>	3,4	4	4,6
Netto-Steuerquote / Allg. Umlagenquote (in %):	58,1	57,2	<b>59,7</b>	58,8	57,1	60,6
Zuwendungsquote (in %):	10,8	15,3	<b>11,3</b>	13,4	13	13,6
Personalintensität (in %):	22,3	21,7	<b>22</b>	21,6	21,4	22,7
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	19,3	20,7	<b>20,7</b>	18,2	21	16,4
Transferaufwandsquote (in %):	45,4	44,6	<b>43,8</b>	47,3	45	47,7

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.640.951	62.982.731	<b>74.822.000</b>	68.922.000	72.052.000	73.152.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277.315	3.615.076	<b>1.949.202</b>	2.090.175	2.076.145	2.050.860
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	657.077	900.000	<b>1.150.000</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.575.343</b>	<b>67.497.807</b>	<b>77.921.202</b>	<b>72.162.175</b>	<b>75.278.145</b>	<b>76.352.860</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.214	601.000	<b>601.000</b>	601.000	601.000	601.000
15 - Transferaufwendungen	30.866.736	31.303.798	<b>31.890.000</b>	34.530.000	31.940.000	32.830.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.633	370.000	<b>350.800</b>	350.000	350.000	350.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.343.583</b>	<b>32.274.798</b>	<b>32.841.800</b>	<b>35.481.000</b>	<b>32.891.000</b>	<b>33.781.800</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.231.760</b>	<b>35.223.009</b>	<b>45.079.402</b>	<b>36.681.175</b>	<b>42.387.145</b>	<b>42.571.060</b>
19 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.231.760</b>	<b>35.223.009</b>	<b>45.079.402</b>	<b>36.681.175</b>	<b>42.387.145</b>	<b>42.571.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.231.760</b>	<b>35.223.009</b>	<b>45.079.402</b>	<b>36.681.175</b>	<b>42.387.145</b>	<b>42.571.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.231.760</b>	<b>35.223.009</b>	<b>45.079.402</b>	<b>36.681.175</b>	<b>42.387.145</b>	<b>42.571.060</b>



# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.535.790	62.982.731	<b>74.822.000</b>	0	68.922.000	72.052.000	73.152.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.263.750	3.615.076	<b>1.200.000</b>	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	910.086	900.000	<b>1.150.000</b>	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.709.780</b>	<b>67.497.807</b>	<b>77.172.000</b>	<b>0</b>	<b>71.272.000</b>	<b>74.402.000</b>	<b>75.502.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	30.804.366	31.303.798	<b>31.890.000</b>	0	34.530.000	31.940.000	32.830.000
15 - Sonstige Auszahlungen	268.090	370.000	<b>350.800</b>	0	350.000	350.000	350.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.072.456</b>	<b>31.673.798</b>	<b>32.240.800</b>	<b>0</b>	<b>34.880.000</b>	<b>32.290.000</b>	<b>33.180.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>30.637.324</b>	<b>35.824.009</b>	<b>44.931.200</b>	<b>0</b>	<b>36.392.000</b>	<b>42.112.000</b>	<b>42.321.200</b>

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.331.530	1.222.553	<b>1.231.000</b>	0	1.231.000	1.231.000	1.231.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.331.530</b>	<b>1.222.553</b>	<b>1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.231.000</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.331.530</b>	<b>1.222.553</b>	<b>1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.231.000</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>401100 Grundsteuer -A-</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	45.024	62.000	<b>62.000</b>	62.000	62.000	62.000
<b>401200 Grundsteuer -B-</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	8.023.492	9.260.000	<b>9.400.000</b>	9.550.000	10.100.000	10.200.000
<b>401300 Gewerbesteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	22.332.727	27.310.000	<b>39.000.000</b>	32.000.000	33.000.000	34.000.000
<b>402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	22.356.064	20.200.000	<b>20.400.000</b>	21.300.000	22.800.000	22.800.000
<b>402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	3.037.674	2.950.000	<b>3.000.000</b>	3.050.000	3.130.000	3.130.000
<b>403100 Vergnügungssteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	301.885	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
<b>403200 Hundesteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	222.288	241.000	<b>260.000</b>	260.000	260.000	260.000
<b>405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	2.321.797	2.472.426	<b>2.400.000</b>	2.400.000	2.400.000	2.400.000
<b>405101 Kinderbonus</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	187.305	<b>0</b>	0	0	0
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>58.640.951</b>	<b>62.982.731</b>	<b>74.822.000</b>	<b>68.922.000</b>	<b>72.052.000</b>	<b>73.152.000</b>
<b>411100 Schlüsselzuweisungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	1.037.105	<b>0</b>	0	0	0
<b>414100 Schulpauschale</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	1.263.750	1.265.571	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	13.565	0	<b>749.202</b>	890.175	876.145	850.860
<b>418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag Vorjahre</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	1.312.400	<b>0</b>	0	0	0
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.277.315</b>	<b>3.615.076</b>	<b>1.949.202</b>	<b>2.090.175</b>	<b>2.076.145</b>	<b>2.050.860</b>
<b>456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	657.077	900.000	<b>1.150.000</b>	1.150.000	1.150.000	1.150.000
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>657.077</b>	<b>900.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531100 Krankenhausinvestitionsumlage</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	626.551	622.798	<b>630.000</b>	630.000	630.000	630.000
<b>534100 Gewerbesteuerumlage</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	1.868.640	2.185.000	<b>3.110.000</b>	2.550.000	2.630.000	2.720.000
<b>534200 Solidarbeitrag (Erhöhungsbetrag GewSt-Umlage)</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen	2.062.176	2.250.000	<b>3.200.000</b>	2.550.000	2.630.000	2.630.000
<b>537200 Kreisumlage</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	26.190.214	26.001.000	<b>24.700.000</b>	28.550.000	25.800.000	26.600.000
<b>537201 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	119.155	245.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
53 Transferaufwendungen	30.866.736	31.303.798	<b>31.890.000</b>	34.530.000	31.940.000	32.830.000
<b>543100 Anschaffung von Hundesteuermarken</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	<b>800</b>	0	0	800
<b>548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	267.633	370.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.633	370.000	<b>350.800</b>	350.000	350.000	350.800
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	209.214	600.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
<b>573199 Abschreibung durch Erlass</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	209.214	601.000	<b>601.000</b>	601.000	601.000	601.000
Summe Erträge	60.575.343	67.497.807	<b>77.921.202</b>	72.162.175	75.278.145	76.352.860
Summe Aufwendungen	31.343.583	32.274.798	<b>32.841.800</b>	35.481.000	32.891.000	33.781.800
Abgleich Produkt 61101	29.231.760	35.223.009	<b>45.079.402</b>	36.681.175	42.387.145	42.571.060

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>378109 Sportpauschale</b>	152.152	154.303	<b>161.000</b>	161.000	161.000	161.000
Maßnahme : 411						
bisher bereitgestellt:	306.455					
Gesamt Einz. / Ausz.:	950.455					
<b>378110 Investitionspauschale</b>	1.179.378	1.068.250	<b>1.070.000</b>	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Maßnahme : 346						
bisher bereitgestellt:	2.247.628					
Gesamt Einz. / Ausz.:	6.527.628					
Summe Kreditaufnahmen	1.331.530	1.222.553	<b>1.231.000</b>	1.231.000	1.231.000	1.231.000
Summe Kredittilgungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	1.331.530	1.222.553	<b>1.231.000</b>	1.231.000	1.231.000	1.231.000



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1

**verantwortlich** Müller, Hans

**Beschreibung** Darstellung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sowie der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (v.a. Kredite und Zinsen).

**Auftragsgrundlage** GO NRW, GemHVO, Gemeindefinanzreformgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Runderlasse

**Zielgruppe** Rat- und Ausschüsse, Fachbereiche, Einwohner/Innen, Kommunalaufsicht, sonstige Behörden

**Ziele**

- Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufgabenerfüllung, und Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt
- Sicherung der Liquidität
- Minimierung der Zinslasten
- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Geldmitteln

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	<b>Ansatz 2011 3</b>	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
<b>61201</b>						
Ausschöpfung der Kreditermächtigung:	0	0	<b>0</b>	0		
Pro-Kopf-Verschuldung:	0	0	<b>0</b>	0		

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Planung 2012 4	Planung 2013 5	Planung 2014 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542	550	550	550	550	550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.208.701	2.714.090	2.814.000	2.816.000	2.816.000	2.816.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.212.805</b>	<b>2.716.185</b>	<b>2.816.095</b>	<b>2.818.095</b>	<b>2.818.095</b>	<b>2.818.095</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.487	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.342.502	196.550	207.670	70.550	550	550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	0	600	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.344.989</b>	<b>197.150</b>	<b>207.670</b>	<b>71.150</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.867.816</b>	<b>2.519.035</b>	<b>2.608.425</b>	<b>2.746.945</b>	<b>2.817.545</b>	<b>2.817.545</b>
19 + Finanzerträge	288.946	136.567	84.950	84.400	83.900	83.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.547.687	4.021.783	3.580.140	4.270.060	5.090.000	5.630.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.258.741-</b>	<b>3.885.216-</b>	<b>3.495.190-</b>	<b>4.185.660-</b>	<b>5.006.100-</b>	<b>5.546.600-</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>390.925-</b>	<b>1.366.181-</b>	<b>886.765-</b>	<b>1.438.715-</b>	<b>2.188.555-</b>	<b>2.729.055-</b>
23 + Außerordentliche Erträge	648	50	50	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>50</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>390.875-</b>	<b>1.367.131-</b>	<b>887.715-</b>	<b>1.439.665-</b>	<b>2.189.505-</b>	<b>2.730.005-</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.695	801.000	551.760	531.760	552.021	532.021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.413	906.824	636.300	636.300	636.300	636.300
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>919.593-</b>	<b>1.472.955-</b>	<b>972.255-</b>	<b>1.544.205-</b>	<b>2.273.784-</b>	<b>2.834.284-</b>



# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl. Erm.	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.398	1.545	1.545	0	1.545	1.545	1.545
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542	550	550	0	550	550	550
7 + Sonstige Einzahlungen	3.212.826	2.714.140	2.814.050	0	2.816.050	2.816.050	2.816.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.720	136.567	84.950	0	84.400	83.900	83.400
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.383.486</b>	<b>2.852.802</b>	<b>2.901.095</b>	<b>0</b>	<b>2.902.545</b>	<b>2.902.045</b>	<b>2.901.545</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.551.909	4.021.783	3.580.140	0	4.270.060	5.090.000	5.630.000
14 - Transferauszahlungen	565.940	196.550	207.670	0	70.550	550	550
15 - Sonstige Auszahlungen	598	1.600	1.000	0	1.600	1.000	1.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.118.447</b>	<b>4.219.933</b>	<b>3.788.810</b>	<b>0</b>	<b>4.342.210</b>	<b>5.091.550</b>	<b>5.631.550</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>265.039</b>	<b>1.367.131-</b>	<b>887.715-</b>	<b>0</b>	<b>1.439.665-</b>	<b>2.189.505-</b>	<b>2.730.005-</b>

# Gesamthaushalt 2011

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



### Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 1	Ansatz 2010 2	Ansatz 2011 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2012 5	Planung 2013 6	Planung 2014 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	141.037	39.850	<b>34.850</b>	0	29.850	24.850	22.850
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.037</b>	<b>39.850</b>	<b>34.850</b>	<b>0</b>	<b>29.850</b>	<b>24.850</b>	<b>22.850</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	575.210-	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	260.000	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.210-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>456.247</b>	<b>39.850</b>	<b>34.850</b>	<b>0</b>	<b>29.850</b>	<b>24.850</b>	<b>22.850</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren (Darlehen) Wohnungsbauförderung</b>	165	45	<b>45</b>	45	45	45
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen</b>	3.397	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	3.562	1.545	<b>1.545</b>	1.545	1.545	1.545
<b>448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE</b>	542	550	<b>550</b>	550	550	550
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	542	550	<b>550</b>	550	550	550
<b>451100 Konzessionsabgabe RWE</b>	2.586.683	2.100.000	<b>2.200.000</b>	2.200.000	2.200.000	2.200.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH</b>	55.723	54.000	<b>54.000</b>	56.000	56.000	56.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke</b>	565.946	560.000	<b>560.000</b>	560.000	560.000	560.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>459106 Ersatz Schadensfälle Bauhof</b>	49	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>459107 Kostenersatz Hausanschlüsse</b>	300	90				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.208.701	2.714.090	<b>2.814.000</b>	2.816.000	2.816.000	2.816.000
<b>461500 Erstattung der BSH für städtischen Schuldendienst - Zinsen</b>	27.253	22.567	<b>0</b>	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>461600 Zinsen/Dividenden</b>	232.079	100.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>461601 Zinsen Kassenbestände</b>	24.179	10.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen</b>	4.838	3.500	<b>3.500</b>	3.000	2.500	2.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen</b>	597	500	<b>450</b>	400	400	400
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>46 Finanzerträge</b>	288.946	136.567	<b>84.950</b>	84.400	83.900	83.400
<b>481101 Verzinsung Anlagekapital</b>	187.695	481.000	<b>211.760</b>	211.760	252.021	252.021
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>481102 Verrechnung Zinsen BSH</b>	0	320.000	<b>340.000</b>	320.000	300.000	280.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.695	801.000	551.760	531.760	552.021	532.021
<b>491101 Kassenüberschüsse</b>	648	50	50	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
49 Außerordentliche Erträge	648	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE</b>	542	550	550	550	550	550
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>531500 Erstattung Stadtanteil an SWH</b>	0	85.000	0	0	0	0
<b>Erschließungsvertrag Jakob-Eßer-Platz</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>531502 Erstattung Stadtanteil Erschließungskosten BPL 014/015</b>	207.999	0	200.000	70.000	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>531503 Erstattung Stadtanteil Kreisel</b>	50.322	5.000	0	0	0	0
<b>Bonnstraße/Eschweiler Str.</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>531504 Erstattung Stadtanteil Aufweitung Jägerpfad, L 92</b>	95.869	83.000	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>531505 Erstattung Stadtanteil KVP Luxemburger Straße</b>	322.307	0	0	0	0	0
<b>einschl. Leugenstein</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>531507 Erstattung Stadtanteil Erschließungskosten BPL 228 an AöR</b>	10.608	15.000	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>531509 Erstattung Stadtanteil Weiterführung</b>	485.881	0	0	0	0	0
<b>Reinwasserkanal</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>531511 Erschließung BPL 006 A Erschließungsvertrag</b>	880	8.000	7.120	0	0	0
<b>Etzweg - Stadtanteil</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>531512 Erstattung Erschließungskosten BPL 201 -</b>	92.064	0	0	0	0	0
<b>Stadtanteil</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>531517 Erst. Stadtanteil Leitungsverlegung Theresienhöhe</b>	76.030	0	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
53 Transferaufwendungen	1.342.502	196.550	207.670	70.550	550	550
<b>543100 Öffentlichkeitsarbeit Straßenanliegerbeiträge</b>	0	600	0	600	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	0	600	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>551100 Zinsen Land</b>	277	210	140	60	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
<b>551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen</b>	0	15.786	0	360.000	820.000	1.170.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
<b>551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen</b>	1.460.272	2.250.000	2.300.000	2.260.000	2.210.000	2.130.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt						
<b>551602 Zinsen im Giro und Kontokorrentverkehr</b>	1.262	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
<b>551700 Zinsen Kassenkredite Banken</b>	0	15.787	0	360.000	820.000	1.170.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
<b>551701 Zinsen Kreditmarkt Banken</b>	1.085.876	1.710.000	1.270.000	1.280.000	1.230.000	1.150.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt						
<b>55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.547.687</b>	<b>4.021.783</b>	<b>3.580.140</b>	<b>4.270.060</b>	<b>5.090.000</b>	<b>5.630.000</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.059	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	428	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen</b>	625.000	906.824	576.300	576.300	576.300	576.300
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701</b>	91.413	0	60.000	60.000	60.000	60.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>716.413</b>	<b>906.824</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>	<b>636.300</b>
<b>591100 Kassenfehlbeträge</b>	598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>59 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>598</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.690.094</b>	<b>3.653.802</b>	<b>3.452.855</b>	<b>3.434.305</b>	<b>3.454.066</b>	<b>3.433.566</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.609.687</b>	<b>5.126.757</b>	<b>4.425.110</b>	<b>4.978.510</b>	<b>5.727.850</b>	<b>6.267.850</b>
<b>Abgleich Produkt 61201</b>	<b>919.593-</b>	<b>1.472.955-</b>	<b>972.255-</b>	<b>1.544.205-</b>	<b>2.273.784-</b>	<b>2.834.284-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2011

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Konto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>nicht zuzuordnen</b>						
<b>189999 vor. Anfangsbestand an liquiden Mitteln</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	<b>15.000.000</b>	5.269.581	17.921.758-	41.389.555-
<b>199101 Zuschuss BSH - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 8005 Deckungsring Konjunkturpaket II	260.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten	260.000	0	<b>15.000.000</b>	5.269.581	17.921.758-	41.389.555-

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>133090 Erstattung der BSH für städtischen Schuldendienst - Tilgung</b>	83.966	0	0	0	0	0
Maßnahme : 341						
bisher bereitgestellt:	83.966					
Gesamt Einz. / Ausz.:	83.966					
<b>139085 Ortsgemeinschaft Fischenich Darlehenstilgung</b>	0	500	500	500	500	500
Maßnahme : 342						
bisher bereitgestellt:	500					
Gesamt Einz. / Ausz.:	2.500					
<b>139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung</b>	18.011	15.000	13.000	11.000	9.000	8.000
Maßnahme : 343						
bisher bereitgestellt:	33.011					
Gesamt Einz. / Ausz.:	74.011					
<b>139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung</b>	36.840	22.000	19.000	16.000	13.000	12.000
Maßnahme : 344						
bisher bereitgestellt:	58.840					
Gesamt Einz. / Ausz.:	118.840					
<b>139089 Kaufpreisdarlehen - Tilgung</b>	2.352	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Maßnahme : 345						
bisher bereitgestellt:	4.702					
Gesamt Einz. / Ausz.:	14.102					
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	6.375.300	2.210.739	1.130.000	530.000	870.000	0
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 364						
bisher bereitgestellt:	8.586.039					
Gesamt Einz. / Ausz.:	11.116.039					
<b>324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	2.210.739	1.130.000	530.000	870.000	0
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 365						
bisher bereitgestellt:	2.210.739					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.740.739					
<b>325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	0	2.210.739	1.130.000	530.000	870.000	0
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 367						
bisher bereitgestellt:	2.210.739					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.740.739					
<b>325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	2.210.739	1.130.000	530.000	870.000	0
Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung						
Maßnahme : 368						
bisher bereitgestellt:	2.210.739					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.740.739					

# Gesamthaushalt 2011

## 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditaufnahmen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>325144 Kommunalkredite für Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre</b>	0	3.554.000	0	0	963.000	2.824.000
Deck.Ring : 9992 Kommunalkredite für Umschuldungen						
Maßnahme : 369						
bisher bereitgestellt:	3.554.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.341.000					
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381100 Tilgung Land</b>	1.128	1.200	1.270	730	0	0
Maßnahme : 370						
bisher bereitgestellt:	2.328					
Gesamt Einz. / Ausz.:	4.328					
<b>381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen</b>	1.640.116	2.420.000	2.650.000	2.790.000	2.900.000	2.680.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 371						
bisher bereitgestellt:	4.060.116					
Gesamt Einz. / Ausz.:	15.080.116					
<b>381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken</b>	1.409.522	2.130.000	2.000.000	2.100.000	2.180.000	2.230.000
Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen						
Maßnahme : 373						
bisher bereitgestellt:	3.539.522					
Gesamt Einz. / Ausz.:	12.049.522					
<b>381706 Außerordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken</b>	0	3.554.000	0	0	963.000	2.824.000
Deck.Ring : 9989 Außerordentliche Tilgung Kredite						
Maßnahme : 374						
bisher bereitgestellt:	3.554.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	7.341.000					
Summe Kreditaufnahmen	6.375.300	12.396.956	4.520.000	2.120.000	4.443.000	2.824.000
Summe Kredittilgungen	3.050.766	8.105.200	4.651.270	4.890.730	6.043.000	7.734.000
Abgleich Produkt 61201	3.324.534	4.291.756	131.270-	2.770.730-	1.600.000-	4.910.000-
<b>nicht zuzuordnen</b>						
<b>199101 Zuschuss BSH - Maßnahmen Konjunkturprogramm II</b>	260.000					
Deck.Ring : 8001 Deckungsring Konjunkturprogramm II						
Maßnahme : 471						
bisher bereitgestellt:	260.000					
Gesamt Einz. / Ausz.:	260.000					
<u>Erläuterung :</u> Finanzierung nur durch Zuwendungen Konjunkturprogramm II sichergestellt						
Summe der nicht zuzuordnenden Produktkonten	260.000	0	0	0	0	0