



# **Stadt Hürth**

# **Haushaltsplan**

# **2021**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Inhaltsverzeichnis	2
Vorbericht	5
Haushaltssatzung	31
Stellenplan	34
Schlussbilanz 2019	50
Ergebnisrechnung 2019	54
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	56
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	57
Übersicht über die Verbindlichkeiten	64
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	65
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der übernommenen Bürgschaften	66
Übersicht über die zugewiesenen Dienstwohnungen der Stadt Hürth	67
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung und Finanzplanung	68

<b>Produktbereich/ Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	
	<b>Ergebnisplan</b>	75
	<b>Finanzplan</b>	76
<b>001</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>78</b>
11101	politische Gremien	80
11103	Integrationsrat	90
11104	Partnerschaften	100
11106	Verwaltungsführung	108
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	116
11108	Beschäftigungsvertretung	124
11109	Rechnungsprüfung	132
11110	Druckerei	140
11111	Postdienst	148
11114	Sonstige zentrale Dienste	156
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	168
11116	Personalmanagement	176
11117	Finanzmanagement	196
11118	Organisation und EDV (incl. Datenschutz)	210
11119	Rechts- und Versicherungsarbeiten	226
11120	Liegenschaften	236
11121	Gebäudeerstellung	254
11122	Gebäudebetrieb und -unterhaltung	268
11123	Zentrale Beschaffung	296
11124	Mobilitätsmanagement	310
<b>002</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>319</b>
12101	Statistik und Wahlen	321
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	327
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	335
12203	Verkehrsangelegenheiten	339
12204	Einwohnerangelegenheiten	345
12205	Personenstandswesen	353
12601	Brandschutz	358

12701	Rettungsdienst	375
<b>003</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>388</b>
21101	Bodelschwinghschule	390
21102	Carl-Orff-Schule	402
21103	Am Clementinenhof	414
21104	Wendelinusschule	426
21105	Geschwister-Scholl-Schule	438
21106	Don-Bosco-Schule	450
21107	Martinusschule Fischenich	462
21108	Deutschherrenschule	474
21109	GGs Kendenich	486
21110	Brüder-Grimm-Schule	498
21111	Grundschule im Zentrum	510
21201	GHS Kendenich	522
21501	Friedrich-Ebert-Realschule	534
21701	Ernst-Mach-Gymnasium	548
21702	Albert-Schweitzer-Gymnasium	560
21801	Gesamtschule Hürth	572
22101	Förderschule	586
24101	Schülerbeförderung	594
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	606
24301	Zentrale Leistungen	621
<b>004</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>635</b>
25201	Archiv	637
26301	Musikschule	649
27101	Volkshochschule Hürth	663
27201	Stadtbücherei	673
28101	Kulturförderung	685
<b>005</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>686</b>
31301	Leistungen für Asylbewerber	698
31501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose (entfällt)	712
31502	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	722
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	732
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	742
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	750
33501	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	758
33601	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	766
33701	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	774
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	782
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	790
34301	Schuldnerberatung	800
34302	Rentenangelegenheiten	808
34303	Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge	816
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	824
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	834
35102	Koordinierung der Altenarbeit	842
35103	Gewährung von Wohngeld	850
37400	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	857
37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber	865
<b>006</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>874</b>
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	876
36201	Jugendarbeit (kommunaler Träger)	886
36202	Jugendarbeit (freie Träger)	896
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen	906
36302	Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)	916
36303	Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)	924
36304	Hilfen zur Erziehung nach § 29 ff. SGB VII	936
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	948
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	956
36307	Jugendsozialarbeit	963
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	971
36501	Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen	979
36502	Allgemeine Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	1005

36601	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)	1017
36602	Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)	1029
36603	Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen	1039
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	1049
<b>008</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>1048</b>
42101	Sportförderung	1060
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	1070
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	1084
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	1092
42404	Freizeitanlagen	1112
<b>009</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>1119</b>
51101	Übergeordnete Planungen	1121
51102	Entwicklungs- / Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung	1137
51103	Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen	1141
51104	Vermessungen	1151
51105	Umlegung	1161
<b>010</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>1172</b>
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	1174
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung	1184
52301	Denkmalschutz und -pflege	1192
<b>012</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>1200</b>
54101	Gemeindestraßen	1202
54201	Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)	1210
54301	Landesstraßen (übergeordnete Planungen)	1218
54401	Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)	1226
54601	Parkeinrichtungen	1234
54701	ÖPNV	1242
<b>013</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1252</b>
55301	Friedhöfe	1254
55401	Landschaftsentwicklung	1266
<b>014</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1275</b>
56101	Umweltinfo und -koordination	1277
<b>015</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1284</b>
57101	Wirtschaftsförderung	1286
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum	1296
57302	Wochenmärkte	1310
57303	Stadtwerke Hürth AöR	1318
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)	1326
57308	Löhrehof (0%)	1334
57309	Städtische Kulturarbeit	1344
57501	Tourismus	1360
<b>016</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1367</b>
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1369
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1389

## VORBERICHT zum Haushaltsplan 2021 der Stadt Hürth

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

Der Ergebnisplan weist für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 folgende Ergebnisse aus:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>	<b>Mio. €</b>
Fehlbetrag/Überschuss	<b>- 1,17</b>	<b>- 0,83</b>	<b>+ 2,71</b>	<b>- 2,14</b>

Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass für alle Finanzplanungsjahre 2021, 2022 und 2024 Defizite ausgewiesen werden. Für das Jahr 2023 weist der Ergebnisplan einen Überschuss aus. Im Saldo ergeben diese Jahresergebnisse ein Gesamtdefizit in Höhe von insgesamt 1,43 Mio. €. Die Deckung der Fehlbeträge der Jahre 2021, 2022 und 2024 erfolgt in voller Höhe über die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Der voraussichtliche Überschuss 2023 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Es wird in keinem der Planjahre die 5 % Hürde gemäß § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW überschritten, sodass die Stadt Hürth kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

Im Folgenden wird ein Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gem. § 7 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW dargestellt:

## **1.) Darstellung der wesentlichen Ziele und Strategien gem. § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO**

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. Nach aktueller Einschätzung werden diese Auswirkungen auch die Haushaltswirtschaft 2021 maßgeblich beeinflussen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die steuerlichen Zuflüsse im Planungszeitraum durch die pandemiebedingten Einschränkungen für die örtliche Wirtschaft zum Teil deutlich geringer ausfallen werden. Zudem ist zumindest für das Jahr 2021 mit zusätzlichen Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu rechnen. Art, Umfang und Dauer dieser zusätzlichen Belastungen können aufgrund des hochdynamischen Infektionsgeschehens derzeit kaum prognostiziert werden.

Mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf zeigen sich die wesentlichen Ziele und Strategien der Stadt Hürth. Zu den wesentlichen strategischen Ansätzen der Stadt Hürth gehört es nach wie vor, den Pfad der eingeschlagenen Haushaltskonsolidierung sukzessive fortzuführen. Wichtige Ziele sind hierbei, einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen und einen Rückgriff auf die allgemeine Rücklage dauerhaft zu vermeiden.

Zur Erreichung dieser Zielsetzung sind die Konsolidierungsmaßnahmen innerhalb des Stadtwerkeverbundes, die Fortführung der Reorganisation der SWH und die Erschließung neuer Geschäftsfelder von großer Bedeutung. Zugleich ist der weiterhin hohe Investitions- und Instandhaltungsdruck in die städtischen Gebäude von großer Relevanz in Hinblick auf Mittelbedarfe.

Auch wenn die formale Einordnung Hürths als „Große kreisangehörige Stadt“ derzeit nicht absehbar ist, stellt die Siedlungsentwicklung Hürth vor Herausforderungen, die zielorientiert mit der Weiterentwicklung der vorhandenen Kindergarten- und Schulstruktur sowie der Ausweitung des OGS-Angebots einhergehen.

Vor dem Hintergrund dieser strategischen Ausgangslage verfolgt die Stadt Hürth folgende Ziele:

### **Hürther Bildungslandschaft stärken**

- Bereitstellung einer attraktiven und wohnortnahen Grundschullandschaft
- Bedarfsgerechte Anpassung der Angebote der Kindergärten und Kindertagesstätten (z. B. Ganztagsbetreuung, frühzeitige individuelle Förderung, etc.)
- Bereitstellung einer leistungsfähigen und qualitätsvollen Service- und Betreuungsinfrastruktur für ältere Menschen
- Bereitstellung von funktional adäquaten Sportstätten
- Förderung des kulturellen Lebens in Hürth, insbesondere mittels Angeboten für Kinder und Jugendliche

## **Attraktives Wohn- und Lebensumfeld sicherstellen**

- Nachhaltige Siedlungsflächenentwicklung (Moderate Entwicklung von Potenzialflächen)
- Hinwirken auf eine Stabilisierung der Bevölkerungszahlen und -struktur in den Ortschaften durch eine maßvolle Innenentwicklung
- Geeignete Rahmenbedingungen für neue Wohnformen unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung schaffen
- Schaffung eines ausgeglichenen Sozialwohnraumangebotes zwischen den Stadtteilen
- Berücksichtigung von Folgekosten bei der Baulandausweisung: Vermeidung von Sprungkosten im Bereich der technischen Infrastruktur, Orientierung der Siedlungsentwicklung an Infrastruktureinrichtung (Schulen, Kita und ÖPNV-Verfügbarkeit)
- Erhalt der Ortsteilzentren in ihrem jeweils spezifischen Charakter und ihrer Vitalität
- Ausbau von Erholungs- und Parkflächen
- Aktives Hinwirken auf eine qualitätsvolle baulich-räumliche Weiterentwicklung Hürths (Baukultur)
- Bereitstellung eines generationengerechten Freizeitangebotes
- Förderung eines lebendigen Vereinslebens

## **Natur- und Freiräume für die Hürtherinnen und Hürther bewahren**

- Bewahrung der naturräumlichen Qualitäten
- Umsetzung von Grün- und Freiraumkonzepten
- Sicherung und Ausbau des Naherholungswertes für die Bevölkerung
- Stärkung der Erholungsfunktion

## **Verkehr, Mobilität und technische Infrastruktur weiterentwickeln**

- Erhalt und Optimierung der bestehenden Systeme (einschl. ÖPNV)
- Anbindung des Zentrums an die Linie 18
- Optimierung der technischen Infrastruktur unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, Zukunftsfähigkeit sowie Klimaschutz und Klimaanpassung
- Verbesserung des öffentlichen Raumes im Sinne einer Barrierefreiheit
- Ausbau der Infrastruktur für die Nutzung von emissionsarmen Verkehrsmitteln (Wasserstoff und E-Ladesäulen)

## **Wirtschaft und Arbeit in Hürth**

- bedarfsgerechte Gewerbeflächenentwicklung
- Ansiedlung und Bestandspflege attraktiver Gewerbesteuer zahlender Betriebe mit möglichst qualifizierten Arbeitsplätzen
- Umsetzung von zukunftsorientierten und innovativen Projekten im Rahmen des Strukturwandels mit dem Ziel, neue, qualifizierte Arbeitsplätze in Hürth zu schaffen und Hürth als High-Tech-Standort zu etablieren
- frühzeitige Integration der ökonomischen Belange auf Ebene des kommunalen Handelns, um eine nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Hürth sicherzustellen
- Ausbau der dezentralen Einzelhandelsversorgung

## Hürth für aktiven Klimaschutz: Steigerung der Energieeffizienz und der Produktion von effektiv sinnvollen erneuerbaren Energien

- Verbesserte Ausnutzung des Potenzials an regenerativen Energien in Abhängigkeit der Eignung der jeweiligen Energiearten innerhalb des Gemeindegebietes
- Ausnutzung von Einsparpotenzialen und Möglichkeiten der Effizienzsteigerung, insbesondere durch energetische Sanierung des Gebäudebestandes und durch Förderung der klimafreundlichen Mobilität (Klimaneutralität)
- Sicherstellung der Fernwärmeversorgung

### 2.) Darstellung der Entwicklung der wesentlichen Haushaltspositionen

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 dient der Vorbericht zur Darstellung wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftliche gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden.

#### 2.1 - Ergebnis des Ergebnisplan

Die Gesamterträge des Ergebnisplanes 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge:	rund 172,84 Mio. €
Finanzerträge und Außerordentliche Erträge:	<u>rund 13,59 Mio. €</u>
Gesamterträge:	<b>rund 186,43 Mio. €</b>

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen:	rund 184,89 Mio. €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen sowie Außerordentliche Aufwendungen:	<u>rund 2,71 Mio. €</u>
Gesamtaufwendungen:	rund 187,60 Mio. €
Gesamtergebnis:	<b>rund - 1,17 Mio. €</b>

#### Erläuterungen zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Die Hebesätze der Realsteuern stellen sich wie folgt dar:

Grundsteuer A:	228 v.H. (Vorjahr 228 v.H.)
Grundsteuer B:	480 v.H. (Vorjahr 480 v.H.)
Gewerbsteuer:	480 v.H. (Vorjahr 480 v.H.)

## 2.2 Entwicklung der Jahresergebnisse und Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Hürth

§ 7 Abs. 3 KomHVO gibt vor, dass eine Darstellung erfolgen soll, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr 2021 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2024 entwickeln. Die Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

<b>Stand 09.02.2021</b>							
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 II Nr. 2 GO</b>							
Bezeichnung	Ergebnisse		Haushaltsansätze				
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	20.401.748,20 €	-1.870.873,45 €	-1.118.371,00 €	-1.167.492,00 €	-829.718,00 €	2.707.424,00 €	-2.137.709,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	10.185.841,77 €	30.587.589,97 €	28.716.716,52 €	27.598.345,52 €	26.430.853,52 €	25.601.135,52 €	28.308.559,52 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	20.401.748,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.707.424,00 €	0,00 €
Zuführung Überschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0,00 €	-1.870.873,45 €	-1.118.371,00 €	-1.167.492,00 €	-829.718,00 €	0,00 €	-2.137.709,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	30.587.589,97 €	28.716.716,52 €	27.598.345,52 €	26.430.853,52 €	25.601.135,52 €	28.308.559,52 €	26.170.850,52 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	319.314.174,61 €	333.157.085,33 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach § 44 III KomHVO i.V.m. § 90 I GO	12.043,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	143.895,20 €	191.129,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	13.974.762,06 €	111.667,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	333.157.085,33 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-15.965.708,73 €	-16.657.854,27 €	-16.653.881,16 €	-16.653.881,16 €	-16.653.881,16 €	-16.653.881,16 €	-16.653.881,16 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein						
	<b>15.965.708,73 €</b>	<b>16.657.854,27 €</b>	<b>16.653.881,16 €</b>				
Summe Eigenkapital zum 31.12.	363.744.675,30 €	361.794.339,76 €	360.675.968,76 €	359.508.476,76 €	358.678.758,76 €	361.386.182,76 €	359.248.473,76 €

## Darstellung und Begründung der Ergebnisse der Kontenklassen

Zunächst erfolgt eine Darstellung der Veränderungen auf Ebene der Kontenklassen im Vergleich zum Haushalt 2020. Zu besserer Darstellung der einzelnen Entwicklungen werden zusätzlich die Ergebnisse 2019 der Kontenklassen dargestellt.

### Ertragsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
40	Steuern und ähnliche Abgaben	108.219.736,00 €	107.466.500,00 €	98.805.000,00 €	-8.661.500,00 €
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.530.264,00 €	39.039.199,00 €	39.623.309,00 €	584.110,00 €
42	Sonstige Transfererträge	3.479.833,00 €	3.637.000,00 €	3.537.350,00 €	-99.650,00 €
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.081.470,00 €	15.273.261,00 €	15.389.302,00 €	116.041,00 €
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kost	5.049.348,00 €	5.959.654,00 €	5.464.702,00 €	-494.952,00 €
45	Sonstige ordentliche	10.458.868,00 €	11.382.888,00 €	9.608.383,00 €	-1.774.505,00 €
46	Finanzerträge	58.917,00 €	59.380,00 €	59.275,00 €	-105,00 €
47	Aktivierete Eigenleis-	423.922,00 €	417.000,00 €	417.000,00 €	0,00 €
49	Außerordentliche Erträge	8.156,00 €	8.030,00 €	13.535.500,00 €	13.527.470,00 €
<b>Summe</b>		<b>174.310.514,00 €</b>	<b>183.242.912,00 €</b>	<b>186.439.821,00 €</b>	<b>3.196.909,00 €</b>

### Erläuterungen zu den Veränderungen:

#### **Steuern und ähnliche Abgaben (Kontenklasse 40):**

Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2019 von 9,41 Mio. €

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2020 von 8,66 Mio. €

Der gesamte Rückgang der Erträge bei der Kontenklasse Steuern und ähnliche Abgaben ist auf den Einbruch dieser Ertragsart im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie zurückzuführen. Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Gesetzgeber durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie folgende Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF.CIG) gem. § 4 die Regelung erlassen, dass die Belastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die Pandemie zurückzuführen sind) für die Haushaltsjahre 2021 – 2024 als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufgenommen werden müssen. Die coronabedingten Belastung der städtischen Haushaltswirtschaft werden entsprechend in der Kontenklasse 49 veranschlagt. Die weiteren Erläuterungen zu dieser Veranschlagung sind der Darstellung zur Kontenklasse 49 zu entnehmen.

Der Ansatz bei der Gewerbesteuer liegt 6,1 Mio. € unter dem des Vorjahrs. Auch der Ansatz des städtischen Anteils an der Einkommenssteuer sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Mio. €. Der Ansatz der Grundsteuer B bleibt nahezu unverändert auf insgesamt 11,386 Mio. €.

Die Ansatzberechnung der Erträge aus dieser Kontenklasse für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2021 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 erfolgt auf der Basis der voraussichtlichen Jahresergebnisse 2020. Diese voraussichtlichen Ergebnisse werden unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips ohne weitere Steigerung als Haushaltsansatz 2021 veranschlagt. Erst ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Hochrechnung mit den vorgegebenen Orientierungsdaten.

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten dieser Kontenklasse nochmals in Form von Diagrammen dargestellt. Den Diagrammen sind die Jahresergebnisse von 1999 bis 2019 sowie die Haushaltsansätze von 2020 bis 2024 zu entnehmen.

### **Grundsteuer B**

Produkt	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61101	401200	11.200.336,49	11.374.000	11.386.000	11.511.000	11.626.000	11.742.000

Die Ansatzberechnung erfolgt auf Grundlage der Auswertung der Veranlagungen mit Stand 01.09.2020. Eine Anhebung des aktuellen Hebesatzes erfolgt nicht.

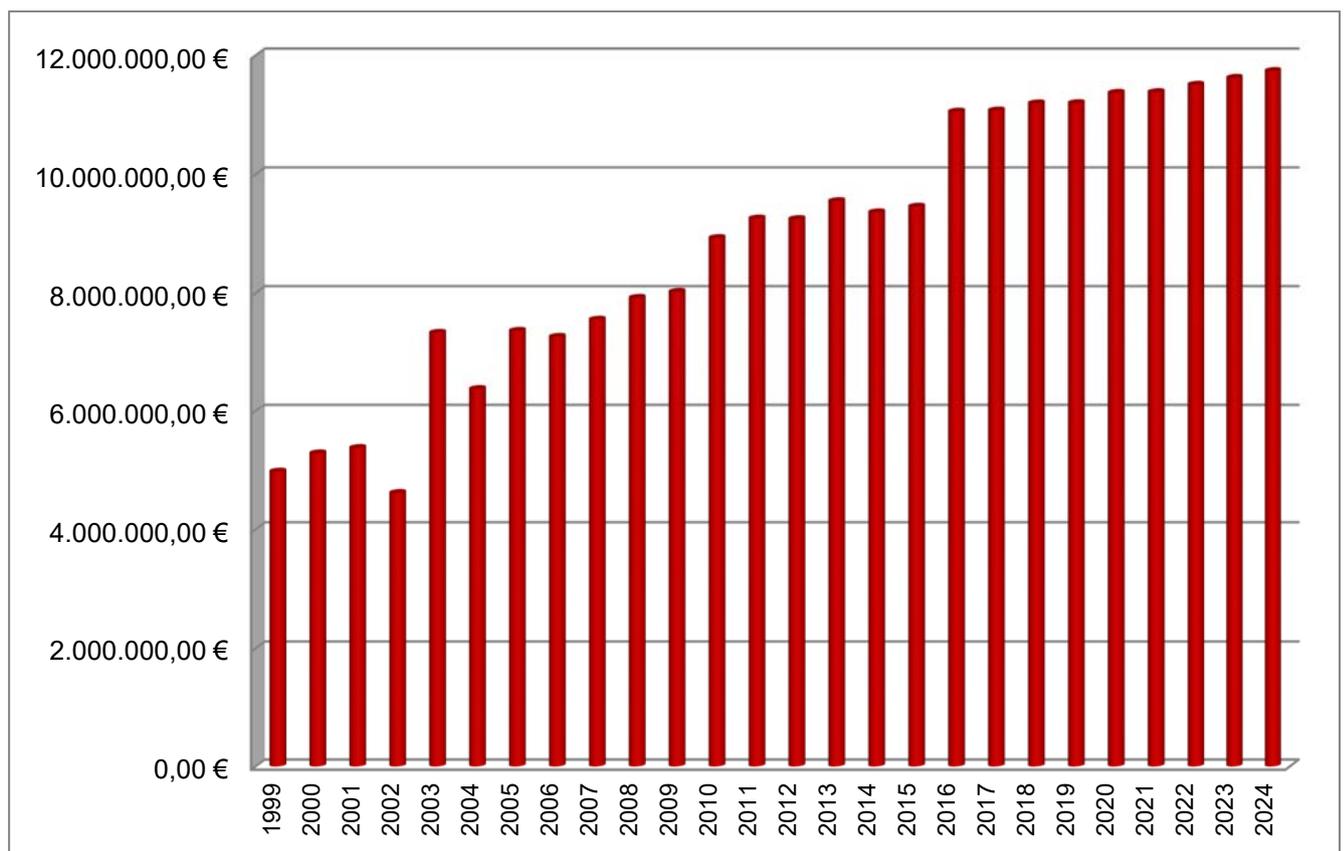


Abbildung Grundsteuer B: 2020 bis 2024 = Haushaltsansätze

## Gewerbsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61101	401300	49.111.253,97	46.100.000	40.000.000	41.640.000	43.388.000	45.380.000

Eine Ansatzberechnung der Gewerbesteuererträge für den Zeitraum der Haushaltsplanung 2021 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 erfolgt auf der Basis des Stand Gewerbesteuer zum 15.12.2020. Eine Anhebung des aktuellen Hebesatzes erfolgt nicht.

Als Hochrechnungsbasis wurde folgender Betrag angenommen:

Stand Gewerbesteuer zum 15.12.2020 = 40.024.000,00 EUR  
gerundet = 40.000.000,00 EUR

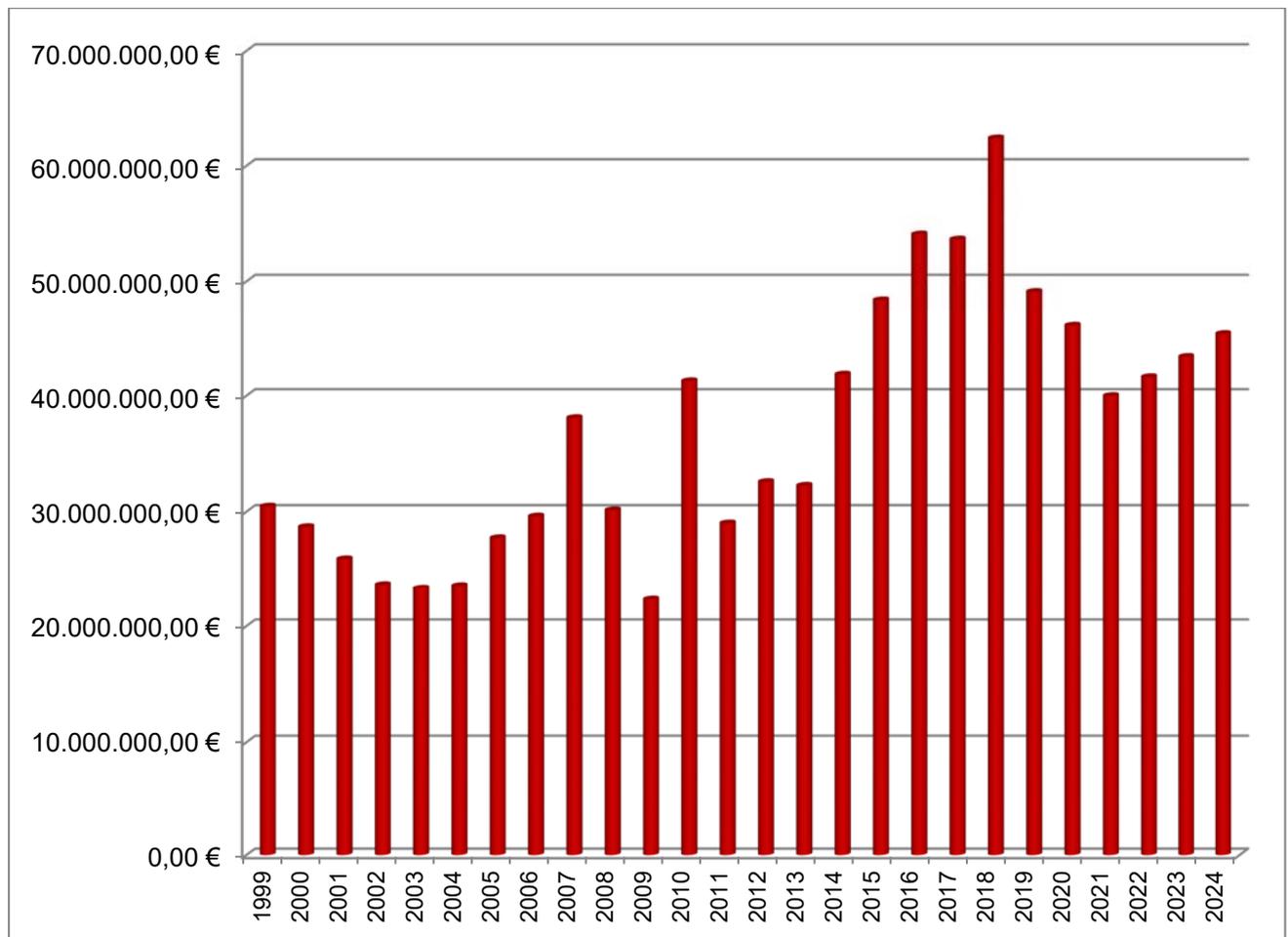


Abbildung Gewerbesteuer: 2020 bis 2024 = Haushaltsansätze

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61101	402100	36.297.382,06	37.679.000	35.000.000	36.200.000	38.400.000	40.800.000

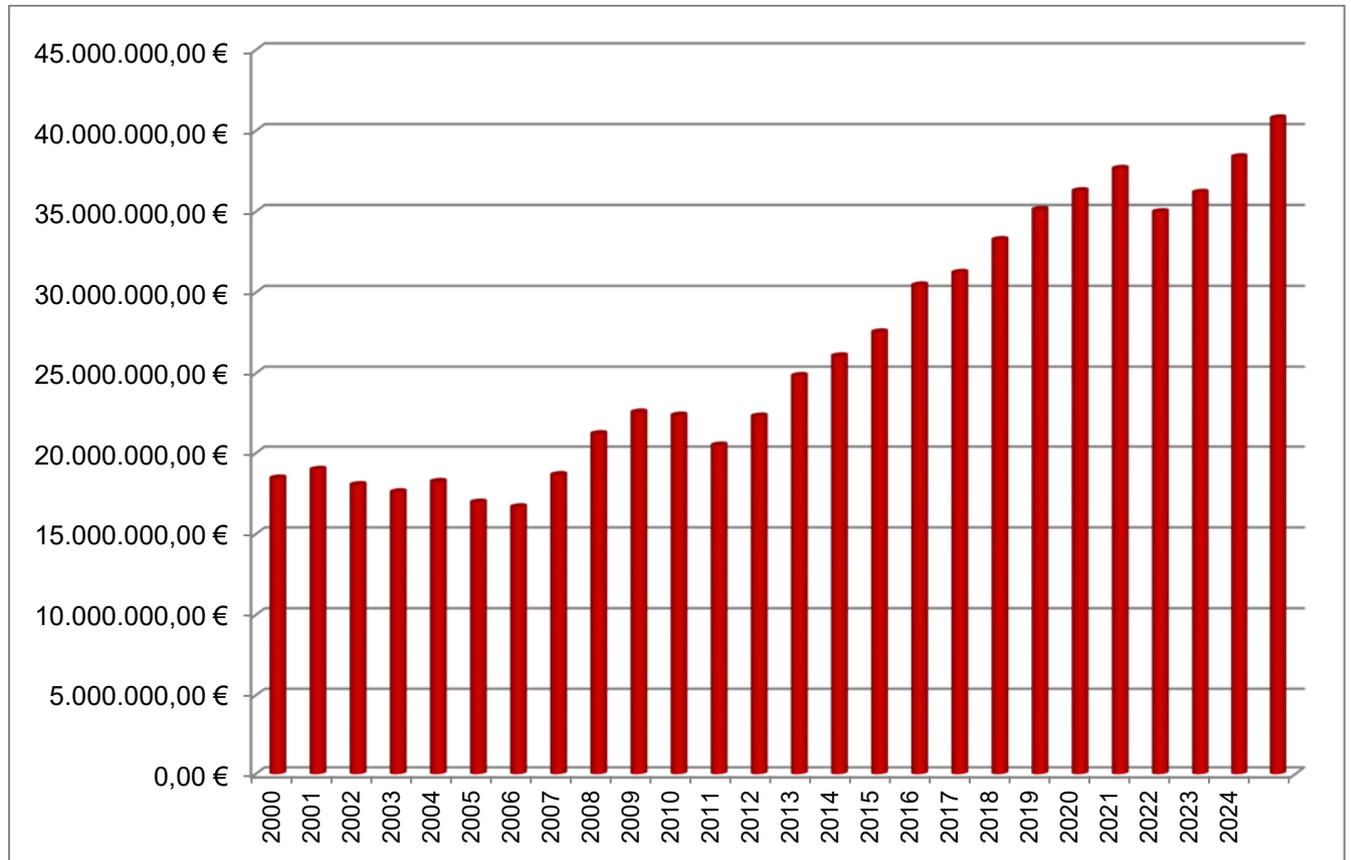


Abbildung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 2020 bis 2024 = Haushaltsansätze

## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61101	402200	7.226.831,64	7.836.000	8.000.000	7.100.000	7.300.000	7.400.000

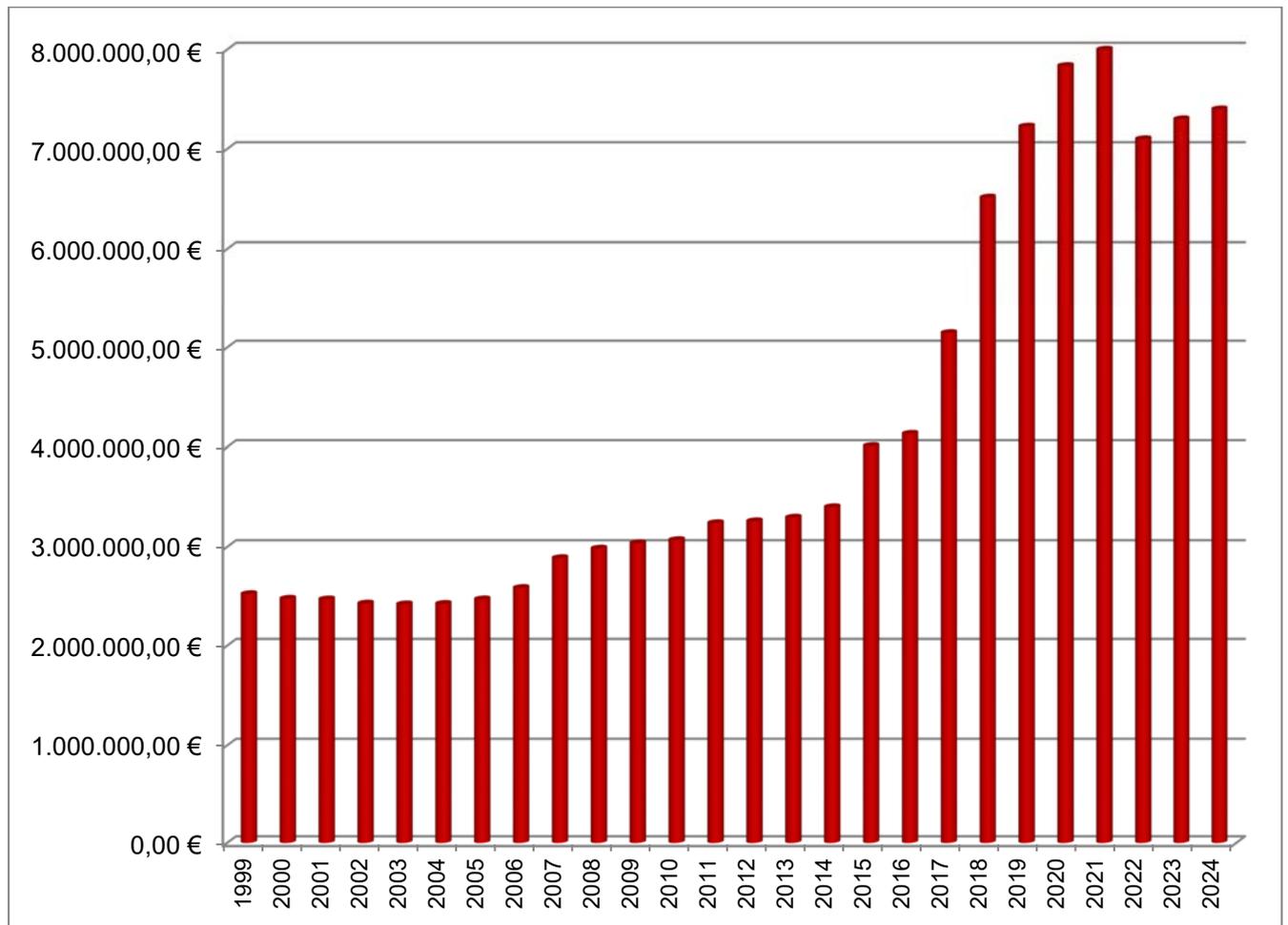


Abbildung Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2020 bis 2024 = Haushaltsansätze

## Vergnügungssteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61101	403100	550.880,73	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000

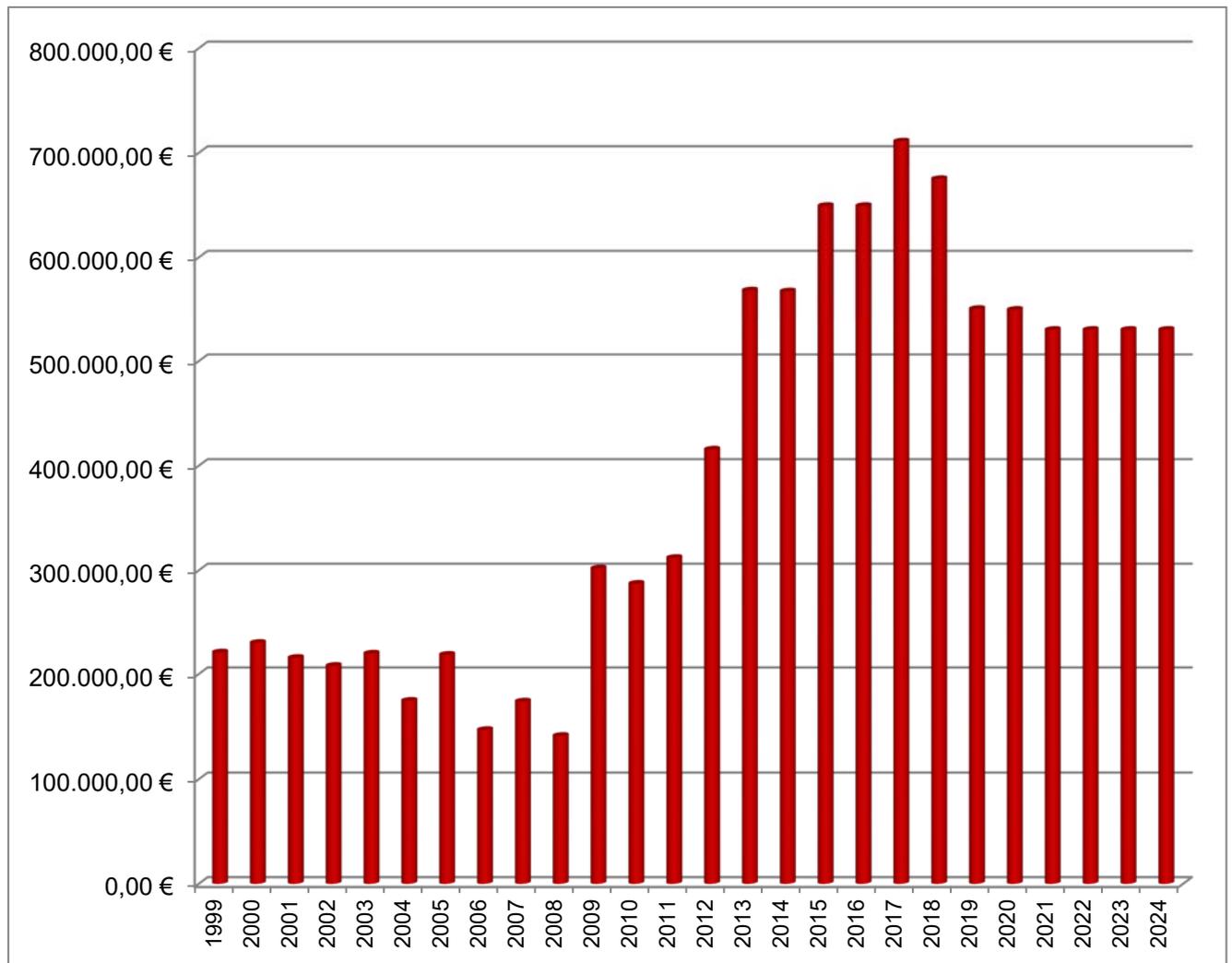


Abbildung Vergnügungssteuer: 2020 bis 2024 = Haushaltsansätze

## Hundesteuer

Produkt	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61101	403200	323.832,29	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000

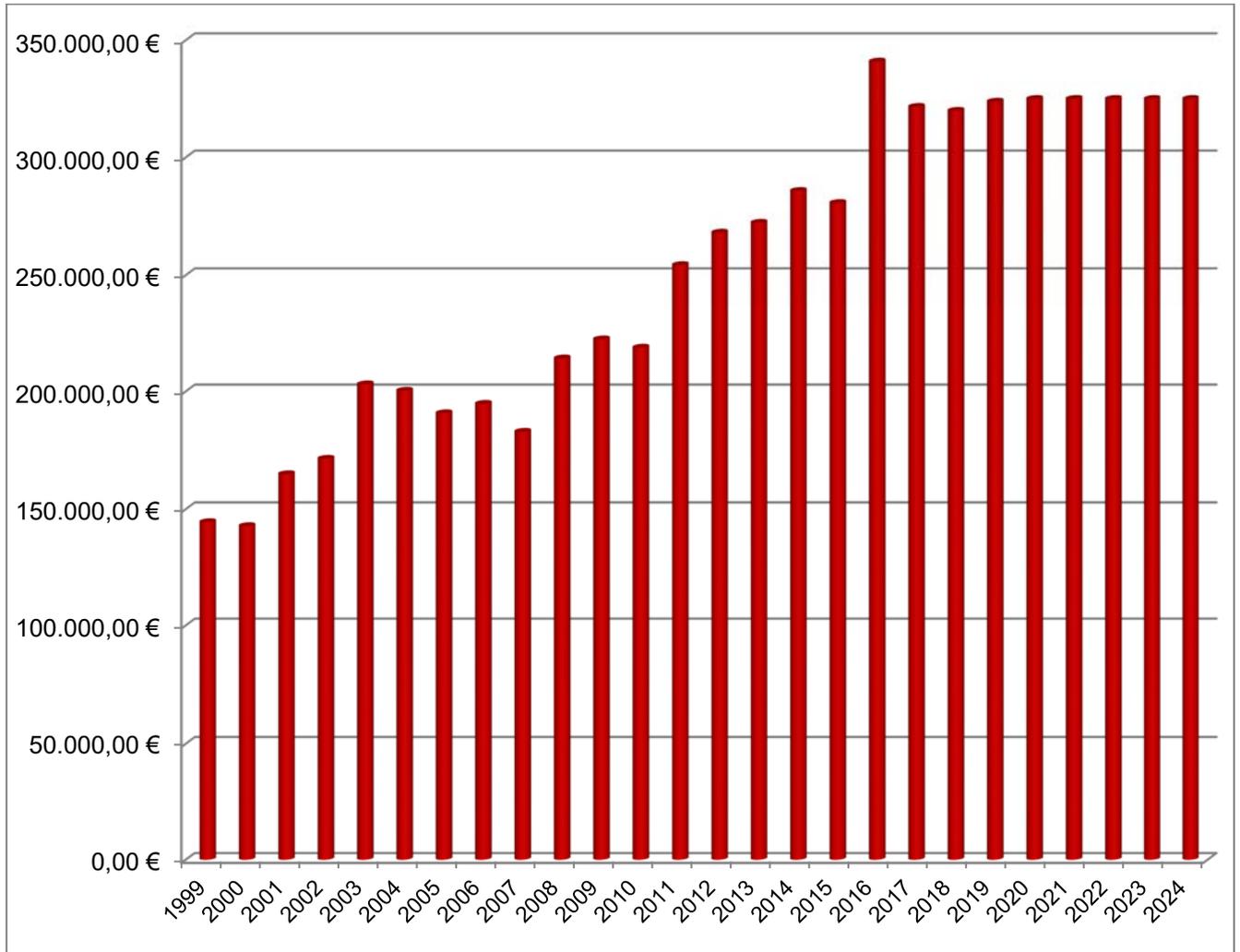


Abbildung Hundesteuer: 2020 bis 2024 = Haushaltsansätze

## Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich

Produkt	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61101	405100	3.450.874,52	3.540.000	3.500.000	4.300.000	4.500.000	4.600.000

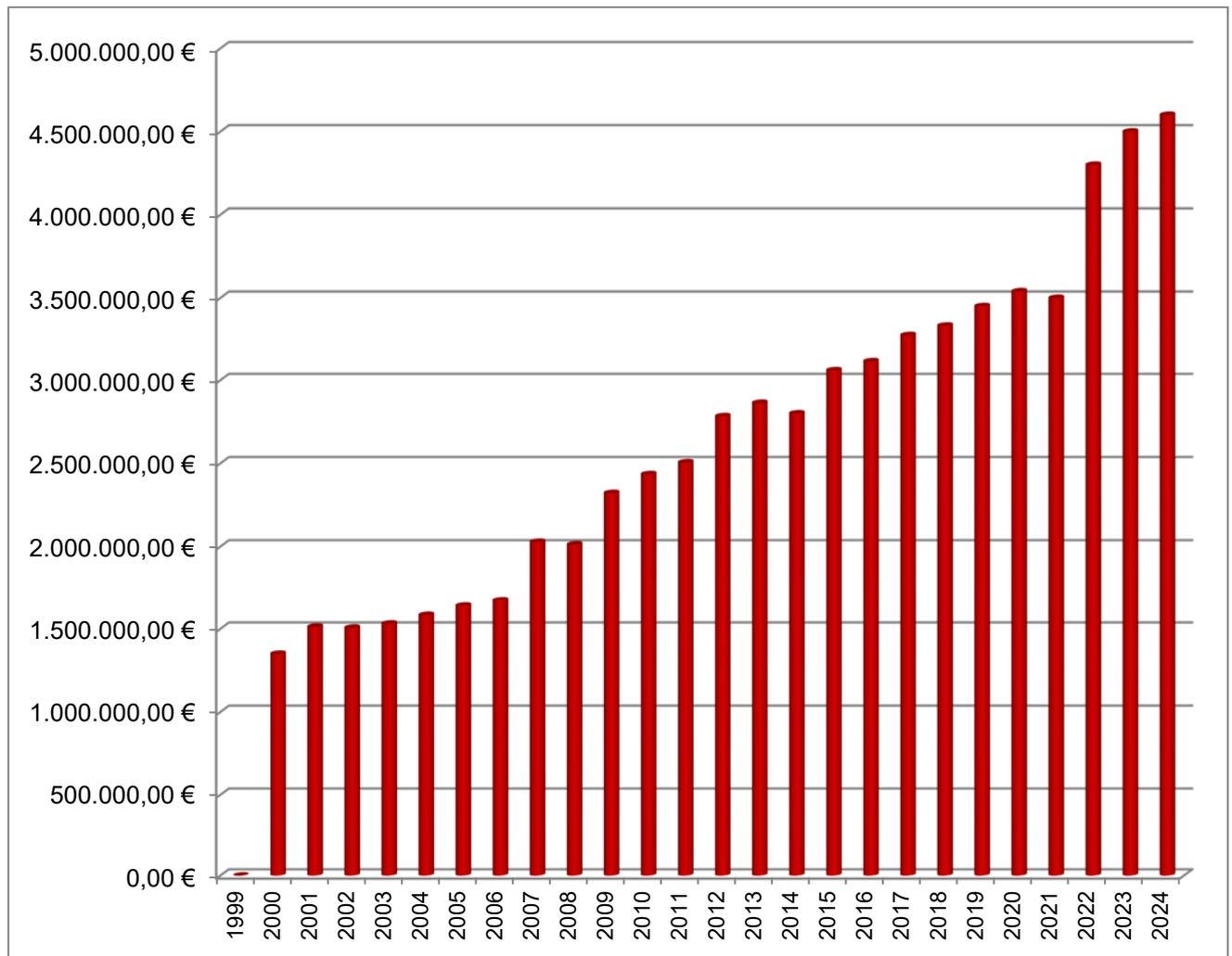


Abbildung Kompensationsleistungen nach dem Familienausgleich: 2020 bis 2024 = Haushaltsansätze

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontenklasse 41)

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2019 von 8,27 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2020 von 584 T€

Das Haushaltsjahr 2021 weist keine Schlüsselzuweisungen aus. Dies geht aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) hervor. Im Vorjahr lag die Festsetzung der Schlüsselzuweisung noch bei 2,39 Mio. €

### Schlüsselzuweisungen

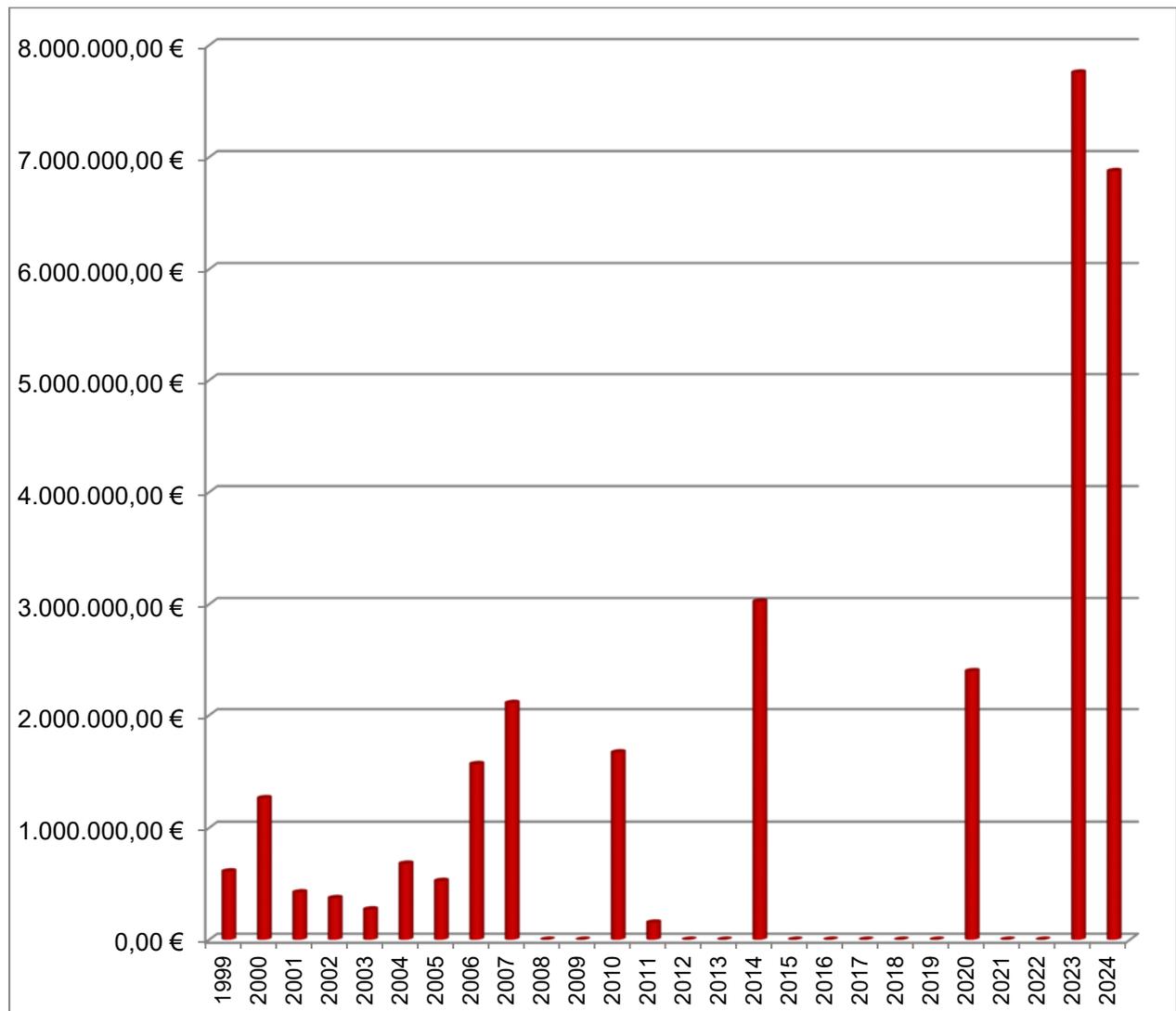


Abbildung Schlüsselzuweisungen: 2020 bis 2024 = Haushaltsansätze

Ein Grund für den Mehrertrag gegenüber dem Jahr 2020 liegt in den höheren Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen. Hier werden höhere Erträge in Höhe von rund 2 Mio. € erwartet. Es werden die Landesmittel nach § 21 Abs.1. KibiZ in Höhe von 1,5 Mio. € veranschlagt. Demgegenüber stehen Mindererträge für das beitragsfreie vorletzte Kita-Jahr, dass sich in der Kontenklasse 43 wiederfindet.

In dieser Kontenklasse erfolgt gleichzeitig die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes in Höhe von 3,7 Mio. €. Dieser Wert basiert auf der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW erstellten vorläufigen Modellrechnung vom 24.09.2020 und fällt im Vergleich zum Vorjahr um 519 T€ niedriger aus. Ebenso veranschlagt werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen in Höhe von 3,84 Mio. € (Vorjahr 3,315 Mio. €).

### **Sonstige Transfererträge (Kontenklasse 42)**

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2019 von 88 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2020 von 99 T€

Für die Erträge aus der Pauschale nach dem FlÜAG wird im Haushalt 2021 mit durchschnittlich 190 Personen kalkuliert. Im letzten Jahr erfolgte die Kalkulation auf Basis von 217 Personen. Gemäß § 4 FlÜAG erhalten die Kommunen weiterhin eine monatliche Kostenpauschale von 866,00 EUR pro Person. Unter Berücksichtigung von monatlich 190 Personen ergibt dies eine Erstattung des Landes NRW in Höhe von gerundet 2.000.000,00 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 ergibt sich dadurch ein Minderertrag von 300 T€.

Demgegenüber stehen Mehrerträge von Höhe von 105 T€ bei den Erstattungen bei den Unterhaltsbeiträgen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontenklasse 43)**

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2019 von 531 T€

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2020 von 116 T€

Die Mehrerträge von 339 T€ gegenüber der Veranschlagung des Ansatzes 2020 basieren im Wesentlichen auf der veränderten Veranschlagung bei den Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge werden gemäß § 23 Kibiz i.V.m. der Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth unter Berücksichtigung von geplanten Ausbauphasen veranschlagt. Die Erträge bei den Elternbeiträgen sowie der OGS-Beiträge können wegen steigender Kinderzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 125 T€ erhöht werden.

Reduziert werden die Entgelte für das städtische Schwimmbad „de Bütt“. Unter Berücksichtigung der COVID-19 Pandemie und den eingeschränkten Öffnungszeiten werden die Erträge um 410 T€ vermindert.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (Kontenklasse 44)**

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2019 von 355 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2020 von 494 T€

Im Vergleich zur Veranschlagung 2020 reduzieren sich die Erträge aus der Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII um 582 T€ auf 562 T€.

Hingegen erhöhen sich die Erträge aus den Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe um 17 T€, die Wahlkostenerstattung um 50 T€ sowie die Erträge aus Mietverträgen, die sich nach den vertraglichen Vereinbarungen zum 01.01.2021 erhöhen.

### **Sonstige ordentliche Erträge (Kontenklasse 45)**

Mindererträge gegenüber dem Ergebnis 2019 von 850 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2020 von 1,77 Mio. €

Durch die NKF-Gesetzesänderung im Jahr 2012 dürfen Verkaufserlöse von Vermögensgegenständen nach § 44 Absatz 2 KomHVO NW nicht mehr in die Ergebnisplanung eingestellt werden, sondern sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. § 44 Abs. 3 KomHVO bezieht sich aber nur auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die von der Kommune selbst genutzt wurden und nun nicht mehr benötigt werden. Wohn- und Gewerbegrundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind, sind als Umlaufvermögen auszuweisen und fallen nicht unter den Anwendungsbereich des § 44 Abs. 3 KomHVO.

Die Erträge aus einem solchen Verkaufsgeschäft sind daher über die Ergebnisplanung abzuwickeln. Durch diese mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW abgestimmte Vorgehensweise werden 3,10 Mio. € als Ertrag veranschlagt. Im Vorjahr lagen die geplanten Erträge bei 5,25 Mio. €.

### **Aktivierete Eigenleistungen**

Minderertrag gegenüber dem Ergebnis 2019 von 7 T€

Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2020 von 105 €

Die aktivierten Eigenleistungen bleiben unverändert.

### **Finanzerträge und Außerordentliche Erträge (Kontenklasse 46 und 49)**

Mehrerträge gegenüber dem Ergebnis 2019 von 13,8 Mio. €

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2020 von 13,5 Mio. €

Die Finanzerträge sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Auch für das Haushaltsjahr 2021 wird erneut mit der Aufnahme von Kassenkrediten gerechnet. Weiterhin lassen sich derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus keine Zinserträge verwirklichen. Es wird davon ausgegangen, dass in 2021 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) aus einem städtischen Aktienpaket erfolgen werden.

Die außerordentlichen Erträge waren bislang unbedeutend im Haushaltsplan. Für das Haushaltsjahr 2021 hat der Gesetzgeber durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie folgende Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF.CIG) gem. § 4 die Regelung erlassen, dass die Belastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen), die auf die Pandemie zurückzuführen sind, für die Haushaltsjahre 2021 – 2024 als außerordentliche Erträge in den Ergebnisplan aufgenommen werden müssen. Im Haushalt 2021 betrifft dieses im Wesentlichen die Mindererträge der Gewerbesteuer, des städtischen Anteils an der Einkommenssteuer sowie Mindererträge im Bereich der Entgelte Bad und Sauna.

Im Aufwandsbereich liegen die pandemiebezogenen Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. In der Summe werden 13,528 Mio. € veranschlagt. Diese sind nach § 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19- Pandemie folgende Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF.CIG) ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über maximal 50 Jahre abzuschreiben.

## Aufwandsseite:

Kl.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung
50	Personalaufwendungen	36.808.682,00 €	39.136.100,00 €	40.387.459,00 €	1.251.359,00 €
51	Versorgungsaufwendungen	6.838.998,00 €	3.945.000,00 €	4.217.000,00 €	272.000,00 €
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.509.384,00 €	34.251.934,00 €	34.257.105,00 €	5.171,00 €
53	Transferaufwendungen	85.980.664,00 €	84.592.727,00 €	86.613.065,00 €	2.020.338,00 €
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.204.144,00 €	9.149.649,00 €	10.045.259,00 €	895.610,00 €
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.649.549,00 €	3.840.150,00 €	2.710.150,00 €	-1.130.000,00 €
57	Bilanzielle Abschreibungen	8.188.536,00 €	9.442.173,00 €	9.373.725,00 €	-68.448,00 €
59	Außerordentliche Aufwendungen	1.431,00 €	3.550,00 €	3.550,00 €	0,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>176.181.388,00 €</b>	<b>184.361.283,00 €</b>	<b>187.607.313,00 €</b>	<b>3.246.030,00 €</b>

### **Personalaufwendungen (Kontenklasse 50)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2019 in Höhe von 3,57 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2020 in Höhe von 1,25 Mio. €

Bei der Berechnung der Personalkosten wird der Stellenplan der Stadt Hürth als Grundlage genommen. Die Tarifvereinbarungen werden entsprechend berücksichtigt. Insgesamt weist der Stellenplan 2021 insgesamt 640,21 Stellen aus (Vorjahr: 622,05 Stellen).

### **Versorgungsaufwendungen (Kontenklasse 51)**

Minderaufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2019 in Höhe von 2,85 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2020 in Höhe von 272 T€

Die Umlage für die Beamten an die Rheinische Versorgungskasse steigt gegenüber dem Vorjahr um 272 T€.

Zum 01.01.2020 hat die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK) das Beihilfenabrechnungsverfahren von einer Erstattungsfinanzierung in ein Umlageverfahren geändert. Hierfür müssen alle Mitglieder zum Stichtag 30.09. d. J. ihre Versorgungsempfänger melden, damit hierauf aufbauend eine nicht mehr veränderbare Jahresumlage pauschal berechnet wird. Für die Umlagegruppe = Versorgungsempfänger hat die RVK für das Kalenderjahr 2021 eine Umlage in Höhe von 852.000 Euro festgesetzt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontenklasse 52)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2019 in Höhe von 5,98 Mio. €

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2020 in Höhe von 5 T€

Die wesentliche Haushaltskonsolidierung ist auf die Reduzierung bei der Verlustabdeckung der Stadtwerke Hürth AöR zurückzuführen (Minderaufwendungen von 610 T€ gegenüber dem Haushaltsjahr 2020). Diese ergeben sich aus den Veranschlagungen im Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Hürth für den hoheitlichen Bereich. Ebenso reduziert werden können die Aufwendungen für die Kostenerstattungen nach § 21 d Kibiz (ca. 486 T€).

Es erhöhen sich die Kosten für die Planung der Streckenverlängerung inkl. Betriebskonzept Linie 18 gegenüber 2020 um 80 T€. Neu veranschlagt werden Aufwendungen für Blitzschutzarbeiten an diversen städtischen Objekten (204 T€).

Die restlichen Konten wurden grundsätzlich mit einer Kostensteigerung von 2 % hochgerechnet.

### **Transferaufwendungen (Kontenklasse 53)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2018 von 5,244 Mio. €

Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2019 von 2,020 Mio. €

Der Kreisumlagesatz wird entsprechend der Mitteilung des Rhein-Erft-Kreises im Rahmen des Verfahrens gem. § 55 Abs.1 KrO NRW auf 31,50 v.H. festgesetzt.

Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen entstehen in Höhe von 2,505 Mio. €.

Nachfolgend werden die wesentlichen Produktkonten nochmals in Diagrammform dargestellt:

### **Kreisumlage**

Produkt	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61101	537200	38.022.564,00	35.225.000	33.490.000	30.550.000	36.165.000	38.190.000

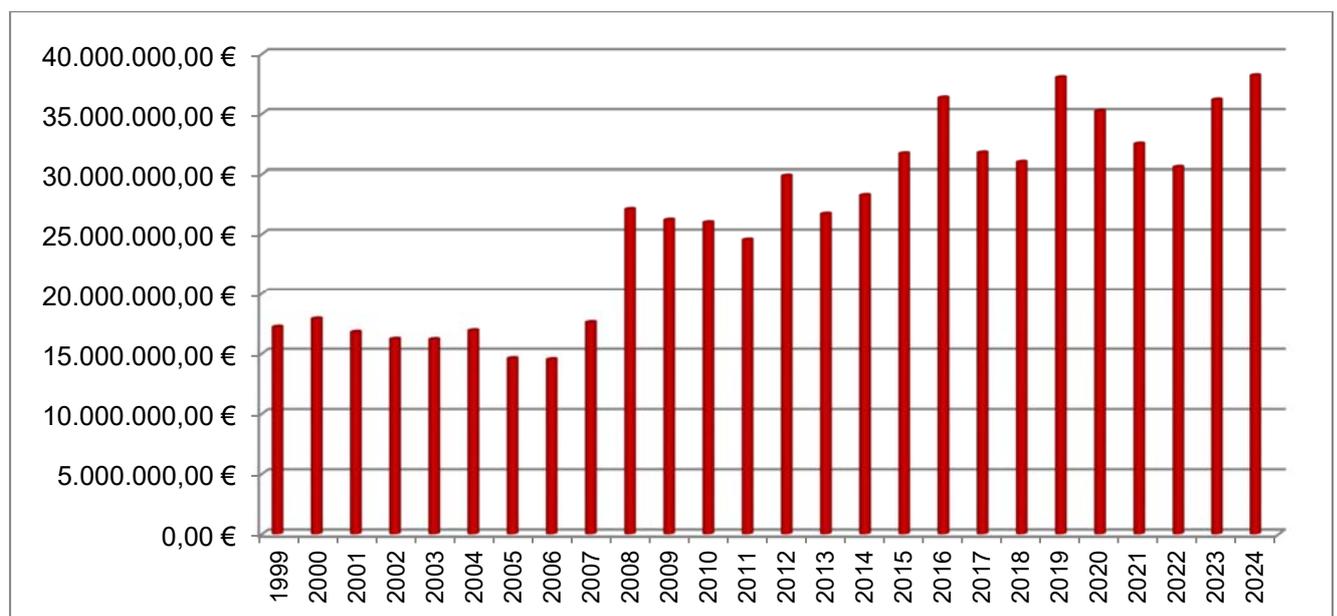


Abbildung Kreisumlage: 2020 bis 2024 = Haushaltsansätze

## Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag

Produkt	Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
61101	534100	3.712.539,76	3.362.000	2.917.000	3.136.000	3.355.000	3.573.000
61101	534200	2.906.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>6.619.179,10</b>	<b>7.301.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>3.136.000</b>	<b>3.355.000</b>	<b>3.573.000</b>

Entsprechend der Veranschlagung der Gewerbesteuer ergeben sich die o.g. Haushaltsansätze für die Gewerbsteuerumlage und den Solidaritätsbeitrag. Es wird darauf hingewiesen, dass nach geltendem Bundesrecht der Solidaritätsbeitrag (Konto 543200) gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsgesetz zum 31.12.2019 endete.

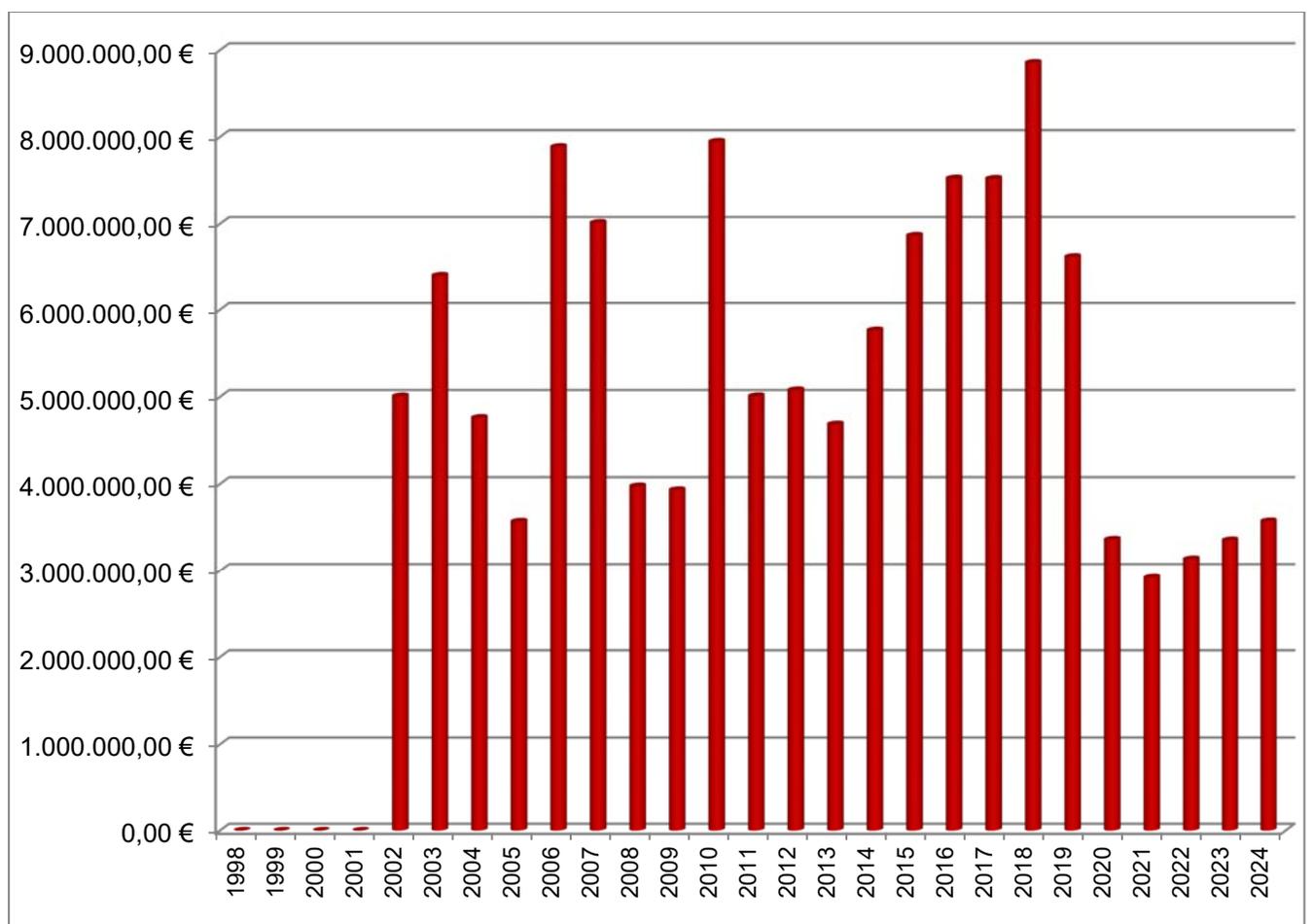


Abbildung Gewerbsteuerumlage und Solidaritätsbeitrag: 2020 bis 2024 = Haushaltsansätze

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 54)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2019 von 805 T€

Mehraufwendungen gegenüber dem Ansatz 2020 von 895 T€

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen für die Gemeindeunfallversicherung von 659 T€ auf nunmehr 673 T€. Gleichzeitig erhöhen sich nach der Kommunalwahl die Aufwandsentschädigungen für den Stadtrat der Stadt Hürth um 61 T€.

Demgegenüber stehen Ansatzreduzierungen im Bereich der Zinsen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 100 T€.

#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontenklasse 55)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2019 von 1,02 Mio. €

Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2020 von 1,13 Mio. €

Die Zinsen für die Kassenkredite und die neuen Investitionskredite werden wie im Vorjahr mit 1 % berechnet. Grundlage ist die Entwicklung der liquiden Mittel sowie die veranschlagten investiven Maßnahmen.

#### **Bilanzielle Abschreibungen (Kontenklasse 57)**

Mehraufwendungen gegenüber dem Ergebnis 2019 von 1,07 Mio. €

Minderaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2020 von 68 T€

In dieser Kontenklasse befinden sich auch die Abschreibungen durch Niederschlagung. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 65 T€. Die Veranschlagung basiert auf der Abschreibungstabelle der Stadt Hürth. Demnach wird das beschaffte Anlagevermögen entsprechend der Inbetriebnahme über die Nutzungsdauer jährlich linear abgeschrieben.

#### **Außerordentliche Aufwendungen (Kontenklasse 59)**

Die außerordentlichen Aufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## 2.2 - Ergebnis des Finanzplans

Die Liquidität wird im NKF im Finanzplan dargestellt. Der Finanzplan stellt alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Entwicklung der Liquidität aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar. Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO soll der Vorbericht Angaben enthalten, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Ablaufpfades.

Der Finanzplan 2021 der Stadt Hürth zeigt folgende Salden auf:

### Laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 164,67 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 176,00 Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>rund - 11,33 Mio. €</b>

### Aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 8,27 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 29,83 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>rund - 21,56 Mio. €</b>

### Aus Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen:	rund: 21,58 Mio. €
Auszahlungen:	rund: 7,02 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>rund + 14,56 Mio. €</b>

Per Saldo ergibt sich demnach im Haushaltsjahr 2021 eine Liquiditätsverschlechterung in Höhe von rund 18,33 Mio. €. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01.01.2021 lag bei 6,43 Mio. €. Dies führt im Rahmen des Jahresabschlusses zu einer entsprechenden Veränderung der Aktivposition „Liquide Mittel“ innerhalb der Bilanz der Stadt Hürth. Gleichzeitig ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) vorgesehen. Bis 2024 müssen voraussichtlich bis zu 53,15 Mio. € an Kassenkrediten aufgenommen werden.

Die **Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** umfassen den Ver- und Ankauf von Grundstücken, Sachanlagen, immateriellen Vermögensgegenständen, die Investitionszuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen (4,8 Mio. €) sowie Auszahlungen für die städtischen Baumaßnahmen (19,167 Mio. €).

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO soll der Vorbericht die wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen nennen, die im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11121	09100006	Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	3.450.000,00 €	3.750.000,00 €	3.672.500,00 €	0,00 €
11121	09100111	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	3.000.000,00 €	3.820.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100156	Martinusschule - Anbau	2.880.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100175	Erweiterung Bodelschwingh-Schule	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100185	Fitness- und Bewegungspark	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100158	Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	1.500.000,00 €	2.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €
11120	09100001	Sanierung Gennerstraße	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100166	Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100110	Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	300.000,00 €	400.000,00 €	3.800.000,00 €	2.150.000,00 €
11121	09100186	Hauptschule Kendenich - Sanierungen	271.000,00 €	403.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100033	TH GS Efferen - Sanierung	243.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100160	Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung	178.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100028	Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100112	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	109.050,00 €	365.150,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100001	GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle	93.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100150	Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule	85.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100029	Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	80.000,00 €	147.650,00 €	1.862.541,00 €	0,00 €
11121	09100031	GS Efferen - Erneuerung Windfang	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100154	Gerätehaus Gleuel - Schwarz-Weiß-Trennung	75.000,00 €	75.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
42403	09100030	Erneuerung Hausanschluss	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100002	GS Kendenich - Sanierungen	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100188	Sanierung Mühlenhof 36	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

12204	09100001	Ausweisterrninal	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100017	Errichtung Trinkwasseranschluss Bauteil B3	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100129	Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121	09100126	Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Grundleitungen	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
42403	09100019	Einbau UV-Filteranlage NSB	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55301	09100003	Einzäunung Friedhöfe	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
11122	09100000	Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
42403	09100004	Baumaßnahmen Schwimmbad	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
42403	09100005	Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
55301	09100004	Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
42403	09100009	Anschaffung Spielgerät (19%)	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>19.167.150,00 €</b>	<b>14.248.800,00 €</b>	<b>14.148.041,00 €</b>	<b>2.213.000,00 €</b>

Die Aufnahme von Investitionskrediten kann nur in Höhe der Investitionssumme abzüglich der Einzahlungen aus Zuwendungen und Darlehensrückflüsse erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Kreditaufnahmen einschließlich Umschuldungen von rund 21,58 Mio. € geplant. Gleichzeitig ist eine Tilgung von 7,02 Mio. € vorgesehen.

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt weiterhin die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Stadt Hürth erhält aus diesem Investitionsprogramm jährlich Kreditkontingente in Höhe von 623.875,00 €, somit insgesamt 2.513.039 €. Diese Summen sind in den o.g. Investitionskrediten enthalten. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und soweit notwendig auch die Zinsleistungen, die im Rahmen des Programmes anfallen sollten. Verwendet werden sollen diese Mittel für die Teilfinanzierung der Maßnahme „Ernst-Mach-Gymnasium – Sanierung/Modernisierung Bauteil A und C“.

### **3.) Haushaltsbelastungen gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 a- c KomHVO**

Der Vorbericht soll Angaben darüber enthalten, welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmasse, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind, aus

#### **a) aus den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden**

Es bestehen bei der Stadt Hürth keine Haushaltsbelastungen dieser Art.

#### **b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist**

Es bestehen bei der Stadt Hürth keine Haushaltsbelastungen dieser Art.

#### **c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommunen an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts**

##### **• Stadtwerke Hürth AöR**

Die Stadt Hürth veranschlagt im Haushalt 2021 die Haushaltsmittel für den Verlustausgleich der Stadtwerke Hürth. Die Regelungen zur Finanzierung der Stadtwerke sind vom Rat der Stadt Hürth in der Sitzung am 19.12.2006 beschlossen worden. Entsprechend dieses Beschlusses ist die Finanzierung der Stadtwerke Hürth ausgerichtet an dem den Stadtwerken durch hoheitliche Aufgaben, insbesondere durch die Aufgabenbereiche Straßenbeleuchtung sowie Straßenbau und Pflege der Grünanlage entstehenden, nicht anderweitig zu deckenden Aufwand, wobei die Erträge aus der Entwässerung nach dem Gesamtdeckungsprinzip einzurechnen sind. Darüber hinaus sind auch besondere Aufwendungen aus dem ÖPNV, die ebenfalls nicht anderweitig deckt werden können, auszugleichen.

Die Ansätze auf Produktkonto **57303.523500 – Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR** betragen:

Ansatz 2021: 10,123 Mio. €  
Ansatz 2022: 9,891 Mio. €  
Ansatz 2023: 9,878 Mio. €  
Ansatz 2024: 10,027 Mio. €

- **Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg**

Die Stadtbahngesellschaft Rhein Sieg befindet sich seit Jahren in Liquidation. Mit dem Wirtschaftsplan 2021 wurde erneut beschlossen, dass der Jahresfehlbetrag durch Finanzierung der Gesellschafter entsprechend der Anteile an der Gesellschaft erfolgen soll. Die Haushaltsbelastung für die Stadt Hürth wird unter Produktkonto 57307.523800 - Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg wie folgt veranschlagt:

Ansatz 2020: 8 T€  
Ansatz 2021: 8 T€  
Ansatz 2022: 8 T€  
Ansatz 2023: 8 T€

Für die Beteiligungen an der St@rt Hürth GmbH und der Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft entstehen keine Haushaltsbelastungen.

### **3.1 – Haushaltsbelastungen aus Umlagen**

#### **Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft (VHS)**

Die Stadt Hürth ist eine Mitgliedsgemeinde des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft. Für die Finanzierung des Zweckverbandes ist eine jährliche Verbandsumlage zu entrichten. Die Umlage basiert auf den Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamtes sowie den VHS-Kommunalstatistiken. Die Umlage wird unter Produktkonto 27101.531300 – Kostenanteil Volkshochschule wie folgt veranschlagt:

Ansatz 2021: 274.760,00 €  
Ansatz 2022: 274.760,00 €  
Ansatz 2023: 274.760,00 €  
Ansatz 2024: 274.760,00 €

#### **Zweckverband Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ)**

Die kdVZ Rhein-Erft-Ruhr ist als kommunaler Zweckverband IT-Dienstleister für Kommunalverwaltungen in den Kreisen Düren, Euskirchen und des Rhein-Erft-Kreises. Als Verbandsmitglied leistet die Stadt Hürth eine jährliche Verbandsumlage. Die Umlage wird unter Produktkonto 11118.531300 – Kommunale Datenverarbeitungszentrale wie folgt veranschlagt:

Ansatz 2021: 1.049.240,00 €  
Ansatz 2022: 1.049.240,00 €  
Ansatz 2023: 1.049.240,00 €  
Ansatz 2024: 1.049.240,00 €

### **4.) Haushaltssicherungskonzept**

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO soll der Vorbericht die Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage beschreiben, wenn ein solches erstellt wurde.

Diese Darstellungen können entfallen, da die Stadt Hürth kein Haushaltssicherungskonzept im Sinne des § 76 GO NRW aufstellen muss.

**Nebenrechnung gem. § 4 Absatz 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG**

<b>Kontenklasse</b>	<b>Minderertrag/Mehraufwand 2021</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	12.842.000,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €
Sonstige Transfererträge	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.000,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €
sonstige ordentliche Erträge	11.500,00 €
Personalaufwendungen	0,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	31.785,00 €
Transferaufwendungen	12.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.185,00 €
<b>Summe:</b>	<b>13.527.970,00 €</b>

## Haushaltssatzung der Stadt Hürth für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666 ff.) in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Hürth mit Beschluss vom 09.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	Gesamtbetrag der Erträge auf	186.439.821,00 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	187.607.313,00 EUR
	abzüglich globaler Minderaufwand von	0,00 EUR
	somit auf	-1.167.492,00 EUR
im Finanzplan mit	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	164.673.533,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	176.006.588,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.265.964,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.829.353,00 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.580.000,00 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.018.000,00 EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 21.580.000,00 EUR festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 33.044.131,00 EUR festgesetzt.

## **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.167.492,00 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000,00 EUR festgesetzt.

## **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | Grundsteuer  |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 228 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 480 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf   | 480 v.H. |

## **§ 7**

entfällt

## § 8

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

Aufgestellt  
Hürth, 09.02.2021

Der Bürgermeister

Dirk Breuer

---

Breuer

Bestätigt  
Hürth, 09.02.2021

Die Schriftführerin

Jana Nix

---

Nix

*(Die Unterschriften liegen im Original vor.)*



# Stellenplan

# 2021

Stellenplan 2021 - nach Produkten -																	Anlage 1, Seite 1 - 4	Stand:	21.01.2021															
hier: Beamte																	Besoldungsgruppen																	Summe Beamte
Produktkonten	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD (neu Feu)	A 9 mD	A 8	A 7																		
11101	Rat und Ausschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00																
11102	Fraktionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11103	Ausländerbeirat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90																
11104	Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11106	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00																
11107	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00																
11108	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11109	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50																
11110	Druckerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11111	Postdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11112	Bürgerinformation und Telefon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11113	Hausverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11114	Sonstige Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,05																
11115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11116	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00																
11117	Finanzmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	8,50																
11118	Organisation und EDV ( inkl. Datenschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,70	0,00	1,00	1,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	4,85																
11119	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55																
11120	Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40																
11121	Gebäudeerstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11122	Gebäudebetrieb- und unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00																
11123	Zentrale Beschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,50	1,00	2,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30																
11124	Mobilitätsmanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20																
12101	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15																
12201	Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,70	0,64	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,79																
12202	Überwachung Gewerbe und Gaststätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05																
12203	Verkehrsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50																
12204	Einwohnermeldeangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	1,40																
12205	Personenstandswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,45																
12601	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	4,00	7,00	0,00	1,00	33,00	13,50	16,50	79,00																
12701	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
21101	Bodelschwingschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
21102	Carl-Orff-Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

Stellenplan 2021 - nach Produkten -		Anlage 1, Seite 1 - 4															Stand:	21.01.2021
hier:	Beamte	Besoldungsgruppen															Summe Beamte	
Produktkonten	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD (neu Feu)	A 9 mD	A 8	A 7		
21103	GGs Am Clementinenhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21104	Wendenlinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21105	Geschwister-Scholl-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21106	Don-Bosco-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21107	Martinusschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21108	Deutscherherrenscheule	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
21111	Grundschule im Zentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
21801	Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	
22101	Dr. Kürten-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24101	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24201	Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24301	Zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
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	0,00	
26301	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27101	Volkshochschule Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27201	Stadtbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28101	Kulturförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31101	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31301	Leistungen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33201	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33401	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33601	Hilfen zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33801	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34101	Unterhaltsvorschussleistungen	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	1,00	0,00	0,00	
34301	Schuldnerberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34302	Rentenangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2021 - nach Produkten -		Anlage 1, Seite 1 - 4															Stand:	21.01.2021
hier:	Beamte	Besoldungsgruppen															Summe Beamte	
Produktkonten	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD (neu Feu)	A 9 mD	A 8	A 7		
34303	Betreuung von Aussiedlern, Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34304	Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35101	Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35102	Koordination der Altenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35103	Gewährung von Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36201	Jugendarbeit (Kommunaler Träger )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
36202	Jugendarbeit ( Freie Träger )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36301	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern u. Jug.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
36302	Sozial und Lebensberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36303	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,13	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
36304	Hilfen zur Erziehung § 29 ff SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,42	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36305	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36306	Beistandschaft und Amtsvormundschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36307	Jugendsozialarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36308	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501	Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
36502	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
36601	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (KT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36602	Einr.Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (FT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36603	Schaffung und Unterhaltung v. Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
36701	Erziehungs- und Familienberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37400	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37500	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42402	Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth (BSH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101	Übergeordnete Planungen	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	0,00	0,00
51102	Entwicklungsplanung / Flächennutzungsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51103	Bebauungsplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51104	Vermessung	0,00	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	0,00
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Stellenplan 2021 - nach Produkten -																	Anlage 1, Seite 1 - 4	Stand:	21.01.2021															
hier: Beamte																	Besoldungsgruppen																	Summe Beamte
Produktkonten	B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13 hD	A 13 gD	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 10 mD (neu Feu)	A 9 mD	A 8	A 7																		
52101 Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70																
52201 Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,10																
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	0,00	0,00	0,00																
54101 Gemeindestraßen	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	0,00	0,00	0,05																
54201 Kreisstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01																
54301 Landesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01																
54401 Bundesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01																
54601 Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01																
54701 ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01																
55301 Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,30																
55401 Landschaftsentwicklung	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	0,00	0,00	0,05																
56101 Umweltinfo und -koordination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03																
57101 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61																
57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tageszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00																
57305 Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
57306 Start Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
57307 Sonstige Beteiligungen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
57308 Löhrrerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
57309 Städtische Kulturveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
57501 Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,75</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>11,11</b>	<b>20,50</b>	<b>20,64</b>	<b>4,20</b>	<b>1,00</b>	<b>37,00</b>	<b>20,00</b>	<b>18,93</b>	<b>156,13</b>																	





Stellenplan 2021 - nach Produkten -																		Anlage 1, Seite 5 - 7			
hier: Beschäftigte		(Stand 07.12.2020)																			
Produktkonten	Entgeltgruppen TVöD																		Zwischen- summe TVöD		
	1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15		N	
51103	Bebaungsplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
51104	Vermessung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
51105	Umlegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
52101	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	6,00	1,00	0,00	0,85	0,00	0,00	11,45
52201	Wohnraumsicherung und -versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
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	0,50	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,60
54101	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
54201	Kreisstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
54301	Landesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
54401	Bundesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
54601	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
54701	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
55301	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
55401	Landschaftsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
56101	Umweltinfo und -koordination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tageszentrum	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,40	0,00	0,15	0,00	0,50	0,00	0,20	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,95
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57306	Start Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57308	Löhrrhof	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,20	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,74
57309	Städtische Kulturveranstaltungen	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,40	0,00	0,55	0,00	1,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	4,46
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1,70</b>	<b>4,08</b>	<b>4,85</b>	<b>6,18</b>	<b>1,50</b>	<b>38,31</b>	<b>66,14</b>	<b>2,77</b>	<b>17,27</b>	<b>34,93</b>	<b>34,88</b>	<b>5,00</b>	<b>8,72</b>	<b>31,15</b>	<b>9,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,50</b>	<b>289,98</b>





Stellenplan 2021 - nach Produkten - hier: Beschäftigte		Anlage 1, Seite 8-10																Stand:	07.12.2020			
Produktkonten	Entgeltgruppe TVSEW																	Zwischen- summe TVSEW	Gesamt- summe Beschäftigte	Summe Beamte	Summe Gesamt	
	S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18						
54301	Landesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,01	0,17
54401	Bundesstraßen - Übergeordnete Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,01	0,17
54601	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,01	0,17
54701	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,01	0,17
55301	Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,30	1,49
55401	Landschaftsentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,05	0,43
56101	Umweltinfo und -koordination	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,03	0,17
57101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,61	2,61
57301	Bürgerhaus, Kultur- und Tageszentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57305	Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57306	Start Hürth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57307	Sonstige Beteiligungen an Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57308	Löhrethof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74
57309	Städtische Kulturveranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	4,46
57501	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>16,08</b>	<b>15,16</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>74,62</b>	<b>17,56</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,10</b>	<b>7,64</b>	<b>3,00</b>	<b>11,74</b>	<b>13,36</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>194,10</b>	<b>484,08</b>	<b>156,13</b>	<b>640,21</b>	

<b>Stellenplan 2021</b>			<b>- Beamte -</b>		<b>Anlage 1, Seite 11</b>				
Stand:	21.01.2021								
Amtsbezeichnung	Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020	KU- Vermerke 2021	Bereich	KW-Vemerke 2021	Bereich
Bürgermeister	2.2 (HD)	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Beigeordnete/r	2.2 (HD)	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Beigeordnete/r	2.2 (HD)	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Leitender Baudirektor	2.2 (HD)	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Rechtsdirektor/in	2.2 (HD)	A 15	1,50	1,00	1,00	0,00		0,00	
Baudirektor/in	2.2 (HD)	A 15	1,50	1,00	1,00	0,00		0,00	
Oberverwaltungsrat/rätin	2.2 (HD)	A 14	5,00	6,00	6,00	0,00		0,00	
Oberrechtsrat/rätin	2.2 (HD)	A 14	0,75	0,75	0,75	0,00		0,00	
Oberbrandrat	2.2 (HD)	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Vermessungsrat/rätin	2.2 (HD)	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	
Rechtsrat/rätin	2.2 (HD)	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Baurat	2.2 (HD)	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Oberamtsrat/rätin	2.1 (GD)	A 13	7,00	7,00	6,00	1,00	23	0,00	
Sozialoberamtsrat/rätin	2.1 (GD)	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Brandoberamtsrat/rätin	2.1 (GD)	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amtsrat/rätin	2.1 (GD)	A 12	8,11	7,84	7,84	0,00		0,00	
Bauamtsrat/rätin	2.1 (GD)	A 12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Brandamtsrat/rätin	2.1 (GD)	A 12	3,00	3,00	3,00	0,50	13	0,00	
Amtmann/frau	2.1 (GD)	A 11	13,69	13,69	12,34	1,00	50	1,00	50
Sozialamtman/frau	2.1 (GD)	A 11	2,82	2,73	2,73	0,00		0,00	
Brandamtman/frau	2.1 (GD)	A 11	4,00	4,00	4,00	0,00		0,00	
Oberinspektor/in	2.1 (GD)	A 10	13,64	11,50	10,76	1,00	20	0,14	32
Brandoberinspektor/in	2.1 (GD)	A 10	7,00	7,00	7,00	0,00		0,00	
Inspektor/in	2.1 (GD)	A 9	4,20	5,20	5,06	0,00		0,00	
Brandinspektor/in	2.1 (GD)	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Sonderbereich Feu	1.2 (MD)	A 10	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amtsinspektor/in	1.2 (MD)	A 9	4,00	4,00	4,00	0,00		0,00	
Hauptbrandmeister/in	1.2 (MD)	A 9	33,00	27,00	26,00	0,00		0,00	
Hauptsekretär/in	1.2 (MD)	A 8	6,50	5,50	5,50	1,00	40	0,50	50
Oberbrandmeister/in	1.2 (MD)	A 8	13,50	19,50	17,50	0,31	37	1,69	37, 60-5
Obersekretär/in	1.2 (MD)	A 7	2,43	2,43	1,90	0,50	51-4	0,00	
Brandmeister/in	1.2 (MD)	A 7	16,50	17,50	16,50	0,00		0,00	
<b>Summe</b>			<b>156,13</b>	<b>152,63</b>	<b>144,88</b>	<b>5,31</b>		<b>3,33</b>	

Stellenplan 2021		- Beschäftigte -				Anlage 1, Seite 12
Stand :	21.01.2021					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2020	KU- Vermerke 2021	Bereich	KW-Vermerke 2021	Bereich
N	16,50	9,50	0,00		0,00	
EG 15	1,00	1,00	0,00		0,00	
EG 14	3,00	3,00	0,00		0,00	
EG 13	3,00	3,00	0,00		0,00	
EG 12	9,00	7,65	0,00		0,00	
EG 11	31,15	30,36	0,00		0,00	
EG 10	8,72	7,98	1,00	41	0,00	
EG 9c	5,00	4,00	0,00		0,50	50
EG 9b	34,88	34,43	0,00		0,83	41-3
EG 9a	34,93	34,81	1,00	32	1,00	23
EG 8	17,27	17,27	1,77	20, 41	0,00	
EG 7	2,77	2,00	0,00		0,00	
EG 6	66,14	64,95	7,44	20, 40	2,00	10, 60
EG 5	38,31	35,70	1,50	52	0,20	10
EG 4	1,50	1,50	1,50	52	0,00	
EG 3	6,18	5,68	0,00		0,00	
EG 2a	4,85	4,85	0,00		2,00	60-3
EG 2	4,08	4,08	0,00		0,00	
EG 1	1,70	1,70	0,00		0,00	
Zwischensumme TVöD	289,98	273,46	14,21		6,53	
S 18	3,00	3,00	0,00		0,00	
S 17	3,50	3,50	0,00		0,00	
S 16	4,00	4,00	0,00		0,00	
S 15	13,36	13,09	0,00		0,00	
S 14	11,74	11,74	0,00		0,50	51-2
S 13	3,00	3,00	0,00		0,00	
S 12	7,64	7,64	0,00		0,50	51-2
S 11b	18,10	15,94	0,00		3,00	51-1, 51-2, 53
S 10	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 9	4,00	3,81	0,00		0,00	
S 8b	17,56	15,58	0,00		4,72	51-6, 53
S 8a	74,62	70,19	0,00		2,04	51-5, 51-6
S 7	0,00	0,00	0,00		0,00	
S 4	2,34	2,34	0,00		0,00	
S 3	15,16	14,15	0,00		0,00	
S 2	16,08	14,94	0,00		1,14	51-5
Zwischensumme TVSEW	194,10	182,92	0,00		11,90	
Gesamtsumme	484,08	456,38	14,21		18,43	

# Stellenübersicht 2021

Stand: 10.12.2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I: Nachwuchskräfte

Anlage 1, Seite 13

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2020	Beschäftigt am 01.09.2020 Einstellungsjahrgang			Vorgesehene Neueinstellungen 2021	Ausbildungsstellen 2021
			2018	2019	2020		
Inspektoranwärter/i n	Anwärterbezüge	9	3	3	2	3	8
Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	11	4	3	3	5	11
Informatikkauf- frau / Informatik- kaufmann	Ausbildungsvergütung	1	0	1	0	0	1
Veranstaltungskauf- frau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	0	0	0	0	0
Fachang. für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	0	1	0	1
Auszubildende Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	7	1	3	2	3	8
Praktikanten JuZe Sozialarbeiter/ Sozialpädag.	Praktikantenentgelt	1	0	0	1	1	1
Praktikanten Kita/OGS Erzieher/ Erzieherin	Praktikantenentgelt	3	0	1	1	3	3

## I. Fortsetzung Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ausbildungsstellen lt. Stellenplan 2020	Beschäftigt am 01.09.2020			Vorgesehene Neueinstellungen 2021	Ausbildungsstellen 2021
			Einstellungsjahrgang				
			2018	2019	2020		
Stadtbauoberinspe k-toranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0	0	1	1
Brandmeister- anwärter/in	Anwärterbezüge	2	0	2	0	0	2
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	6	2	2	2	2	6
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	2	1	1	1	3
<b>Summe</b>		<b>45</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>44</b>

## Stellenübersicht 2021

Stand 04.11.2020

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

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

Beamte

Beschäftigte

Besoldungsgruppe	beurlaubt bis	Entgeltgruppe	beurlaubt bis
A 14 (1)	16.03.2021	S 16 (1)	13.01.2021
A 10 (3)	28.10.2021; 31.12.2021; 30.09.2022	S 14 (1)	03.01.2021
A 9 mD (1)	19.08.2021	S 13 (1)	01.07.2021
A 7 (1)	30.09.2021	S 11b (2)	01.10.2021, 13.10.2022
		S 8b (2)	09.07.2021, 28.07.2022
		S 8a (8)	08.12.2020, 24.12.2020, 13.01.2021, 19.02.2022, 26.04.2022, 26.06.2022, 28.07.2022, 28.12.2022
		S 4 (1)	15.08.2021
		9c (1)	30.11.2020
		9a (2)	24.04.2021, 19.11.2021
		6 (3)	13.03.2021, 24.03.2021, 19.05.2021
		5 (2)	20.07.2021, 31.12.2021

*Klammerwert entspricht der Anzahl der beurlaubten Personen*

# Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>570.835.140,17</b>	<b>567.391.758,87</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>410.413,35</b>	<b>350.680,64</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>286.122.336,48</b>	<b>282.834.391,57</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	52.665.172,96	48.720.794,32
1.2.1.1	Grünflächen	32.694.128,24	32.534.079,06
1.2.1.2	Ackerland	5.903.048,40	5.514.952,37
1.2.1.3	Wald ,Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.067.996,32	10.671.762,89
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	215.494.567,18	212.395.682,42
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.682.877,41	18.008.065,48
1.2.2.2	Schulen	140.865.324,79	138.274.866,16
1.2.2.3	Wohnbauten	17.548.158,27	17.089.844,27
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.398.206,71	39.022.906,51
1.2.3	Infrastrukturvermögen	2.270.556,90	2.235.815,13
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.012.147,24	2.009.417,24
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs- anlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsklenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	258.409,66	226.397,89
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.794,92	2.293,22
1.2.5	Kunstgegenstände	113,00	113,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.463.940,15	2.350.374,71
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.264.484,34	6.162.289,92
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.958.707,03	10.967.028,85
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>284.302.390,34</b>	<b>284.206.686,66</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	283.854.504,66	283.663.375,47
1.3.2	Beteiligungen	70.506,05	75.619,97
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	249.817,32	356.370,50
1.3.5	Ausleihungen	127.562,31	111.320,72

# Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	127.562,31	111.320,72
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>61.643.167,86</b>	<b>74.348.590,26</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>25.812,45</b>	<b>8.466.360,21</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	25.812,45	8.466.360,21
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände</b>	<b>55.894.843,26</b>	<b>59.645.598,86</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	50.975.034,77	53.400.353,58
2.2.1.1	Gebühren	3.661.204,57	1.718.271,01
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3	Steuern	27.362.384,40	27.577.326,02
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	930.998,10	651.966,47
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.020.447,70	23.452.790,08
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.814.511,29	3.745.964,52
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.814.511,29	3.745.964,52
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.105.297,20	2.499.280,76
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>2.369.750,00</b>	<b>2.369.750,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>3.352.762,15</b>	<b>3.866.881,19</b>
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.629.636,18</b>	<b>9.878.249,80</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>		<b>641.107.944,21</b>	<b>651.618.598,93</b>

# Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>363.744.675,30</b>	<b>361.794.339,76</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	333.157.085,33	333.077.623,24
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	10.185.841,77	30.587.589,97
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.401.748,20	1.870.873,45-
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>38.211.058,45</b>	<b>38.239.563,71</b>
2.1	für Zuwendungen	36.124.560,89	36.177.051,42
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	2.086.497,56	2.062.512,29
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>131.316.495,02</b>	<b>138.872.623,42</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	67.817.616,00	69.547.339,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	63.498.879,02	69.325.284,42
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>96.673.229,89</b>	<b>100.951.966,40</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	86.374.995,87	81.591.464,84
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	35.367.216,74	32.314.390,61
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	51.007.779,13	49.277.074,23
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	7.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten a. Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.407.220,83	6.461.768,01
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.372.935,90	2.052.134,05
4.8	Erhaltene Anzahlungen	518.077,29	3.846.599,50
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.162.485,55</b>	<b>11.760.105,64</b>
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>		<b>641.107.944,21</b>	<b>651.618.598,93</b>



# Ergebnisrechnung 2019

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13



Ertrags- und Aufwandsdaten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	119.654.752,02	109.801.400,00	0,00	108.219.736,06	1.581.663,94-	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.668.741,17	32.864.546,22	0,00	31.530.264,43	1.334.281,79-	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.611.573,24	3.525.484,00	0,00	3.479.832,78	45.651,22-	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.325.319,28	15.837.203,97	0,00	15.081.469,96	755.734,01-	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645.145,11	3.002.821,00	0,00	2.724.175,49	278.645,51-	0,00
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.195.559,75	3.054.523,00	0,00	2.325.173,45	729.349,55-	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.599.830,78	10.273.907,13	0,00	10.458.868,13	184.961,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	449.044,66	417.000,00	0,00	423.922,00	6.922,00	0,00
9	+ Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.149.966,01</b>	<b>178.776.885,32</b>	<b>0,00</b>	<b>174.243.442,30</b>	<b>4.533.443,02-</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	35.991.969,97	37.437.044,19	0,00	36.808.682,22	628.361,97-	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.744.276,05	4.253.873,25	0,00	6.838.998,02	2.585.124,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.479.853,55	32.888.388,31	347.142,88	27.509.383,74	5.379.004,57-	227.640,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.267.416,71	8.931.560,00	0,00	8.188.536,06	743.023,94-	0,00
15	- Transferaufwendungen	79.315.382,92	90.472.153,65	3.262,26	85.980.663,50	4.491.490,15-	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.187.078,32	9.211.974,06	0,00	9.204.144,36	7.829,70-	77.203,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.985.977,52</b>	<b>183.194.993,46</b>	<b>350.405,14</b>	<b>174.530.407,90</b>	<b>8.664.585,56-</b>	<b>304.843,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.163.988,49</b>	<b>4.418.108,14-</b>	<b>350.405,14-</b>	<b>286.965,60-</b>	<b>4.131.142,54</b>	<b>304.843,81-</b>
19	+ Finanzerträge	71.344,17	63.491,00	0,00	58.916,77	4.574,23-	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.838.325,44-	3.830.150,00-	0,00	1.649.549,44-	2.180.600,56	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.766.981,27-</b>	<b>3.766.659,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590.632,67-</b>	<b>2.176.026,33</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.397.007,22</b>	<b>8.184.767,14-</b>	<b>350.405,14-</b>	<b>1.877.598,27-</b>	<b>6.307.168,87</b>	<b>304.843,81-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	7.237,78	8.032,00	0,00	8.155,60	123,60	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.496,80-	3.650,00-	0,00	1.430,78-	2.219,22	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.740,98</b>	<b>4.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.724,82</b>	<b>2.342,82</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>20.401.748,20</b>	<b>8.180.385,14-</b>	<b>350.405,14-</b>	<b>1.870.873,45-</b>	<b>6.309.511,69</b>	<b>304.843,81-</b>

# Ergebnisrechnung 2019

Stadt Hürth

Monate: 1 bis 13



Ertrags- und Aufwandsdaten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4./: Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der all. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>13.462,00</b>	13.462,00	<b>0,00</b>
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
29 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	13.974.762,06	0,00	<b>0,00</b>	<b>111.667,10</b>	111.667,10	<b>0,00</b>
<b>31 = Verrechnungssaldo</b>	<b>13.974.762,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.129,10</b>	<b>125.129,10</b>	<b>0,00</b>

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

	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
11121.091000006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung	7.422.500,00 €	3.750.000,00 €	3.672.500,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C	2.010.191,00 €	147.650,00 €	1.862.541,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100110 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)	6.350.000,00 €	400.000,00 €	3.800.000,00 €	2.150.000,00 €	0,00 €
11121.09100111 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle	3.820.000,00 €	3.820.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100112 Brüder-Grimm-Schule - Sanierungen	365.150,00 €	365.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100154 Gerätehaus Gleuel - Schwarz-Weiß-Trennung	325.000,00 €	75.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100156 Martinusschule - Anbau	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau	7.000.000,00 €	2.500.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100185 Fitness- und Bewegungspark	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11121.09100186 Hauptschule Kendenich - Sanierungen	403.000,00 €	403.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12601.081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache	1.828.230,00 €	150.000,00 €	839.115,00 €	839.115,00 €	0,00 €
21107.081003 GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	16.452,00 €	0,00 €	16.452,00 €	0,00 €	0,00 €
21107.081051 BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule	24.678,00 €	0,00 €	24.678,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081004 GWG - Einrichtung Werkraum	34.964,00 €	0,00 €	34.964,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081005 GWG - Schülerversuchsmaterial Biologie	17.240,00 €	0,00 €	17.240,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081006 GWG - Neueinrichtung Anbau	62.630,00 €	0,00 €	62.630,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081007 GWG - Kleinequipment Mensa	7.208,00 €	0,00 €	7.208,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081056 Inventar - Einrichtung Werkraum	52.446,00 €	0,00 €	52.446,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081057 BGA - Schülerversuchsmaterial Biologie	25.860,00 €	0,00 €	25.860,00 €	0,00 €	0,00 €
21805.081058 BGA - Neueinrichtung Anbau	93.940,00 €	0,00 €	93.940,00 €	0,00 €	0,00 €
21501.081059 BGA - Kleinequipment Mensa	10.812,00 €	0,00 €	10.812,00 €	0,00 €	0,00 €
21701.081009 GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	189.530,00 €	130.500,00 €	45.990,00 €	13.040,00 €	0,00 €
21701.081058 BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C	284.300,00 €	195.750,00 €	68.990,00 €	19.560,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>33.044.131,00 €</b>	<b>14.637.050,00 €</b>	<b>15.385.366,00 €</b>	<b>3.021.715,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen</b>					

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

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

**Zuwendungen an Fraktionen**

## Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
		2021 <sup>1)</sup>	2020 <sup>2)</sup>		
		€	€	€	
1	CDU-Fraktion	72.240,00 €	63.671,28 €	61.177,08 €	In 2019 gab es im April eine Tarifierhöhung i.H.v. 3%, diese wurde bei den Fraktionszuwendungen berücksichtigt.
2	SPD-Fraktion	49.560,00 €	59.150,28 €	60.125,32 €	Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 ergibt sich nach Abzug der Erstattung gemäß Verwendungsnachweise 2019.
3	Grüne-Fraktion	48.720,00 €	33.812,16 €	28.503,51 €	Die letzte Tarifierhöhung gab es ab 01.03.2020 i.H.v. 1,03 %.
4	Linksfraktion (bis 31.10.2020)	-	14.019,32 €	16.628,07 €	Ergebnis der Kommunalwahl: CDU 22 RM; SPD 11 RM; Grüne 10 RM; Die Linke gibt es nicht mehr; AfD neu hinzugekommen 2 RM; FWH hat sich in FDP/FWH umgewandelt, 2 RM; 1 fraktionsloses RM, Frau Thomas.
5	Fraktion Freie Wähler Hürth bis 31.10.2020)	-	14.019,32 €	16.628,07 €	
5	FDP/FWH-Fraktion (ab 01.11.2020)	15.120,00 €	2.520,00 €	-	In der konstituierenden Ratssitzung am 03.11.2020 wurden die Fraktionszuwendungen neu beschlossen.
7	AfD-Fraktion (ab dem 01.11.2020)	15.120,00 €	2.520,00 €	-	
6	fraktionsloses RM Osburg (bis 31.10.2020)	-	4.673,10 €	5.542,65 €	fraktionslose RM erhalten die Hälfte der Summe, die der kleinsten Gruppe zustehen würde.
8	fraktionsloses RM Thomas (ab 01.11.2020)	5.040,00 €	840,00 €	-	fraktionslose RM erhalten die Hälfte der Summe, die der kleinsten Gruppe zustehen würde.

## Fußnote:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
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	3.776,04	3.776,04	0,00	<b>3.1</b> Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.666,15	5.666,15	0,00	<b>3.2</b> Miete Deutschordenssaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 136,04 € netto/161,89 € brutto.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.120,08 €	1.048,14 €	-71,94	<b>5.1</b> Die Betriebskosten sind gestiegen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				<b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				<b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				<b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
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	3.432,30	3.432,30	0,00	<b>3.1</b> Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.050,15	5.050,15	0,00	<b>3.2</b> Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto.
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	1.018,20	952,82	-65,38	<b>5.1</b> Die Betriebskosten sind gestiegen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				<b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				<b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				<b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
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	2.365,38	2.365,38	0,00	<b>3.1</b> Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben. <b>3.2</b> Miete Frankensaal für ca. 35 Fraktionssitzungen/Jahr à 121,25 € netto/144,29 € brutto. Die Anzahl der Mitglieder hat sich mit der Kommunalwahl verdoppelt, so dass für Fraktionssitzungen der Frankensaal 2 genutzt werden muss.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	5.050,15	0,00	-5.050,15	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	701,65	656,59	-45,06	<b>5.1</b> Die Betriebskosten sind gestiegen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				<b>5.3</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				<b>5.4</b> bis 2009 wurde eine Pauschale zugrunde gelegt; diese Position entfällt, da die Fraktionen nicht mehr an das städtische Netz angeschlossen sind
5.5 Kopierkosten				<b>5.5</b> Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die LINKE bis zum 31.10.2020				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
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	1.763,58	1.763,58	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	523,12	489,53	-33,59	5.1 Die Betriebskosten sind gestiegen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Wähler Hürth, ab 01.11.2020 FDP/FWH				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
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	2.065,50	2.065,50	0,00	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	612,68	573,33	-39,35	5.1 Die Betriebskosten sind gestiegen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD ab dem 01.11.2020				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	
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	1.763,58	0,00	-1.763,58	3.1 Die Miete wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 8,03 €/m <sup>2</sup> auf 8,50 €/m <sup>2</sup> angehoben.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Grundbesitzabgaben, Versicherung)	523,12	0	-523,12	5.1 Die Betriebskosten sind gestiegen.
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				5.3 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				5.4 Fraktionen nicht an das städtische Netz angebunden
5.5 Kopierkosten				5.5 Fraktionen erstatten Kosten der Stadt

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 T-EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 T-EURO
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>81.591</b>	<b>96.153</b>	<b>113.706</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	<b>32.314</b>	<b>39.595</b>	<b>55.681</b>
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
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	32.314	39.595	55.681
2.5 vom privaten Bereich	<b>49.277</b>	<b>56.558</b>	<b>58.025</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	49.277	56.558	58.025
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>11.906</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>6.462</b>	<b>9.003</b>	<b>5.601</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.052</b>	<b>2.052</b>	<b>2.052</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>97.105</b>	<b>107.208</b>	<b>133.265</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	<b>3.851</b>	<b>2.606</b>	<b>2.314</b>

<b>Stand 09.02.2021</b>							
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 II Nr. 2 GO</b>							
Bezeichnung	Ergebnisse	Haushaltsansätze					
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jahresergebnis lt. Jahresrechnung oder Haushaltsplan	20.401.748,20 €	-1.870.873,45 €	-1.118.371,00 €	-1.167.492,00 €	-829.718,00 €	2.707.424,00 €	-2.137.709,00 €
Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.	10.185.841,77 €	30.587.589,97 €	28.716.716,52 €	27.598.345,52 €	26.430.853,52 €	25.601.135,52 €	28.308.559,52 €
Zuführung Überschuss in die Ausgleichsrücklage	20.401.748,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.707.424,00 €	0,00 €
Zuführung Überschuss in die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0,00 €	-1.870.873,45 €	-1.118.371,00 €	-1.167.492,00 €	-829.718,00 €	0,00 €	-2.137.709,00 €
Bestand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	30.587.589,97 €	28.716.716,52 €	27.598.345,52 €	26.430.853,52 €	25.601.135,52 €	28.308.559,52 €	26.170.850,52 €
Bestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.	319.314.174,61 €	333.157.085,33 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nach § 44 III KomHVO i.V.m. § 90 I GO	12.043,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen bei Finanzanlagen	143.895,20 €	191.129,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschreibung bei Finanzanlagen	13.974.762,06 €	111.667,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	333.157.085,33 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €	333.077.623,24 €
5 % der Allgemeinen Rücklage zu Beginn Haushaltsjahr	-15.965.708,73 €	-16.657.854,27 €	-16.653.881,16 €	-16.653.881,16 €	-16.653.881,16 €	-16.653.881,16 €	-16.653.881,16 €
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	Nein						
	<b>15.965.708,73 €</b>	<b>16.657.854,27 €</b>	<b>16.653.881,16 €</b>				
Summe Eigenkapital zum 31.12.	363.744.675,30 €	361.794.339,76 €	360.675.968,76 €	359.508.476,76 €	358.678.758,76 €	361.386.182,76 €	359.248.473,76 €

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

Verwendungszweck 2021	Ursprungshöhe €	Stand: 01.01. €	Zugang €	Stand: 31.12. (nach Abzug der Tilgung)
Modernisierung Wohnanlage: An der Villenbahn 6-8, Katharinenstr. 17-23	343	160		147
Modernisierung Wohnanlage: Birklinstraße 2-8	409	246		229
Modernisierung Mietwohngebäude: Lippoldstraße 1	139	31		23
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstraße 10	182	53		42
Modernisierung Mietwohngebäude: Jülichstr. 22 + 24; Peter-Köhr-Str. 30	388	113		89
Modernisierung Mietwohngebäude: Bachstraße 103 + 105	297	89		72
<b>Gemeinnützige Wohnungsges. mbh Rhein-Erft</b>	<b>1.758</b>	<b>692</b>		<b>602</b>
Finanzierung: Technische Betriebe und Einrichtungen	2.000	454		270
<b>Anstalt des öffentlichen Rechts</b>	<b>2.000</b>	<b>454</b>		<b>270</b>
Finanzierung des Stadtbussystems	511	250		232
<b>Stadtverkehr Hürth GmbH</b>	<b>511</b>	<b>250</b>		<b>232</b>
Errichtung Sportplätze	460	1.210	0	1.210
<b>verschiedene Vereine</b>	<b>460</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>1.210</b>
<b>Endsumme:</b>	<b>4.729</b>	<b>2.606</b>	<b>0</b>	<b>2.314</b>

# Übersicht

über zugewiesene Dienstwohnungen der Stadt Hürth

**Hürth, Schlangenpfad 28**

**Hürth-Fischenich, Am Druvendriesch 25**

**Hürth-Hermülheim, Krankenhausstraße 91**

**Hürth-Hermülheim, Sudetenstraße 47 (Schulzentrum)**

**Hürth-Kendenich, Steinackerstraße 8**

# Haushaltsquerschnitt



## Teil 1: Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>9.388.409</b>	<b>35.545.663</b>	<b>-26.157.254</b>	<b>0</b>	<b>-26.157.254</b>	<b>3.350</b>	<b>-26.153.904</b>
	111	Verwaltungssteuerung und Service	9.388.409	35.545.663	-26.157.254	0	-26.157.254	3.350	-26.153.904
<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>7.315.483</b>	<b>11.967.875</b>	<b>-4.652.392</b>	<b>0</b>	<b>-4.652.392</b>	<b>0</b>	<b>-4.652.392</b>
	121	Statistik und Wahlen	51.257	62.622	-11.365	0	-11.365	0	-11.365
	122	Ordnungsangelegenheiten	1.240.784	1.993.319	-752.535	0	-752.535	0	-752.535
	126	Brandschutz	701.976	8.029.430	-7.327.454	0	-7.327.454	0	-7.327.454
	127	Rettungsdienst	5.321.466	1.882.504	3.438.962	0	3.438.962	0	3.438.962
<b>21</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>5.974.049</b>	<b>8.556.479</b>	<b>-2.582.430</b>	<b>0</b>	<b>-2.582.430</b>	<b>80</b>	<b>-2.582.350</b>
	211	Grundschulen	48.974	1.040.843	-991.869	0	-991.869	55	-991.814
	212	Hauptschulen	26.187	147.685	-121.498	0	-121.498	5	-121.493
	215	Realschulen	18.040	225.206	-207.166	0	-207.166	5	-207.161
	217	Gymnasien	94.231	790.197	-695.966	0	-695.966	10	-695.956
	218	Gesamtschulen	198.759	440.558	-241.799	0	-241.799	5	-241.794
	221	Förderschulen	670	175.960	-175.290	0	-175.290	0	-175.290
	241	Schülerbeförderung	37.782	1.186.272	-1.148.490	0	-1.148.490	0	-1.148.490
	242	Fördermaßnahmen für Schüler	5.410.341	4.113.299	1.297.042	0	1.297.042	0	1.297.042
	243	Sonstige schulische Aufgaben	139.065	436.459	-297.394	0	-297.394	0	-297.394
<b>25</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>592.135</b>	<b>2.140.848</b>	<b>-1.548.713</b>	<b>0</b>	<b>-1.548.713</b>	<b>0</b>	<b>-1.548.713</b>
	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.174	214.677	-195.503	0	-195.503	0	-195.503
	263	Musikschule	536.308	1.100.094	-563.786	0	-563.786	0	-563.786
	271	Volkshochschulen	2.215	335.038	-332.823	0	-332.823	0	-332.823
	272	Büchereien	28.636	353.054	-324.418	0	-324.418	0	-324.418
	281	Heimat-, und Kulturpflege	5.802	137.985	-132.183	0	-132.183	0	-132.183
<b>31</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>3.432.397</b>	<b>3.951.485</b>	<b>-519.088</b>	<b>0</b>	<b>-519.088</b>	<b>0</b>	<b>-519.088</b>
	313	Leistungen für Asylbewerber	2.042.163	3.175.101	-1.132.938	0	-1.132.938	0	-1.132.938
	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	81.288	57.137	24.151	0	24.151	0	24.151
	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.308.946	719.247	589.699	0	589.699	0	589.699
<b>33</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>4.592</b>	<b>322.586</b>	<b>-317.994</b>	<b>0</b>	<b>-317.994</b>	<b>0</b>	<b>-317.994</b>
	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	1.223	64.044	-62.821	0	-62.821	0	-62.821
	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	2.240	197.002	-194.762	0	-194.762	0	-194.762
	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	155	11.317	-11.162	0	-11.162	0	-11.162

# Haushaltsquerschnitt



## Teil 1: Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)	0	763	-763	0	-763	0	-763
	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	945	46.702	-45.757	0	-45.757	0	-45.757
	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	29	2.758	-2.729	0	-2.729	0	-2.729
<b>34</b>		<b>Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen</b>	<b>1.220.481</b>	<b>2.115.565</b>	<b>-895.084</b>	<b>0</b>	<b>-895.084</b>	<b>0</b>	<b>-895.084</b>
	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen	1.194.762	1.889.992	-695.230	0	-695.230	0	-695.230
	343	Betreuungsleistungen	25.719	225.573	-199.854	0	-199.854	0	-199.854
<b>35</b>		<b>Sonstige Soziale Leistungen</b>	<b>1.304</b>	<b>257.907</b>	<b>-256.603</b>	<b>0</b>	<b>-256.603</b>	<b>0</b>	<b>-256.603</b>
	351	Sonstige Soziale Leistungen	1.304	257.907	-256.603	0	-256.603	0	-256.603
<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>30.581.907</b>	<b>58.143.165</b>	<b>-27.561.258</b>	<b>0</b>	<b>-27.561.258</b>	<b>0</b>	<b>-27.561.258</b>
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	525.637	1.611.974	-1.086.337	0	-1.086.337	0	-1.086.337
	362	Jugendarbeit	13.160	187.396	-174.236	0	-174.236	0	-174.236
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	1.808.185	14.073.227	-12.265.042	0	-12.265.042	0	-12.265.042
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	27.987.745	40.935.899	-12.948.154	0	-12.948.154	0	-12.948.154
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	201.736	1.003.742	-802.006	0	-802.006	0	-802.006
	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen	45.444	330.927	-285.483	0	-285.483	0	-285.483
<b>42</b>		<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>1.721.827</b>	<b>4.911.245</b>	<b>-3.189.418</b>	<b>0</b>	<b>-3.189.418</b>	<b>550</b>	<b>-3.188.868</b>
	421	Förderung des Sports	45.240	176.762	-131.522	0	-131.522	0	-131.522
	424	Sportstätten und Bäder	1.676.587	4.734.483	-3.057.896	0	-3.057.896	550	-3.057.346
<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>228.380</b>	<b>1.460.408</b>	<b>-1.232.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.028</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.028</b>
	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	228.380	1.460.408	-1.232.028	0	-1.232.028	0	-1.232.028
<b>52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>681.931</b>	<b>1.145.198</b>	<b>-463.267</b>	<b>0</b>	<b>-463.267</b>	<b>0</b>	<b>-463.267</b>
	521	Bau- und Grundstücksordnung	673.420	957.035	-283.615	0	-283.615	0	-283.615
	522	Wohnbauförderung	2.791	102.716	-99.925	0	-99.925	0	-99.925
	523	Denkmalschutz und -pflege	5.720	85.447	-79.727	0	-79.727	0	-79.727

# Haushaltsquerschnitt



## Teil 1: Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>278.922</b>	<b>1.023.716</b>	<b>-744.794</b>	<b>-150</b>	<b>-744.944</b>	<b>0</b>	<b>-744.944</b>
	541	Gemeindestraßen	121	515.655	-515.534	0	-515.534	0	-515.534
	542	Kreisstraßen	25	12.913	-12.888	0	-12.888	0	-12.888
	543	Landesstraßen	25	12.913	-12.888	0	-12.888	0	-12.888
	544	Bundesstraßen	25	152.913	-152.888	0	-152.888	0	-152.888
	546	Parkeinrichtungen	601	13.289	-12.688	0	-12.688	0	-12.688
	547	ÖPNV	278.125	316.033	-37.908	-150	-38.058	0	-38.058
<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.779.683</b>	<b>2.348.895</b>	<b>-569.212</b>	<b>0</b>	<b>-569.212</b>	<b>0</b>	<b>-569.212</b>
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.773.420	2.205.501	-432.081	0	-432.081	0	-432.081
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	6.263	143.394	-137.131	0	-137.131	0	-137.131
<b>56</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>73</b>	<b>10.912</b>	<b>-10.839</b>	<b>0</b>	<b>-10.839</b>	<b>0</b>	<b>-10.839</b>
	561	Umweltschutzmaßnahmen	73	10.912	-10.839	0	-10.839	0	-10.839
<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.300.364</b>	<b>12.431.182</b>	<b>-11.130.818</b>	<b>44.000</b>	<b>-11.086.818</b>	<b>0</b>	<b>-11.086.818</b>
	571	Wirtschaftsförderung	1.082.571	1.323.404	-240.833	0	-240.833	0	-240.833
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	217.793	11.107.778	-10.889.985	44.000	-10.845.985	0	-10.845.985
	575	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>108.343.109</b>	<b>38.560.484</b>	<b>69.782.625</b>	<b>-2.694.725</b>	<b>67.087.900</b>	<b>13.527.970</b>	<b>80.615.870</b>
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	105.601.025	38.559.400	67.041.625	0	67.041.625	0	67.041.625
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.742.084	1.084	2.741.000	-2.694.725	46.275	13.527.970	13.574.245

## Haushaltsquerschnitt



## Teil 2: Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der	Auszahlungen der	Saldo aus lfd.	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			lfd. Verwaltungs-	lfd. Verwaltungs-	Verwaltungs-	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/-	aus	aus	Finanzierungs-	ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>3.621.189</b>	<b>28.851.353</b>	<b>-25.230.164</b>	<b>5.154.719</b>	<b>26.694.550</b>	<b>-21.539.831</b>	<b>-46.769.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.395.841</b>
	111	Verwaltungssteuerung und Service	3.621.189	28.851.353	-25.230.164	5.154.719	26.694.550	-21.539.831	-46.769.995	0	0	0	30.395.841
<b>12</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>6.665.915</b>	<b>9.597.079</b>	<b>-2.931.164</b>	<b>95.000</b>	<b>1.460.133</b>	<b>-1.365.133</b>	<b>-4.296.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.828.230</b>
	121	Statistik und Wahlen	50.000	58.161	-8.161	0	2.000	-2.000	-10.161	0	0	0	0
	122	Ordnungsangelegenheiten	1.218.500	1.851.403	-632.903	0	41.800	-41.800	-674.703	0	0	0	0
	126	Brandschutz	76.600	6.116.661	-6.040.061	95.000	1.369.215	-1.274.215	-7.314.276	0	0	0	1.828.230
	127	Rettungsdienst	5.320.815	1.570.854	3.749.961	0	47.118	-47.118	3.702.843	0	0	0	0
<b>21</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>5.367.882</b>	<b>7.844.153</b>	<b>-2.476.271</b>	<b>5.000</b>	<b>310.845</b>	<b>-305.845</b>	<b>-2.782.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.060</b>
	211	Grundschulen	10.623	980.161	-969.538	0	27.355	-27.355	-996.893	0	0	0	41.130
	212	Hauptschulen	1.410	115.709	-114.299	0	7.350	-7.350	-121.649	0	0	0	0
	215	Realschulen	660	201.591	-200.931	0	21.500	-21.500	-222.431	0	0	0	305.100
	217	Gymnasien	2.020	682.780	-680.760	0	47.380	-47.380	-728.140	0	0	0	473.830
	218	Gesamtschulen	3.010	254.311	-251.301	0	28.580	-28.580	-279.881	0	0	0	0
	221	Förderschulen	0	166.690	-166.690	0	0	0	-166.690	0	0	0	0
	241	Schülerbeförderung	37.708	1.185.819	-1.148.111	0	0	0	-1.148.111	0	0	0	0
	242	Fördermaßnahmen für Schüler	5.284.946	3.967.876	1.317.070	0	86.500	-86.500	1.230.570	0	0	0	0
	243	Sonstige schulische Aufgaben	27.505	289.216	-261.711	5.000	92.180	-87.180	-348.891	0	0	0	0
<b>25</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>569.542</b>	<b>2.098.575</b>	<b>-1.529.033</b>	<b>50.000</b>	<b>122.630</b>	<b>-72.630</b>	<b>-1.601.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	8.200	187.297	-179.097	50.000	101.900	-51.900	-230.997	0	0	0	0
	263	Musikschule	530.000	1.090.429	-560.429	0	4.000	-4.000	-564.429	0	0	0	0
	271	Volkshochschulen	552	333.581	-333.029	0	1.980	-1.980	-335.009	0	0	0	0
	272	Büchereien	25.590	349.364	-323.774	0	13.800	-13.800	-337.574	0	0	0	0
	281	Heimat-, und Kulturpflege	5.200	137.904	-132.704	0	950	-950	-133.654	0	0	0	0
<b>31</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>3.371.250</b>	<b>3.823.440</b>	<b>-452.190</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-495.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	313	Leistungen für Asylbewerber	2.039.350	3.172.601	-1.133.251	0	0	0	-1.133.251	0	0	0	0
	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	80.400	21.752	58.648	0	0	0	58.648	0	0	0	0
	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.251.500	629.087	622.413	0	43.000	-43.000	579.413	0	0	0	0
<b>33</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>300</b>	<b>307.326</b>	<b>-307.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	150	60.229	-60.079	0	0	0	-60.079	0	0	0	0
	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	50	189.861	-189.811	0	0	0	-189.811	0	0	0	0
	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)	50	10.858	-10.808	0	0	0	-10.808	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt



## Teil 2: Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der	Auszahlungen der	Saldo aus lfd.	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			lfd. Verwaltungs-	lfd. Verwaltungs-	Verwaltungs-	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/-	aus	aus	Finanzierungs-	ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)	50	43.650	-43.600	0	0	0	-43.600	0	0	0	0
	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)	0	2.728	-2.728	0	0	0	-2.728	0	0	0	0
<b>34</b>		<b>Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen</b>	<b>1.212.100</b>	<b>1.995.252</b>	<b>-783.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-783.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen	1.187.100	1.774.208	-587.108	0	0	0	-587.108	0	0	0	0
	343	Betreuungsleistungen	25.000	221.044	-196.044	0	0	0	-196.044	0	0	0	0
<b>35</b>		<b>Sonstige Soziale Leistungen</b>	<b>50</b>	<b>250.306</b>	<b>-250.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	351	Sonstige Soziale Leistungen	50	250.306	-250.256	0	0	0	-250.256	0	0	0	0
<b>36</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>30.291.652</b>	<b>57.647.887</b>	<b>-27.356.235</b>	<b>0</b>	<b>346.345</b>	<b>-346.345</b>	<b>-27.702.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	525.460	1.610.546	-1.085.086	0	0	0	-1.085.086	0	0	0	0
	362	Jugendarbeit	12.380	185.295	-172.915	0	250	-250	-173.165	0	0	0	0
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	1.787.083	13.961.989	-12.174.906	0	2.800	-2.800	-12.177.706	0	0	0	0
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	27.832.445	40.706.944	-12.874.499	0	104.225	-104.225	-12.978.724	0	0	0	0
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	89.905	854.236	-764.331	0	238.070	-238.070	-1.002.401	0	0	0	0
	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen	44.379	328.877	-284.498	0	1.000	-1.000	-285.498	0	0	0	0
<b>42</b>		<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>2.000.995</b>	<b>4.611.972</b>	<b>-2.610.977</b>	<b>0</b>	<b>402.650</b>	<b>-402.650</b>	<b>-3.013.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	421	Förderung des Sports	23.500	168.974	-145.474	0	350	-350	-145.824	0	0	0	0
	424	Sportstätten und Bäder	1.977.495	4.442.998	-2.465.503	0	402.300	-402.300	-2.867.803	0	0	0	0
<b>51</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>102.620</b>	<b>1.391.377</b>	<b>-1.288.757</b>	<b>100.000</b>	<b>4.600</b>	<b>95.400</b>	<b>-1.193.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	102.620	1.391.377	-1.288.757	100.000	4.600	95.400	-1.193.357	0	0	0	0
<b>52</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>666.512</b>	<b>1.095.788</b>	<b>-429.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	521	Bau- und Grundstücksordnung	661.512	927.719	-266.207	0	0	0	-266.207	0	0	0	0
	522	Wohnbauförderung	0	82.884	-82.884	0	0	0	-82.884	0	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	5.000	85.185	-80.185	0	0	0	-80.185	0	0	0	0
<b>54</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>25.000</b>	<b>1.020.762</b>	<b>-995.762</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>-995.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	541	Gemeindestraßen	0	514.292	-514.292	0	0	0	-514.292	0	0	0	0
	542	Kreisstraßen	0	12.640	-12.640	0	0	0	-12.640	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt



## Teil 2: Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen der	Auszahlungen der	Saldo aus lfd.	Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			lfd. Verwaltungs-	lfd. Verwaltungs-	Verwaltungs-	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	Investitionstätigkeit	überschuss/-	aus	aus	Finanzierungs-	
			tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit				fehlbetrag	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	ermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	543	Landesstraßen	0	12.640	-12.640	0	0	0	-12.640	0	0	0	0
	544	Bundesstraßen	0	152.640	-152.640	0	0	0	-152.640	0	0	0	0
	546	Parkeinrichtungen	0	12.640	-12.640	0	0	0	-12.640	0	0	0	0
	547	ÖPNV	25.000	315.910	-290.910	272.000	272.000	0	-290.910	0	0	0	0
<b>55</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.088.000</b>	<b>2.250.676</b>	<b>-1.162.676</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-1.194.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.088.000	2.114.787	-1.026.787	0	31.600	-31.600	-1.058.387	0	0	0	0
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0	135.889	-135.889	0	0	0	-135.889	0	0	0	0
<b>56</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>0</b>	<b>10.094</b>	<b>-10.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	561	Umweltschutzmaßnahmen	0	10.094	-10.094	0	0	0	-10.094	0	0	0	0
<b>57</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>1.390.042</b>	<b>12.325.014</b>	<b>-10.934.972</b>	<b>0</b>	<b>141.000</b>	<b>-141.000</b>	<b>-11.075.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	571	Wirtschaftsförderung	1.080.000	1.310.830	-230.830	0	0	0	-230.830	0	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	310.042	11.014.184	-10.704.142	0	141.000	-141.000	-10.845.142	0	0	0	0
	575	Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>61</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>108.300.484</b>	<b>40.885.534</b>	<b>67.414.950</b>	<b>2.589.245</b>	<b>0</b>	<b>2.589.245</b>	<b>70.004.195</b>	<b>40.080.000</b>	<b>7.908.000</b>	<b>32.172.000</b>	<b>0</b>
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	105.543.075	38.174.400	67.368.675	2.575.000	0	2.575.000	69.943.675	0	0	0	0
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.757.409	2.711.134	46.275	14.245	0	14.245	60.520	40.080.000	7.908.000	32.172.000	0
		Summen:	164.673.533	176.006.588	-11.333.055	8.265.964	29.829.353	-21.563.389	-32.896.444	40.080.000	7.908.000	32.172.000	33.044.131

**Ergebnisplan**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Zuständigkeit
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	543101	Werbung	20.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)

**Finanzplan**

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Zuständigkeit
42403	Bäderbetrieb Stadt Hürth	0 9100028	Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna	140.000,00 €	Sperrvermerk zugunsten des Ausschusses für Kultur, Sport und Bäder (KSB)

# Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.219.736	107.466.500	98.805.000	101.670.700	106.134.300	110.842.900
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.530.264	39.039.199	39.623.309	35.138.573	42.366.942	41.925.460
3+ Sonstige Transfererträge	3.479.833	3.637.000	3.537.350	3.862.350	3.862.350	3.862.350
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.081.470	15.273.261	15.389.302	16.147.265	16.201.996	16.256.261
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724.175	3.145.143	3.079.887	3.090.387	3.091.387	3.090.387
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.325.173	2.814.511	2.384.815	2.368.290	2.343.540	2.420.790
7+ Sonstige ordentliche Erträge	10.458.868	11.382.888	9.608.383	8.260.437	8.159.327	8.166.317
8+ Aktivierte Eigenleistungen	423.922	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>174.243.442</b>	<b>183.175.502</b>	<b>172.845.046</b>	<b>170.955.002</b>	<b>182.576.842</b>	<b>186.981.465</b>
11 - Personalaufwendungen	36.808.682	39.136.100	40.387.459	41.059.832	41.755.214	42.546.644
12 - Versorgungsaufwendungen	6.838.998	3.945.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.509.384	34.251.934	34.257.105	32.295.987	31.426.053	31.881.298
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.188.536	9.442.173	9.373.725	9.974.410	10.775.492	11.791.854
15 - Transferaufwendungen	85.980.664	84.592.727	86.613.065	84.748.584	92.151.868	94.653.369
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.204.144	9.149.649	10.045.259	9.420.006	9.072.881	9.146.093
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.530.408</b>	<b>180.517.583</b>	<b>184.893.613</b>	<b>181.715.819</b>	<b>189.398.508</b>	<b>194.236.258</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.966</b>	<b>2.657.919</b>	<b>-12.048.567</b>	<b>-10.760.817</b>	<b>-6.821.666</b>	<b>-7.254.793</b>
19+ Finanzerträge	58.917	59.380	59.275	59.269	59.260	59.254
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.649.549	3.840.150	2.710.150	2.815.150	2.895.150	2.915.150
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.590.633</b>	<b>-3.780.770</b>	<b>-2.650.875</b>	<b>-2.755.881</b>	<b>-2.835.890</b>	<b>-2.855.896</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.877.598</b>	<b>-1.122.851</b>	<b>-14.699.442</b>	<b>-13.516.698</b>	<b>-9.657.556</b>	<b>-10.110.689</b>
23+ Außerordentliche Erträge	8.156	8.030	13.535.500	12.690.530	12.368.530	7.976.530
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.431	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.725</b>	<b>4.480</b>	<b>13.531.950</b>	<b>12.686.980</b>	<b>12.364.980</b>	<b>7.972.980</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.870.873</b>	<b>-1.118.371</b>	<b>-1.167.492</b>	<b>-829.718</b>	<b>2.707.424</b>	<b>-2.137.709</b>
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.870.873</b>	<b>-1.118.371</b>	<b>-1.167.492</b>	<b>-829.718</b>	<b>2.707.424</b>	<b>-2.137.709</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	107.516.447	107.466.500	98.805.000	0	101.670.700	106.134.300	110.842.900
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.083.177	35.723.770	35.785.168	0	32.157.399	39.330.091	38.762.386
3+ sonstige Transfereinzahlungen	3.537.105	3.637.000	3.537.350	0	3.862.350	3.862.350	3.862.350
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.924.062	15.273.261	15.389.302	0	16.147.265	16.201.996	16.256.261
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501.924	3.145.143	3.079.887	0	3.090.387	3.091.387	3.090.387
6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.202.969	2.814.511	2.384.815	0	2.368.290	2.343.540	2.420.790
7+ Sonstige Einzahlungen	6.460.479	5.153.252	5.632.736	0	5.505.326	5.398.016	5.397.406
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.938	59.380	59.275	0	59.269	59.260	59.254
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.285.100</b>	<b>173.272.817</b>	<b>164.673.533</b>	<b>0</b>	<b>164.860.986</b>	<b>176.420.940</b>	<b>180.691.734</b>
10 - Personalauszahlungen	33.810.817	35.786.100	37.637.459	0	38.309.832	39.005.214	39.796.644
11 - Versorgungsauszahlungen	4.385.764	3.945.000	4.217.000	0	4.217.000	4.217.000	4.217.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.868.423	34.251.934	34.257.105	0	32.295.987	31.426.053	31.881.298
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.650.762	3.840.150	2.710.150	0	2.815.150	2.895.150	2.915.150
14 - Transferauszahlungen	84.643.474	84.592.727	86.613.065	0	84.748.584	92.151.868	94.653.369
15 - Sonstige Auszahlungen	10.069.622	10.316.199	10.571.809	0	9.819.156	9.472.231	9.545.643
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.428.863</b>	<b>172.732.110</b>	<b>176.006.588</b>	<b>0</b>	<b>172.205.709</b>	<b>179.167.516</b>	<b>183.009.104</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.856.237</b>	<b>540.707</b>	<b>-11.333.055</b>	<b>0</b>	<b>-7.344.723</b>	<b>-2.746.576</b>	<b>-2.317.370</b>
18+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.323.259	3.846.120	4.800.888	0	2.947.000	2.947.000	2.947.000
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.261.759	5.350.000	3.450.831	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.721	16.845	14.245	0	9.095	6.545	4.645
<b>23= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.623.739</b>	<b>9.212.965</b>	<b>8.265.964</b>	<b>0</b>	<b>5.056.095</b>	<b>5.053.545</b>	<b>5.051.645</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.647.883	8.484.500	5.838.950	0	4.485.500	4.485.500	4.485.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.561.960	36.014.761	19.167.150	30.395.841	14.248.800	14.148.041	2.213.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.384.162	4.515.714	4.551.253	2.648.290	1.695.934	3.498.313	2.943.311
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	270.854	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.864.858</b>	<b>49.286.975</b>	<b>29.829.353</b>	<b>33.044.131</b>	<b>20.702.234</b>	<b>22.403.854</b>	<b>9.913.811</b>
<b>31= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.241.119</b>	<b>-40.074.010</b>	<b>-21.563.389</b>	<b>-33.044.131</b>	<b>-15.646.139</b>	<b>-17.350.309</b>	<b>-4.862.166</b>
<b>32= Finanzmittel-Überschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.384.882</b>	<b>-39.533.303</b>	<b>-32.896.444</b>	<b>-33.044.131</b>	<b>-22.990.862</b>	<b>-20.096.885</b>	<b>-7.179.536</b>
33+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	623.875	40.080.000	21.580.000	0	15.160.000	17.360.000	4.860.000
34+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.724.874	7.908.000	7.018.000	0	8.218.000	9.758.000	10.383.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und	0	0	0	0	0	0	0

## Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.899.001</b>	<b>32.172.000</b>	<b>14.562.000</b>	<b>0</b>	<b>6.942.000</b>	<b>7.602.000</b>	<b>-5.523.000</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>514.119</b>	<b>-7.361.303</b>	<b>-18.334.444</b>	<b>-33.044.131</b>	<b>-16.048.862</b>	<b>-12.494.885</b>	<b>-12.702.536</b>
39+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.866.881	-3.494.421	6.427.895	0	-11.906.549	-27.955.411	-40.450.296
<b>40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>4.381.000</b>	<b>-10.855.724</b>	<b>-11.906.549</b>	<b>-33.044.131</b>	<b>-27.955.411</b>	<b>-40.450.296</b>	<b>-53.152.832</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.353	1.910.036	2.683.145	1.660.178	1.713.488	1.687.853
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.604	11.620	11.620	11.620	11.620	11.620
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.717	1.514.633	1.483.627	1.482.627	1.483.627	1.482.627
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	759.087	664.805	683.880	686.055	688.905	691.755
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.068.690	5.965.069	4.090.911	2.733.480	2.633.480	2.632.670
8+ Aktivierte Eigenleistungen	417.742	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.133.193</b>	<b>10.483.163</b>	<b>9.370.183</b>	<b>6.990.960</b>	<b>6.948.120</b>	<b>6.923.525</b>
11 - Personalaufwendungen	10.341.795	9.165.172	9.822.202	9.905.611	9.999.195	10.176.851
12 - Versorgungsaufwendungen	6.838.998	3.945.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385.477	9.800.610	10.239.972	9.538.775	9.132.410	9.397.677
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.335.528	5.861.976	5.860.484	6.319.770	7.091.897	7.952.076
15 - Transferaufwendungen	813.070	941.000	1.055.740	1.055.740	1.055.740	1.055.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.607.873	3.930.669	4.350.265	4.123.326	4.055.314	4.114.766
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.322.742</b>	<b>33.644.427</b>	<b>35.545.663</b>	<b>35.160.222</b>	<b>35.551.556</b>	<b>36.914.110</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.189.549</b>	<b>-23.161.264</b>	<b>-26.175.480</b>	<b>-28.169.262</b>	<b>-28.603.436</b>	<b>-29.990.585</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.189.549</b>	<b>-23.161.264</b>	<b>-26.175.480</b>	<b>-28.169.262</b>	<b>-28.603.436</b>	<b>-29.990.585</b>
23+ Außerordentliche Erträge	4.526	4.350	3.350	3.350	3.350	3.350
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.526</b>	<b>4.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>	<b>3.350</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.185.023</b>	<b>-23.156.914</b>	<b>-26.172.130</b>	<b>-28.165.912</b>	<b>-28.600.086</b>	<b>-29.987.235</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.549.712	6.837.079	6.927.050	6.480.060	6.692.740	6.866.497
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.635.311</b>	<b>-16.469.835</b>	<b>-19.395.080</b>	<b>-21.835.852</b>	<b>-22.057.346</b>	<b>-23.270.738</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-19.635.311</b>	<b>-16.469.835</b>	<b>-19.395.080</b>	<b>-21.835.852</b>	<b>-22.057.346</b>	<b>-23.270.738</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.760	56.700	66.610	0	65.770	61.960	500
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.297	11.620	11.620	0	11.620	11.620	11.620
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.487	1.514.633	1.483.627	0	1.482.627	1.483.627	1.482.627
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396.732	664.805	683.880	0	686.055	688.905	691.755
+ Sonstige Einzahlungen	2.330.741	1.037.504	1.037.902	0	1.037.902	937.902	937.092
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.855.017</b>	<b>3.285.262</b>	<b>3.283.639</b>	<b>0</b>	<b>3.283.974</b>	<b>3.184.014</b>	<b>3.123.594</b>
- Personalauszahlungen	7.253.412	8.215.185	8.987.876	0	9.071.285	9.164.869	9.342.525
- Versorgungsauszahlungen	4.385.764	3.945.000	4.217.000	0	4.217.000	4.217.000	4.217.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.876.910	9.800.610	10.181.972	0	9.538.775	9.132.410	9.397.677
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	813.071	941.000	1.055.740	0	1.055.740	1.055.740	1.055.740
- Sonstige Auszahlungen	6.332.795	3.931.169	3.887.485	0	3.660.546	3.607.534	3.666.986
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.661.953</b>	<b>26.832.964</b>	<b>28.330.073</b>	<b>0</b>	<b>27.543.346</b>	<b>27.177.553</b>	<b>27.679.928</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.806.936</b>	<b>-23.547.702</b>	<b>-25.046.434</b>	<b>0</b>	<b>-24.259.372</b>	<b>-23.993.539</b>	<b>-24.556.334</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.807	755.000	1.803.888	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.253.879	5.250.000	3.350.831	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.267.686</b>	<b>6.005.000</b>	<b>5.154.719</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.540.944	8.264.500	5.564.500	0	4.264.500	4.264.500	4.264.500
8 für Baumaßnahmen	7.110.848	35.203.261	18.824.150	30.395.841	14.175.800	14.100.041	2.165.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	710.002	1.733.900	2.305.900	0	531.400	606.400	594.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.361.794</b>	<b>45.201.661</b>	<b>26.694.550</b>	<b>30.395.841</b>	<b>18.971.700</b>	<b>18.970.941</b>	<b>7.023.900</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.094.108</b>	<b>-39.196.661</b>	<b>-21.539.831</b>	<b>-30.395.841</b>	<b>-16.971.700</b>	<b>-16.970.941</b>	<b>-5.023.900</b>

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11101</b>	<b>Politische Gremien</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
<b>verantwortlich</b>	Dederichs, Marco
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Rat vertritt den Willen der Bürgerschaft und regelt die Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung gemäß den nach Gesetz übertragenen Befugnissen</li> <li>- Für besondere Aufgabenbereiche können durch den Rat Ausschüsse gebildet werden, die beratende Funktion einnehmen oder durch den Rat bevollmächtigt eigenständig Beschlüsse herbeiführt</li> <li>- Vorbereitung von Sitzungen</li> <li>- Erstellung von Sitzungsprotokollen und Tagesordnungen</li> <li>- Bereitstellung der Räumlichkeiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 41 Gemeindeordnung sowie alle gesetzlichen Vorschriften NRW, Ortsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen der Stadt Hürth Innere und äußere Verwaltung Politische Gremien und deren Mitglieder
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung</li> <li>- Verringerung der Sitzungsanzahl und der damit verbundenen Vervielfältigungsarbeiten</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Anzahl der Ratssitzungen:	7	6	<b>6</b>	6	6	7
Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne VR und WA):	47	60	<b>60</b>	60	60	60
Anzahl der Ratsmitglieder:	44	44	<b>48</b>	48	48	48
Anzahl der sachkundigen Bürger:	43	42	<b>47</b>	47	47	47
Anzahl der Fraktionssitzungen und Arbeitskreise:	259	315	<b>315</b>	315	315	315
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11239,03	-12174,87	<b>-13305,13</b>	-13337,37	-13370,32	-13552,71
Aufwendungen je Ratsmitglied:	-15450,08	-16736,57	<b>-16766,13</b>	-16806,75	-16848,27	-17078,1
Aufwendungen je sachkundigem Bürger (in Euro):	-15809,39	-17533,55	<b>-17122,85</b>	-17164,85	-17206,74	-17441,47



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11101 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	8.121	4.856	5.461	5.461	5.461	5.461
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.121</b>	<b>4.856</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>	<b>5.461</b>
11 - Personalaufwendungen	90.243	115.765	112.184	114.133	116.125	118.155
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	597.681	625.500	702.800	702.800	702.800	711.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.925</b>	<b>741.265</b>	<b>814.984</b>	<b>816.933</b>	<b>818.925</b>	<b>829.955</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-679.804</b>	<b>-736.409</b>	<b>-809.523</b>	<b>-811.472</b>	<b>-813.464</b>	<b>-824.494</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-679.804</b>	<b>-736.409</b>	<b>-809.523</b>	<b>-811.472</b>	<b>-813.464</b>	<b>-824.494</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>-679.804</b>	<b>-736.409</b>	<b>-809.523</b>	<b>-811.472</b>	<b>-813.464</b>	<b>-824.494</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-679.804</b>	<b>-736.409</b>	<b>-809.523</b>	<b>-811.472</b>	<b>-813.464</b>	<b>-824.494</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-679.804</b>	<b>-736.409</b>	<b>-809.523</b>	<b>-811.472</b>	<b>-813.464</b>	<b>-824.494</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11101 Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.449	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.449</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
- Personalauszahlungen	90.022	92.910	94.233	0	96.182	98.174	100.204
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	613.308	625.500	702.800	0	702.800	702.800	711.800
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>703.330</b>	<b>718.410</b>	<b>797.033</b>	<b>0</b>	<b>798.982</b>	<b>800.974</b>	<b>812.004</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700.881</b>	<b>-715.910</b>	<b>-794.533</b>	<b>0</b>	<b>-796.482</b>	<b>-798.474</b>	<b>-809.504</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	2.862	1.847	<b>2.229</b>	2.229	2.229	2.229
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1	2.810	509	<b>732</b>	732	732	732
<b>459100 Rückzahlung Fraktionszuwendungen</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 <u>Kommentar :</u> Die Fraktionen erhalten Zuwendungen zu den personellen, sowie zu den sachlichen Aufwendungen für die Geschaeftsführung über deren Verwendung ein Nachweis zu führen ist. Sofern die Mittel nicht verbraucht oder nicht zweckentsprechend eingesetzt wurden, werden diese von der Stadt zurückgefordert und auf diesem Konto vereinnahmt. Die Höhe der Erstattungen variiert stark und ist abhängig von der Verwendung. Der Ansatz verbleibt zunächst auf 2.500,00 Euro, da aufgrund der Kommunalwahl noch keine Aussage getroffen werden kann, wie viele Fraktionen es ab der neuen Wahlperiode geben wird und wie hoch die Fraktionszuwendungen sein werden.	2.449	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	8.121	4.856	<b>5.461</b>	5.461	5.461	5.461
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	44.219	50.009	<b>51.093</b>	52.156	53.241	54.348
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.921	30.870	<b>30.921</b>	31.564	32.221	32.890
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.687	2.583	<b>2.583</b>	2.634	2.687	2.741
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.150	6.496	<b>6.496</b>	6.625	6.758	6.893
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.266	2.952	<b>3.140</b>	3.203	3.267	3.332
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	17.733	<b>14.361</b>	14.361	14.361	14.361
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	5.122	<b>3.590</b>	3.590	3.590	3.590

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
50 Personalaufwendungen	90.243	115.765	<b>112.184</b>	114.133	116.125	118.155
<b>542100 Ehrungen</b>	5.477	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	12.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen Kommentar : Von diesem Konto werden Ehrungen von Ratsmitgliedern & Ortsvorstehern, sowie Nachrufe finanziert. Ebenso werden die Kosten für die Eintragungen ins Goldene Buch der Stadt Huerth und die Geschenke für die Ehrungen (wie z.B. beim Erntedankempfang) veranschlagt. 1.4 Ehrenringverleihungen in 2024 (Mati, Laufenberg, Renner, Reisewitz) 4 Ehrenringe à 750,00 EUR (netto) ca. 900,00 € (brutto) = □ 3.600,00 EUR Catering 10 Pin □ 4.500,00 EUR Blumen, musikalische Begleitung, etc. □ 500,00 EUR Einträge ins Goldene Buch □ 500,00 EUR □ 9.100,00 EUR 2.Hinzukommen Kosten für Todesanzeigen (je Anzeige ca. 300,00 EUR und weitere Einträge ins Goldene Buch, etc. (schwer kalkulierbar) ca. □3.500,00 EUR Insgesamt werden Kosten i.H.v. abgerundet 12.500,00 EUR angemeldet werden. □						
<b>542101 Aufwandsentschädigung Rat</b>	347.575	371.000	<b>432.000</b>	432.000	432.000	432.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen Kommentar : Diese Berechnungen basieren auf den Anpassungen der Entschädigungsverordnung im Rahmen der Kommunalwahl 2020. Zudem wurde seitens der Verwaltung die Anzahl der sachkundigen Bürger auf die Anzahl der Ratsmitglieder der jeweiligen Fraktion angepasst.Da die Entschädigungsverordnung im November 2020 neu gefasst wurde, verbleibt der Ansatz für die nächsten Jahre zunächst gleich.						
<b>542102 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher</b>	27.286	28.500	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
1. Gemäß der ab dem 01.11.2020 in Kraft getretenen Entschädigungsverordnung erhalten Ortsvorsteher eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 203,70 EUR.						
Zusätzlich hierzu zahlt die Stadt den Ortsvorstehern für die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben einen pauschalen Auslagenersatz in Höhe von 48,60 EUR (Dienstzimmerentschädigung 40,90 EUR und Telefonkostenpauschale 7,70 EUR).						
Somit ergibt sich ein monatlicher Betrag von <input type="checkbox"/> 252,30 EUR						
quartalsweise von <input type="checkbox"/> 759,90 EUR						
Da die Entschädigungsverordnung im November 2020 neu gefasst wurde, verbleibt der Ansatz für die nächsten Jahre zunächst gleich.						
<b>542103 Sachausgaben Gemeindeorgane</b>	3.212	0				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11123.542100 verwiesen.						
<b>542104 Kostenübernahmen für Ehrenbürgerrechte</b>	250	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Rat der Stadt Hürth hat verbindliche Richtlinien aufgrund der Satzung über die Verteilung der Ehrenbürgerrechte, des Ehrenrings und der Ehrengabe der Stadt Hürth erlassen. Darin sind die Vergünstigungen festgelegt, die den Ehrenbürgern und deren Partnern angeboten werden, z.B. freier Eintritt ins Schwimmbad De Bütt, zu kulturellen Veranstaltungen oder der Zuerkennung einer Ehrengrabstätte gem. § 16 der Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth. Zur Deckung der entstehenden Kosten wird ein Betrag i. H. v. 500 EUR veranschlagt.						
<b>542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Rats- u. Ausschusssitzungen (57301)</b>	13.439	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In Anlehnung an die ursprünglich geplante Anzahl an Rats- und Ausschusssitzungen in 2020 (unabhängig durch die ausgefallenen Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie) wird ab dem Jahr 2021 weiterhin von 6 Rats- und 40 Ausschusssitzungen ausgegangen, die im Bürgerhaus stattfinden.						
<b>542201 Erstattung Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (57301)</b>	9.739	11.000	15.800	15.800	15.800	15.800
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf 15.800 EUR erhöht, da die Grünen-Fraktion nach der Kommunalwahl die doppelte Anzahl an RM hat und somit der Raum 211 für die Fraktionssitzungen zu klein ist. Daher soll die Grünen-Fraktion ihre Fraktionssitzung im Frankensaal 2 durchführen. Hierfür fällt dann ebenfalls eine Miete in Höhe von 144,29 EUR (brutto) an. Die CDU tagt weiterhin im DOS, Miete 161,89 EUR (brutto) und die SPD im Frankensaal 1. Es wird wie bisher von 35 Sitzungen je Fraktion ausgegangen.						
<b>549200 Fraktionszuwendungen</b>	190.704	195.000	<b>206.000</b>	206.000	206.000	206.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1101 Produkt 11101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mit Beschluss vom 03.11.2020 (konstituierende Sitzung) hat der Rat der Stadt Hürth folgendes einstimmig festgelegt:						
1. Für die Wahlperiode 2020 & 2025 werden die Fraktionszuwendungen gemäß § 56 Absatz 3 GO NRW igewährt.						
2. Die Fraktionszuwendungen werden budgetiert, so dass jede Fraktion im Rahmen der zulässigen Ausgaben frei verfügen kann.						
3. Sollte sich die Anzahl der Fraktionsmitglieder während der Wahlperiode verändern, ist anhand der im Sachverhalt dargestellten Berechnung die Fraktionszuwendung neu zu berechnen.						
Der Ansatz wird in Höhe von 206.000 EUR festgesetzt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	597.682	625.500	<b>702.800</b>	702.800	702.800	711.800
Summe Erträge	8.121	4.856	<b>5.461</b>	5.461	5.461	5.461
Summe Aufwendungen	687.925	741.265	<b>814.984</b>	816.933	818.925	829.955
Abgleich Produkt 11101	679.804-	736.409-	<b>809.523-</b>	811.472-	813.464-	824.494-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11103</b>	<b>Integrationsrat</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Außem, Herbert
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In Gemeinden mit mindestens 5.000 ausländischen Einwohnern ist ein solcher Beirat zu wählen</li> <li>- Der Beirat beschäftigt sich mit den Bedürfnissen und der Integration der ausländischen Mitbürger der Stadt</li> <li>- Mitglieder des Beirates nehmen Stellung zu Fragen des Rates, der Ausschüsse und des Bürgermeisters</li> <li>- Seine Mitglieder können an Sitzungen der Stadtorgane teilhaben, wenn Belange von Ausländern durch deren Entscheidungen berührt sein könnten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 27 Gemeindeordnung NW
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Ausschüsse, Bürgermeister, ausländische Mitbürger/-innen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Integration von Ausländern</li> <li>- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Anzahl der Sitzungen:	3	3	3	3	3	3
Aufwendungen je vertretenen Einwohner (in Euro):	-8,28	-11,97	<b>-11,29</b>	-11,29	-11,46	-11,46



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 11103 Integrationsrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342	3.000	551	551	551	551
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.571	3.144	3.951	3.951	3.951	3.951
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.913</b>	<b>6.144</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>	<b>4.502</b>
11 - Personalaufwendungen	56.315	76.668	72.943	74.080	75.240	76.423
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140	51	51	51	51	51
15 - Transferaufwendungen	2.018	3.000	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.113	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.587</b>	<b>85.169</b>	<b>78.944</b>	<b>80.081</b>	<b>81.241</b>	<b>82.424</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.674</b>	<b>-79.025</b>	<b>-74.442</b>	<b>-75.579</b>	<b>-76.739</b>	<b>-77.922</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.674</b>	<b>-79.025</b>	<b>-74.442</b>	<b>-75.579</b>	<b>-76.739</b>	<b>-77.922</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.674</b>	<b>-79.025</b>	<b>-74.442</b>	<b>-75.579</b>	<b>-76.739</b>	<b>-77.922</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-54.674</b>	<b>-79.025</b>	<b>-74.442</b>	<b>-75.579</b>	<b>-76.739</b>	<b>-77.922</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-54.674</b>	<b>-79.025</b>	<b>-74.442</b>	<b>-75.579</b>	<b>-76.739</b>	<b>-77.922</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11103 Integrationsrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.202	3.000	500	0	500	500	500
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.202</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
- Personalauszahlungen	56.315	53.442	54.699	0	55.836	56.996	58.179
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.519	3.000	500	0	500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	7.345	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.180</b>	<b>61.892</b>	<b>60.649</b>	<b>0</b>	<b>61.786</b>	<b>62.946</b>	<b>64.129</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.978</b>	<b>-58.892</b>	<b>-60.149</b>	<b>0</b>	<b>-61.286</b>	<b>-62.446</b>	<b>-63.629</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.646	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Fördermittel KOMM-AN NRW - Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe <u>Kommentar :</u> Die Verwaltung plant eine jährliche Schulungsreihe für Ehrenamtlerinnen zur Unterstützung. Es erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr um 2.500 Euro, da die Initiativen und Vereine selbst Mittel beantragen. Analog wird das Aufwandskonto 531801 reduziert.	2.202	3.000	500	500	500	500
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	140	0	51	51	51	51
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.342	3.000	551	551	551	551
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	3.819	2.464	2.974	2.974	2.974	2.974
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	3.752	680	977	977	977	977
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.571	3.144	3.951	3.951	3.951	3.951
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.570	50.785	51.873	52.953	54.056	55.180
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.746	2.657	2.826	2.883	2.940	2.999
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	18.021	14.595	14.595	14.595	14.595
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	5.205	3.649	3.649	3.649	3.649
50 Personalaufwendungen	56.316	76.668	72.943	74.080	75.240	76.423
<b>531801 Förderung der Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Erläuterung zum Ertragskonto 11103.414100 verwiesen	2.018	3.000	500	500	500	500
53 Transferaufwendungen	2.018	3.000	500	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549900 Integrationsarbeit</b>	68	900	<b>900</b>	900	900	900
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Arbeit des Integrationsrates. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>549902 Sachaufwendungen Integrationsarbeit</b>	89	750	<b>750</b>	750	750	750
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die staedtische Integrationsarbeit benötigt (z.B. zur Finanzierung kleinerer Aktionen, Schulungen, Teilnahme an Veranstaltungen etc). Zusaetzlich zu den 'Komm An' Mittel wird die Integrationsarbeit aus diesen Mitteln finanziert. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in der Veranschlagung keine Veränderung.						
<b>549904 Sprachlotsenprojekt</b>	1.848	0				
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ab Ende 2019 erfolgt eine zentrale Anforderung von Sprachlotsen beim kommunalen Integrationszentrum des Rhein-Erft-Kreises. Die Kooperation mit der Caritas und der Huerther Bruecke der Kulturen wurde zum 30.06.2019 beendet. Auf Stadtebene wird kein zusaetzliches Sprachlotsenprojekt benoetigt. Der Ansatz fuer 2020 kann entfallen.						
<b>549905 Niederschwellige Deutschkurse Mama lernt Deutsch</b>	4.109	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 1103 Produkt 11103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung niederschwelliger Frauendeutschkurse in Kooperation mit der VHS. Bei dem Kurs wird gleichzeitig eine Kinderbetreuung angeboten. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	6.114	5.450	<b>5.450</b>	5.450	5.450	5.450
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	140	51	<b>51</b>	51	51	51
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	140	51	<b>51</b>	51	51	51
Summe Erträge	9.913	6.144	<b>4.502</b>	4.502	4.502	4.502
Summe Aufwendungen	64.588	85.169	<b>78.944</b>	80.081	81.241	82.424
Abgleich Produkt 11103	54.675-	79.025-	<b>74.442-</b>	75.579-	76.739-	77.922-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Beschaffung aus LZW "KOMM An"</b>	89	0				
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Maßnahme : 938 Beschaffung aus LZW "KOMM An"						
<u>Kommentar :</u> Hier wird fuer 2021 keine Zuweisung erwartet, aus der Beschaffungen getaetigt werden koennen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	89	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	89	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	89	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 LZW "KOMM An"</b>	89	0				
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Maßnahme : 937 LZW "KOMM An"						
<u>Kommentar :</u> Hier wird fuer 2021 keine Zuweisung erwartet, aus der Beschaffungen getaetigt werden koennen.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	89	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	89	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	89	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11104</b>	<b>Partnerschaften</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
<b>verantwortlich</b>	Dederichs, Marco
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsabschlüsse mit den Partnerstädten
<b>Zielgruppe</b>	- Politik - Bürgerinnen und Bürger - Partnerstädte
<b>Ziele</b>	- lebendige Gestaltung des Partnerschaftsgedankens - Völkerverständigung - kultureller Austausch - besseres Zusammenleben mit ausländischen Bürgerinnen und Bürgern - Förderung der Integration

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-344,78	-448,48	<b>-448,8</b>	-452,7	-456,67	-460,72
Aufwendungen je Partnerschaft (in Euro):	-3475,69	-4521,17	<b>-4524,33</b>	-4563,67	-4606,67	-4644,5



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11104 Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	9.592	11.427	11.446	11.681	11.922	12.166
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.262	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.854</b>	<b>27.127</b>	<b>27.146</b>	<b>27.381</b>	<b>27.622</b>	<b>27.866</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.854</b>	<b>-27.127</b>	<b>-27.146</b>	<b>-27.381</b>	<b>-27.622</b>	<b>-27.866</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.854</b>	<b>-27.127</b>	<b>-27.146</b>	<b>-27.381</b>	<b>-27.622</b>	<b>-27.866</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>-20.854</b>	<b>-27.127</b>	<b>-27.146</b>	<b>-27.381</b>	<b>-27.622</b>	<b>-27.866</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.854</b>	<b>-27.127</b>	<b>-27.146</b>	<b>-27.381</b>	<b>-27.622</b>	<b>-27.866</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-20.854</b>	<b>-27.127</b>	<b>-27.146</b>	<b>-27.381</b>	<b>-27.622</b>	<b>-27.866</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11104 Partnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	9.783	11.427	11.446	0	11.681	11.922	12.166
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.762	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige Auszahlungen	7.339	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.885	27.127	27.146	0	27.381	27.622	27.866
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.885</b>	<b>-27.127</b>	<b>-27.146</b>	<b>0</b>	<b>-27.381</b>	<b>-27.622</b>	<b>-27.866</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.460	8.833	<b>8.852</b>	9.035	9.223	9.414
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	577	738	<b>738</b>	753	768	783
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.554	1.856	<b>1.856</b>	1.893	1.931	1.969
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>9.591</b>	<b>11.427</b>	<b>11.446</b>	<b>11.681</b>	<b>11.922</b>	<b>12.166</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aus diesen Mitteln werden Erstattungen an den Bauhof für Tätigkeiten geleistet, die dieser im Zuge von Veranstaltungen des Partnerschaftsvereins erbringt. Die Veranschlagung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>531800 Unterstützung Hilfsprojekte in Kabarnet</b>	5.262	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Zuschuss wird für Hilfsprojekte in Kabarnet (Schulausbau, Trinkwasserversorgung, Unterstützung der Frauengruppe) gewährt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>5.262</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>549900 Partnerschaften</b>	6.000	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 1104 Produkt 11104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Unterstützung des PVH bei den Aktivitäten mit den sechs Partnerstädten (Übernahme der Hotelkosten, Betreuung der Gäste bei den Jubiläumsfeiern, Gastgeschenke, etc.) verwendet. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.853	27.127	<b>27.146</b>	27.381	27.622	27.866
Abgleich Produkt 11104	20.853-	27.127-	<b>27.146-</b>	27.381-	27.622-	27.866-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11106</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I Dezernat I Bürgermeister I
<b>verantwortlich</b>	Breuer, Dirk
<b>Beschreibung</b>	- Bürgermeister und Beigeordnete - Bürgermeisterbüro und Dezernate
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 40 - 69 Gemeindeordnung
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Verwaltung, Bürger/innen
<b>Ziele</b>	- 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11137,93	-11994,3	<b>-13662,27</b>	-13894,67	-14131,7	-14373,49



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11106 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	38.784	16.108	20.243	20.243	20.243	20.243
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.784</b>	<b>16.108</b>	<b>20.243</b>	<b>20.243</b>	<b>20.243</b>	<b>20.243</b>
11 - Personalaufwendungen	689.526	714.595	819.330	833.378	847.709	862.328
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	22.947	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712.473</b>	<b>741.595</b>	<b>846.330</b>	<b>860.378</b>	<b>874.709</b>	<b>889.328</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-673.689</b>	<b>-725.487</b>	<b>-826.087</b>	<b>-840.135</b>	<b>-854.466</b>	<b>-869.085</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-673.689</b>	<b>-725.487</b>	<b>-826.087</b>	<b>-840.135</b>	<b>-854.466</b>	<b>-869.085</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>-673.689</b>	<b>-725.487</b>	<b>-826.087</b>	<b>-840.135</b>	<b>-854.466</b>	<b>-869.085</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-673.689</b>	<b>-725.487</b>	<b>-826.087</b>	<b>-840.135</b>	<b>-854.466</b>	<b>-869.085</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-673.689</b>	<b>-725.487</b>	<b>-826.087</b>	<b>-840.135</b>	<b>-854.466</b>	<b>-869.085</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11106 Verwaltungsführung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	680.547	558.331	677.409	0	691.457	705.788	720.407
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	24.687	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.235	585.331	704.409	0	718.457	732.788	747.407
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.235</b>	<b>-585.331</b>	<b>-704.409</b>	<b>0</b>	<b>-718.457</b>	<b>-732.788</b>	<b>-747.407</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I	19.569	12.625	<b>15.237</b>	15.237	15.237	15.237
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I	19.215	3.483	<b>5.006</b>	5.006	5.006	5.006
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.784</b>	<b>16.108</b>	<b>20.243</b>	<b>20.243</b>	<b>20.243</b>	<b>20.243</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	442.594	354.721	<b>473.068</b>	482.913	492.957	503.202
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	174.185	145.939	<b>143.400</b>	146.384	149.429	152.534
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.734	12.208	<b>11.978</b>	12.217	12.461	12.711
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	36.328	30.703	<b>30.123</b>	30.726	31.340	31.967
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	22.686	14.760	<b>18.840</b>	19.217	19.601	19.993
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	121.243	<b>113.537</b>	113.537	113.537	113.537
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	35.021	<b>28.384</b>	28.384	28.384	28.384
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>689.527</b>	<b>714.595</b>	<b>819.330</b>	<b>833.378</b>	<b>847.709</b>	<b>862.328</b>
<b>542200 Erstattung Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (57301)</b> FB : I Dezernat I Bürgermeister I Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen	5.355	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden die Mietkosten des Bürgerhauses für Repräsentationsveranstaltungen gezahlt. Da die Kosten für den Prinzenempfang in den vergangenen Jahren höher ausgefallen sind, wird der Ansatz um 1.000 EUR erhöht. Für folgende Veranstaltungen fallen in 2021 voraussichtlich Mietkosten an:  Prinzenempfang: 3.500 EUR Erntedankempfang: 2.000 EUR Empfang Bundessprachenschüler: 500 EUR Informationsveranstaltungen Planungsamt: 3.500 EUR						
<b>549100 Verfügungsmittel Bürgermeister</b>	4.354	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
<u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung der Verfügungsmittel für den Bürgermeister bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.						
<b>549900 Repräsentationen</b>	13.237	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : I Dezernat I Bürgermeister I						
Deck.Ring : 1106 Produkt 11106 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Mit diesen Mitteln werden diverse Einladungen und Empfänge der Stadt (Jahresempfang des Bürgermeisters, Prinzenempfang, Empfang Bundessprachenamt, Weiberfastnacht, etc.) finanziert. Der Ansatz bleibt unverändert und wird bis 2024 entsprechend fortgeschrieben.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.946	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
Summe Erträge	38.784	16.108	<b>20.243</b>	20.243	20.243	20.243
Summe Aufwendungen	712.473	741.595	<b>846.330</b>	860.378	874.709	889.328
Abgleich Produkt 11106	673.689-	725.487-	<b>826.087-</b>	840.135-	854.466-	869.085-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11107</b>	<b>Gleichstellung von Frauen und Männern</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
<b>verantwortlich</b>	Dederichs, Marco
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konzepte zur Frauenförderung (insb. Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderungsplanes)</li> <li>- Mitwirkung bei Personalentscheidungen und bei allen frauenrelevanten Angelegenheiten</li> <li>- eigene Maßnahmen (Veranstaltungen/Beratungen)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss (Frauenförderplan), Hauptsatzung der Stadt Hürth, Gemeindeordnung NRW
<b>Zielgruppe</b>	Ämter und Abteilungen, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen Frauen bislang unterrepräsentiert sind</li> <li>- gleichberechtigte Vergabe von Ausbildungsplätzen</li> <li>- gleichberechtigter Zugang zu allen Fortbildungsmaßnahmen</li> <li>- Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Förderung von Familie und Beruf</li> <li>- Entgegenwirkung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1235,14	-1198,31	<b>-1329,93</b>	-1350,16	-1370,81	-1403,88
Quote externe Veranstaltungen/Netzwerkarbeit:	42	42	<b>42</b>	42	42	42
Quote der Frauen in Führungspositionen:	48	46	<b>46</b>	46	46	46



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	50	50	50	50	50
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	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	72.585	70.531	78.442	79.665	80.913	82.186
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.708</b>	<b>72.531</b>	<b>80.442</b>	<b>81.665</b>	<b>82.913</b>	<b>84.186</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.708</b>	<b>-72.481</b>	<b>-80.392</b>	<b>-81.615</b>	<b>-82.863</b>	<b>-84.136</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.708</b>	<b>-72.481</b>	<b>-80.392</b>	<b>-81.615</b>	<b>-82.863</b>	<b>-84.136</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>-74.708</b>	<b>-72.481</b>	<b>-80.392</b>	<b>-81.615</b>	<b>-82.863</b>	<b>-84.136</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.708</b>	<b>-72.481</b>	<b>-80.392</b>	<b>-81.615</b>	<b>-82.863</b>	<b>-84.136</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-74.708</b>	<b>-72.481</b>	<b>-80.392</b>	<b>-81.615</b>	<b>-82.863</b>	<b>-84.136</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11107 Gleichstellung von Frauen und Männern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	61.391	70.531	58.849	0	60.072	61.320	62.593
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.198	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.590</b>	<b>72.531</b>	<b>60.849</b>	<b>0</b>	<b>62.072</b>	<b>63.320</b>	<b>64.593</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.590</b>	<b>-72.481</b>	<b>-60.799</b>	<b>0</b>	<b>-62.022</b>	<b>-63.270</b>	<b>-64.543</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>446100 Teilnehmerentgelte</b>	0	50	50	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um einen Pauschalansatz für den Fall, dass Kostenbeteiligungen Dritte bei der Durchführung von Veranstaltungen eingenommen werden.						
<b>44</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	50	50	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	0	55.709	56.869	58.053	59.261
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	56.434	57.387	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.610	3.739				
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	11.540	9.405	0	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	3.140	3.203	3.267	3.332
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	0	15.675	15.675	15.675	15.675
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	0	3.918	3.918	3.918	3.918
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50</b> Personalaufwendungen	72.584	70.531	78.442	79.665	80.913	82.186
<b>543100 Informationsveranstaltungen</b>	2.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1107 Produkt 11107 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für die Planungen und Durchführung von Informationsveranstaltungen verwendet.						
<b>54</b> Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	50	50	50	50	50
Summe Aufwendungen	74.708	72.531	80.442	81.665	82.913	84.186
Abgleich Produkt 11107	74.708-	72.481-	80.392-	81.615-	82.863-	84.136-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11108</b>	<b>Beschäftigungsvertretung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	PR Personalrat PR
<b>verantwortlich</b>	Rausch, Matthias
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten</li> <li>- Organisation von Veranstaltungen (Betriebsausflug, Karneval, etc.)</li> <li>- Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Regelungen für die Beschäftigten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz NW, Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst, Schwerbehindertenrecht, JAV, Dienstvereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen der Stadt Hürth, Ämter und Abteilungen, Verwaltungsführung
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertretung der arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Erhöhung der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten der Stadtverwaltung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-184,11	-142,83	<b>-145,32</b>	-148,04	-150,82	-153,65



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11108 Beschäftigungsververtretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. 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+ Bestandveränderungen	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	141.007	103.776	106.024	108.206	110.435	112.707
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	6.830	10.920	10.670	10.670	10.670	10.670
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.837</b>	<b>114.696</b>	<b>116.694</b>	<b>118.876</b>	<b>121.105</b>	<b>123.377</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.837</b>	<b>-114.696</b>	<b>-116.694</b>	<b>-118.876</b>	<b>-121.105</b>	<b>-123.377</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.837</b>	<b>-114.696</b>	<b>-116.694</b>	<b>-118.876</b>	<b>-121.105</b>	<b>-123.377</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.837</b>	<b>-114.696</b>	<b>-116.694</b>	<b>-118.876</b>	<b>-121.105</b>	<b>-123.377</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-147.837</b>	<b>-114.696</b>	<b>-116.694</b>	<b>-118.876</b>	<b>-121.105</b>	<b>-123.377</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-147.837</b>	<b>-114.696</b>	<b>-116.694</b>	<b>-118.876</b>	<b>-121.105</b>	<b>-123.377</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11108 Beschäftigungsververtretung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	138.726	103.776	106.024	0	108.206	110.435	112.707
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.830	10.920	10.670	0	10.670	10.670	10.670
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.556	114.696	116.694	0	118.876	121.105	123.377
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.556</b>	<b>-114.696</b>	<b>-116.694</b>	<b>0</b>	<b>-118.876</b>	<b>-121.105</b>	<b>-123.377</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	111.382	80.220	<b>81.996</b>	83.699	85.437	87.209
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	8.863	6.702	<b>6.836</b>	6.972	7.112	7.254
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	20.762	16.854	<b>17.192</b>	17.535	17.886	18.244
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>141.007</b>	<b>103.776</b>	<b>106.024</b>	108.206	110.435	112.707
<b>542200 Mieten Bürgerhaus (Beschäftigungsvertretung)</b>	2.161	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen fuer die Miete des Roemersaals im Buergerhaus lt. Dienstleistungsvertrag aus 2020 in Hoehe von 1314,95 EUR (für Raumnutzung und Servicepaket fuer Ton und Sprache) zuzueglich evtl. ein Servicepaket für die Nutzung des Beamers in Hoehe von 80,00 EUR und die Bewirtungskosten fuer Kaltgetrænke von ca. 900,00 EUR (846,40 EUR in 2019) bezahlt.  Der PR bittet darum, den Ansatz beizubehalten.						
<b>543100 Zuwendungen für bes. Anlässe</b>	1.000	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von dieser Haushaltsstelle werden Gutscheine (Huerth Park) anlaesslich runder Geburtstage (10 EUR), Dienstjubilaeen (25 EUR) und Rentnerverabschiedungen (20 EUR) bezahlt.  Der PR bittet darum, den Ansatz beizubehalten.						
<b>549100 Personalrat</b>	115	420	<b>420</b>	420	420	420
FB : PR Personalrat PR Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Dem Personalrat sind nach Paragraph 40 LPVG zur Deckung seiner Kosten Haushaltsmittel zur Veruegung zu stellen. Gem. der Verordnung ueber die Hoehe der Aufwandsdeckung Paragraph 1 Abs. 3 (Aufwandsdeckungsverordnung) hat der Personalrat der Stadt Huerth aufgrund seiner Beschaeftigtenzahl einen Anspruch auf 420 EUR.  Der PR bittet darum, den Ansatz beizubehalten.						
<b>549900 Personalveranstaltungen etc.</b>	3.554	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : PR Personalrat PR						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Personalrat finanziert von dieser Mitteln den jährlich stattfindenden Betriebsausflug bzw. das Betriebsfest und das Treffen der Auszubildenden / JAV.						
Der PR bittet darum, den Ansatz beizubehalten.						
<b>549901 Betriebssportgemeinschaften</b>	0	500	<b>250</b>	250	250	250
FB : PR Personalrat PR						
Deck.Ring : 1108 Produkt 11108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von dieser Haushaltsstelle werden Kosten fuer die Betriebssportgemeinschaften der Verwaltung gezahlt. Hierzu gehoeren Ausgaben fuer die Teilnahme an Turnieren, Trikotreinigungen, Ausruestungsgegenstaende und ggf. die Versicherung fuer das jaehrlich stattfindende Fussballturnier mit dem Bundessprachenamt (ca. 250 EUR).						
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre kann der Ansatz auf 250,00 EUR reduziert werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.831	10.920	<b>10.670</b>	10.670	10.670	10.670
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	147.838	114.696	<b>116.694</b>	118.876	121.105	123.377
Abgleich Produkt 11108	147.838-	114.696-	<b>116.694-</b>	118.876-	121.105-	123.377-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11109</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	140 Rechnungsprüfungsamt 14
<b>verantwortlich</b>	Hermülheim, Bastian
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung, Dienstanweisung für das RPA
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, gesamte Verwaltung und Stadtwerke, (AöR), LRH
<b>Ziele</b>	Stärkung des rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Handelns der gesamten Verwaltung und der Stadtwerke (AöR), durch Kontrolle und Beratung im Rahmen der vorhandenen Personalressourcen.

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5915,87	-6755,75	<b>-6647,75</b>	-5601,83	-5724	-5842,11



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	39.486	72.500	39.500	39.500	39.500	39.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	20.945	8.699	10.929	10.929	10.929	10.929
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.431</b>	<b>81.199</b>	<b>50.429</b>	<b>50.429</b>	<b>50.429</b>	<b>50.429</b>
11 - Personalaufwendungen	405.624	444.677	412.172	419.803	427.589	435.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.023	85.000	80.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.797</b>	<b>529.827</b>	<b>492.322</b>	<b>429.953</b>	<b>437.739</b>	<b>445.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.366</b>	<b>-448.628</b>	<b>-441.893</b>	<b>-379.524</b>	<b>-387.310</b>	<b>-395.251</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-396.366</b>	<b>-448.628</b>	<b>-441.893</b>	<b>-379.524</b>	<b>-387.310</b>	<b>-395.251</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-396.366</b>	<b>-448.628</b>	<b>-441.893</b>	<b>-379.524</b>	<b>-387.310</b>	<b>-395.251</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.538	40.000	40.000	40.900	41.300	42.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-357.828</b>	<b>-408.628</b>	<b>-401.893</b>	<b>-338.624</b>	<b>-346.010</b>	<b>-353.151</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-357.828</b>	<b>-408.628</b>	<b>-401.893</b>	<b>-338.624</b>	<b>-346.010</b>	<b>-353.151</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11109 Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	72.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
- Personalauszahlungen	405.624	360.287	368.536	0	376.167	383.953	391.894
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.248	85.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	150	150	150	0	150	150	150
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.023</b>	<b>445.437</b>	<b>448.686</b>	<b>0</b>	<b>386.317</b>	<b>394.103</b>	<b>402.044</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.023</b>	<b>-372.937</b>	<b>-409.186</b>	<b>0</b>	<b>-346.817</b>	<b>-354.603</b>	<b>-362.544</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.	39.486	72.500	<b>39.500</b>	39.500	39.500	39.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	39.486	72.500	<b>39.500</b>	39.500	39.500	39.500
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	10.568	6.818	<b>8.229</b>	8.229	8.229	8.229
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	10.377	1.881	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
45 Sonstige ordentliche Erträge	20.945	8.699	<b>10.929</b>	10.929	10.929	10.929
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.	38.538	40.000	<b>40.000</b>	40.900	41.300	42.100
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.538	40.000	<b>40.000</b>	40.900	41.300	42.100
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	173.695	196.568	<b>200.830</b>	205.010	209.274	213.624
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	175.293	117.388	<b>119.933</b>	122.429	124.976	127.573
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.111	9.822	<b>10.018</b>	10.218	10.423	10.631
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.622	24.701	<b>25.195</b>	25.699	26.213	26.737
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.903	11.808	<b>12.560</b>	12.811	13.067	13.329
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	65.477	<b>34.909</b>	34.909	34.909	34.909
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14	0	18.913	<b>8.727</b>	8.727	8.727	8.727

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	405.624	444.677	<b>412.172</b>	419.803	427.589	435.530
<b>529100 Beratungsleistungen Wirtschaftsprüfer und Dritter</b>	46.294	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die veranschlagten Mittel dienen der Beauftragung Dritter zur Durchführung von Beratungsleistungen nach § 101 bis 105 GO NRW. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 5 TEUR reduziert.						
<b>529101 Prüfgebühren Gemeindeprüfungsanstalt</b>	4.728	75.000	<b>75.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
<u>Kommentar :</u>						
Die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW erfolgte zuletzt in 2015. In der Regel findet die Prüfung alle 4 - 5 Jahre statt. Für Schwerpunktprüfungen dazwischen werden geringere Mittel veranschlagt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.022	85.000	<b>80.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	150	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : 140 Rechnungsprüfungsamt 14						
Deck.Ring : 1109 Produkt 11109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag vom Berufsverband IDRD e.V. Der Ansatz bleibt unverändert..						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	<b>150</b>	150	150	150
Summe Erträge	98.969	121.199	<b>90.429</b>	91.329	91.729	92.529
Summe Aufwendungen	456.796	529.827	<b>492.322</b>	429.953	437.739	445.680
Abgleich Produkt 11109	357.827-	408.628-	<b>401.893-</b>	338.624-	346.010-	353.151-

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11110</b>	<b>Druckerei</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	100 Hauptamt 10
<b>verantwortlich</b>	Schlinghoff, Dr. Axel
<b>Beschreibung</b>	- Fertigung und Produktion von Printmedien - Fertigung von Vervielfältigungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidung der Gemeindeorgane
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten der Verwaltung
<b>Ziele</b>	- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität - Erstellung von Blaupausen und Kartenmaterial - Reduzierung der Vervielfältigungsarbeiten und -kosten



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 11110 Druckerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>160</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>160</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>160</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 11110 Druckerei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.640	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	6.375	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	82	0				
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	78	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	0	0	0
Summe Erträge	160	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11110	160	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11111</b>	<b>Postdienst</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	100 Hauptamt 10
<b>verantwortlich</b>	Schlinghoff, Dr. Axel
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs</li><li>- Postversandbearbeitung aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	k.A.
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Rat, Ausschüsse, Bürger/Innen, Firmen und andere Institutionen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger (extern/intern)</li><li>- Zeitgerechte Abholung und Lieferung der internen Post sowie der externen Post</li></ul>



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 11111 Postdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	246	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>246</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>246</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>246</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11111 Postdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	609	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.964	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 100 Hauptamt 10	123	0				
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 100 Hauptamt 10	123	0				
45 Sonstige ordentliche Erträge	246	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
543100 Post-, Fernmeldegebühren FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1111 Produkt 11111 Sachaufwendungen	0	0				
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	246	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11111	246	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	100 Hauptamt 10
<b>verantwortlich</b>	Schlinghoff, Dr. Axel
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schreibdienst für Dezernat I</li> <li>- Bekanntmachungen</li> <li>- Schiedspersonen und Schöffen</li> <li>- Verwaltungsbücherei</li> <li>- Weiterleitung von persönlichen und telefonischen Anfragen an die zuständigen Ämter und Abteilungen</li> <li>- Unterstützung der Verwaltung durch Telefonauskunft</li> <li>- Bereithaltung von Informationen für diverse Arten von städtischen Dienstleistungen</li> <li>- Fertigung und Produktion von Printmedien</li> <li>- Fertigung von Vervielfältigungen</li> <li>- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs</li> <li>- Postversandbearbeitungen aller Postsendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidungen der Gemeindeorgane, Weisungen des Bürgermeisters, rechtliche Vorgaben
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, Firmen und andere Institutionen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kostengünstige Bereitstellung der o.g. Dienste</li> <li>- Bürgerfreundliche, zeitnahe und direkte Weiterleitung von Anfragen und Belangen Dritter</li> <li>- Lückenlose Information durch Personal und Broschüren</li> <li>- zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität</li> <li>- Erstellung von Blaupausen und Kartenmaterial</li> <li>- Reduzierung der Vervielfältigungsarbeiten und Kosten</li> <li>- Ordnungsgemäße Zustellung an den richtigen Empfänger (extern/intern)</li> <li>- Zeitgerechte Abholung und Lieferung der internen und externen Post</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8614,46	-8798,04	<b>-9774,53</b>	-9554,64	-9733,48	-9896,72
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-648,88	-662,71	<b>-736,27</b>	-719,7	-733,17	-745,47



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11114 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.589	37.620	22.497	20.597	15.820	11.201
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	220	220	220	220	220
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.516	6.980	16.700	16.700	16.700	16.700
7+ Sonstige ordentliche Erträge	12.327	14.862	15.102	15.102	15.102	15.102
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>45.592</b>	<b>59.682</b>	<b>54.519</b>	<b>52.619</b>	<b>47.842</b>	<b>43.223</b>
11 - Personalaufwendungen	295.037	310.723	344.659	351.364	358.204	365.182
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.859	31.150	45.400	25.400	25.400	25.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.504	28.397	26.177	21.419	17.720	12.995
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.247	221.570	229.450	232.300	235.200	238.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>566.646</b>	<b>591.840</b>	<b>645.686</b>	<b>630.483</b>	<b>636.524</b>	<b>641.777</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.054</b>	<b>-532.158</b>	<b>-591.167</b>	<b>-577.864</b>	<b>-588.682</b>	<b>-598.554</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-521.054</b>	<b>-532.158</b>	<b>-591.167</b>	<b>-577.864</b>	<b>-588.682</b>	<b>-598.554</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>-521.054</b>	<b>-532.158</b>	<b>-591.167</b>	<b>-577.864</b>	<b>-588.682</b>	<b>-598.554</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-521.054</b>	<b>-532.158</b>	<b>-591.167</b>	<b>-577.864</b>	<b>-588.682</b>	<b>-598.554</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-521.054</b>	<b>-532.158</b>	<b>-591.167</b>	<b>-577.864</b>	<b>-588.682</b>	<b>-598.554</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11114 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	220	220	0	220	220	220
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.980	16.700	0	16.700	16.700	16.700
+ Sonstige Einzahlungen	2.356	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.448</b>	<b>20.300</b>	<b>30.020</b>	<b>0</b>	<b>30.020</b>	<b>30.020</b>	<b>30.020</b>
- Personalauszahlungen	295.037	295.377	325.004	0	331.709	338.549	345.527
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.958	31.150	45.400	0	25.400	25.400	25.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	225.962	221.570	229.450	0	232.300	235.200	238.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.957</b>	<b>548.097</b>	<b>599.854</b>	<b>0</b>	<b>589.409</b>	<b>599.149</b>	<b>609.127</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.509</b>	<b>-527.797</b>	<b>-569.834</b>	<b>0</b>	<b>-559.389</b>	<b>-569.129</b>	<b>-579.107</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	520	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.736	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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>	25.589	37.620	<b>22.497</b>	20.597	15.820	11.201
FB : 100 Hauptamt 10						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	25.589	37.620	<b>22.497</b>	20.597	15.820	11.201
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b>	50	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar :						
Es erfolgt die Vereinnahmung für die Abonnement für das Amtsblatt der Stadt Hürth.						
<b>431101 Schiedsmanngebühren</b>	110	170	<b>170</b>	170	170	170
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar :						
Da die Anzahl der abzurechnenden Schiedsamtstühle nicht kalkulierbar ist, wird entsprechend der Rechnungswerte 2016-2018 mit Erträgen in Höhe von 170 EUR gerechnet. Keine Änderung						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	160	220	<b>220</b>	220	220	220
<b>448500 Erstattung Stadtwerke VKB sonst. zentr. Dienste</b>	4.704	4.380	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>448502 Erstattung Druckkosten</b>	2.813	2.600	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Kommentar :						
Die mit dem PrintManagementSystem in Verbindung stehenden Kosten werden budgetierten Ämtern/ Abteilungen, Stadtwerken und Fraktionen jährlich in Rechnung gestellt. Dieser Betrag erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der neu anzubindenden Bereiche in 2020. Weiterhin werden ab 2021 neben der Volumenabrechnung auch die fixen Mietkosten, dort wo eindeutig zurechenbar, mit angesetzt.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	7.517	6.980	<b>16.700</b>	16.700	16.700	16.700
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.935	1.381	<b>1.507</b>	1.507	1.507	1.507
FB : 100 Hauptamt 10						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	1.898	381	<b>495</b>	495	495	495
FB : 100 Hauptamt 10						
<b>459101 Erstattung Postgebühren</b>	8.494	13.100	<b>13.100</b>	13.100	13.100	13.100
FB : 100 Hauptamt 10						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Die Erstattung der Portokosten durch die Postcon ist abhängig von der Menge der eingelieferten Briefe. Aus Erfahrungen der Vorjahre werden durchschnittlich je Quartal ca. 1.400 EUR erstattet (bisherige Erstattung auf Produktkonto 11111/459100). Weiterhin werden den budgetierten Ämtern die Portokosten zum Ende des Jahres in Rechnung gestellt. Dabei ergibt sich eine durchschnittliche Erstattung in Höhe von 7.500 EUR. Insgesamt werden demnach Mittel in Höhe von 13.100 veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	12.327	14.862	15.102	15.102	15.102	15.102
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	15.974	33.617	56.011	57.175	58.363	59.574
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	217.957	201.074	205.453	209.723	214.080	218.524
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	16.539	16.803	17.139	17.482	17.831	18.188
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	43.750	42.259	43.104	43.966	44.845	45.742
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	819	1.624	3.297	3.363	3.430	3.499
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	11.906	15.724	15.724	15.724	15.724
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	3.440	3.931	3.931	3.931	3.931
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	295.039	310.723	344.659	351.364	358.204	365.182
<b>523800 Erstattung nach dem BGG NRW</b>	187	400	400	400	400	400
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Der Betrag ist notwendig, um Menschen mit Behinderungen oder sprachlichen Beeinträchtigungen Hilfe bei der Erledigung von Behördenangelegenheiten anzubieten. Vorwiegend werden Dolmetscher im Jugendbereich eingesetzt. Die Kosten je Dolmetscher und je Einsatz betragen ca. 120 EUR bis 150 EUR. Da die Einsätze nicht planbar sind, werden für das Haushaltsjahr 2021 erneut Mittel in Höhe von 400 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>525501 Beschaffungen Infektionsschutz</b>	0	0	<b>20.000</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10						
<b>529100 Druckaufträge KDVZ</b>	19.152	30.750	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Seit Mitte des Jahres 2015 werden die Bußgeldbescheide/Verwarngelder durch die KDVZ gedruckt, kuvertiert und bei der Deutschen Post eingeliefert. Seit 2018 wird diese Dienstleistung auch für Bescheide des Jugendamtes in Anspruch genommen. Anhand der Quartalsabrechnungen 2017 und 2018 lassen sich durchschnittliche Kosten in Höhe von 0,76 pro Brief errechnen. Allerdings hat die Deutsche Post zum 1.7.2019 das Porto für Standardbriefe um 0,10 erhöht. Zusammen mit den schon in den Vorjahren prognostizierten jährlichen Steigerungen von 5% in den weiteren Bereichen ergibt sich ein Bedarf von 32.300 für das Jahr 2021. Für die Folgejahre wird weiterhin mit Preissteigerungen in Höhe von 5% ausgegangen.						
<b>529101 Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus</b>	9.520	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.859</b>	<b>31.150</b>	<b>45.400</b>	25.400	25.400	25.400
<b>542100 Aufwendungen Schiedsmänner</b>	629	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Konto wird die Aufwandsentschädigung für die drei Schiedsmänner gezahlt. Die Schiedspersonen erhalten je Quartal eine Entschädigung in Höhe von 100 Euro ('Beschluss HA vom 28.03.2018). Zudem wird für die Abwicklung abgeschlossener Fälle eine Pauschale in Höhe von 5 Euro je Fall entrichtet. Für Seminare werden ca. 300 Euro benötigt. Insgesamt werden somit Mittel in Höhe von 1.700 veranschlagt.						
<b>542200 Car-Sharing für Dienstfahrten</b>	206	0				
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Veranschlagung erfolgt über das Produkt 11124/Mobilitätsmanagement.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542201 Druckkosten Rathaus</b>	71.037	74.000	<b>79.000</b>	79.000	79.000	79.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<u>Kommentar :</u> Durch die Anbindung zusätzlicher Bereiche (Bücherei.Bürgerhaus) steigen die Druckkosten. Im Gegenzug wird der Ansatz bei der Erstattung der Druckkosten auf Konto 448502 analog erhöht.						
<b>542202 Miete Frankiermaschine</b>	1.445	1.370	<b>1.400</b>	1.450	1.450	1.450
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Miete für die Nutzung der Frankiermaschine beträgt in 2020 insgesamt 1.370 Euro. Für die Folgejahre wird von einer Mietpreiserhöhung von 2% jährlich ausgegangen. Daher werden für das Jahr 2021 insgesamt 1.400 Euro angemeldet.						
<b>542900 Mitgliedsbeitrag an Schiedsmannverband</b>	340	340	<b>340</b>	340	340	340
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto wird der Mitgliedsbeitrag an den Bund Deutscher Schiedspersonen gezahlt. Die Beiträge wurden 2019 erhöht. Der Grundbetrag je Schiedsperson beträgt nun 71 EUR. Zusätzlich ist ein Staffelbeitrag in Höhe von 30 EUR je Schiedsperson sowie ein einmaliger Förderbetrag in Höhe von 37 EUR zu zahlen. Insgesamt werden somit Haushaltsmittel in Höhe von 340 EUR veranschlagt. Keine Änderung						
<b>542901 Beitrag zum Volksheimstättenwerk</b>	360	360	<b>360</b>	360	360	360
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto wird der Beitrag zum Volksheimstättenwerk gezahlt. Durch die Mitgliedschaft können die Mitarbeiter der Verwaltung Seminare des VHW zu vergünstigten Konditionen besuchen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 wird unverändert mit 360 EUR veranschlagt.						
<b>543100 Bürobedarf</b>	1.443	0				
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Veranschlagung erfolgt im Produkt 11123/Zentrale Beschaffung.						
<b>543103 Bücher, Zeitschriften, Vordrucke für Schiedsmänner</b>	307	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden die Kosten für die Schiedsamszeitung, die Nutzung des Formularservers sowie die Beschaffung von Fachliteratur gezahlt. Für die Schiedsamszeitung und den Formularserver werden Mittel in Höhe von 194 EUR für Fachliteratur ca. 50 EUR. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 250 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>543105 Gebühren GEZ</b>	3.296	3.300	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Produktkonto sind die Rundfunkgebühren für das Rathaus veranschlagt. Im Jahr 2019 betragen die Aufwendungen insgesamt 3.295,83 EUR bei leicht steigender Tendenz. Demnach werden für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 3.400 EUR veranschlagt. Erhöhung um 100.						
<b>543107 Frankiermaschine Verbrauchsmaterial</b>	2.137	2.250	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Kosten für das Verbrauchsmaterial der Frankiermaschine basieren auf den Werten der Vorjahre. Demnach werden für das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 2.300 Euro veranschlagt.						
<b>543108 Postgebühren</b>	136.932	138.000	<b>140.700</b>	143.500	146.400	149.400
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1114 Produkt 11114 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert zum Einen auf den durchschnittlichen Portokosten der vergangenen Jahre. Hierbei wurde die Erhöhung der Portokosten zum 1.7.2019 berücksichtigt. Der Ansatz wurde dementsprechend auf 140.700 erhöht. Die Ansätze der Folgejahre werden mit 2 % hochgerechnet. Erhöhung um 2700						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.246	221.570	<b>229.450</b>	232.300	235.200	238.200
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	27.504	28.397	<b>26.177</b>	21.419	17.720	12.995
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	27.504	28.397	<b>26.177</b>	21.419	17.720	12.995
Summe Erträge	45.593	59.682	<b>54.519</b>	52.619	47.842	43.223
Summe Aufwendungen	566.648	591.840	<b>645.686</b>	630.483	636.524	641.777
Abgleich Produkt 11114	521.055-	532.158-	<b>591.167-</b>	577.864-	588.682-	598.554-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081051 Inventarbeschaffungen Küchen Rathaus</b>	7.736	0				
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8102 Produkt 11114 GWG						
Maßnahme : 805 Inventarbeschaffung Küchen Rathaus						
Kommentar :						
Veranschlagung in Produkt 11123/Zentrale Beschaffung						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.736	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.736	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11114	7.736	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11115</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
<b>verantwortlich</b>	Dederichs, Marco
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mittelbare Ansprache der Öffentlichkeit über die Zusammenarbeit mit Presse, Rundfunk und Fernsehen</li> <li>- Unmittelbare Ansprache der Öffentlichkeit durch Publikationen, Anzeigen, Aktivitäten und Veranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Arbeiten der Verwaltung</li> <li>- Aufbau eines positiven Images der Stadtverwaltung</li> <li>- Zeitgemäße und bürgerorientierte Weitergabe von Informationen über die Aufgabenerfüllung und Dienstleistungsangebote der Verwaltung</li> <li>- Schaffung und Nutzung einfacher und schneller Informationsmöglichkeiten</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1093,85	-1234,29	<b>-667,05</b>	-709,4	-719,22	-462,62



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.000	5.000	6.000	5.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.897	47.300	54.500	54.500	54.500	54.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.897</b>	<b>47.400</b>	<b>60.500</b>	<b>59.500</b>	<b>60.500</b>	<b>59.500</b>
11 - Personalaufwendungen	119.782	102.057	75.846	77.408	79.002	80.627
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	1.277	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.060</b>	<b>122.057</b>	<b>100.846</b>	<b>102.408</b>	<b>104.002</b>	<b>105.627</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.163</b>	<b>-74.657</b>	<b>-40.346</b>	<b>-42.908</b>	<b>-43.502</b>	<b>-46.127</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.163</b>	<b>-74.657</b>	<b>-40.346</b>	<b>-42.908</b>	<b>-43.502</b>	<b>-46.127</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>-66.163</b>	<b>-74.657</b>	<b>-40.346</b>	<b>-42.908</b>	<b>-43.502</b>	<b>-46.127</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.163</b>	<b>-74.657</b>	<b>-40.346</b>	<b>-42.908</b>	<b>-43.502</b>	<b>-46.127</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-66.163</b>	<b>-74.657</b>	<b>-40.346</b>	<b>-42.908</b>	<b>-43.502</b>	<b>-46.127</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11115 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	6.000	0	5.000	6.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	47.300	54.500	0	54.500	54.500	54.500
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>	<b>60.500</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>60.500</b>	<b>59.500</b>
- Personalauszahlungen	118.472	102.057	75.846	0	77.408	79.002	80.627
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15.162	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.634</b>	<b>122.057</b>	<b>100.846</b>	<b>0</b>	<b>102.408</b>	<b>104.002</b>	<b>105.627</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.634</b>	<b>-74.657</b>	<b>-40.346</b>	<b>0</b>	<b>-42.908</b>	<b>-43.502</b>	<b>-46.127</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>442100 Verkaufserlöse</b>	0	100	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto dient der Vereinnahmung der Erträge aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln der Stadt. Der Verkauf soll intensiviert werden, sodass der Ansatz um 4.900,00 Euro erhöht wird.						
<b>442101 Erlöse aus Anzeigenverkauf</b>	0	0	<b>1.000</b>	0	1.000	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Die Neuauflage von Broschüren erfolgt in regelmäßigen Abständen. Die Einnahmen aus dem Anzeigenverkauf werden auf diesem Produktkonto veranschlagt.						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b>	54.897	47.300	<b>54.500</b>	54.500	54.500	54.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>54.897</b>	<b>47.400</b>	<b>60.500</b>	59.500	60.500	59.500
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	95.746	78.891	<b>58.658</b>	59.876	61.119	62.387
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	7.705	6.591	<b>4.890</b>	4.988	5.088	5.189
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	16.331	16.575	<b>12.298</b>	12.544	12.795	13.051
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>119.782</b>	<b>102.057</b>	<b>75.846</b>	77.408	79.002	80.627
<b>543101 Öffentlichkeitsarbeit</b>	1.277	20.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 1115 Produkt 11115 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In den Vorjahren wurden die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit zentral veranschlagt. Eine Überprüfung des Ansatzes hat ergeben, dass ein jährlicher Bedarf i. H. v. 20.000 EUR besteht. Zudem ist vorgesehen, die Marketingartikel der Stadt Hürth zu veräußern. Hierfür werden aufgrund der gesteigerten Produktionszahlen weitere 5.000 EUR angesetzt. Entsprechende Erträge sind unter Produktkonto 11115.442100 in gleicher Höhe veranschlagt.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.277</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	54.897	47.400	<b>60.500</b>	59.500	60.500	59.500
Summe Aufwendungen	121.059	122.057	<b>100.846</b>	102.408	104.002	105.627
Abgleich Produkt 11115	66.162-	74.657-	<b>40.346-</b>	42.908-	43.502-	46.127-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11116</b>	<b>Personalmanagement</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	110 Personalamt 11
<b>verantwortlich</b>	Marx, Gerda
<b>Beschreibung</b>	-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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Besoldungs- und Tarifrecht, Örtliches Dienstrecht, Stellenplan
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsmitarbeiter/Innen, Bewerber/Innen
<b>Ziele</b>	- 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-9974,25	-6655,66	<b>-6807,4</b>	-6717,35	-6625,52	-6637,13
Quote Krankheitsfälle je Beschäftigter:	15357	13541	<b>14359</b>	14359	14359	14359
Quote Krankheitsfehltage je Beschäftigter:	0,8	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7	0,7
Schwerbehindertenquote (in %):	0,6	0,5	<b>0,6</b>	0,6	0,6	0,6



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11116 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	163.511	71.600	82.150	82.150	82.150	82.150
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.679.309	32.900	35.788	29.188	29.188	29.188
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.842.820</b>	<b>104.500</b>	<b>117.938</b>	<b>111.338</b>	<b>111.338</b>	<b>111.338</b>
11 - Personalaufwendungen	3.643.094	1.101.695	1.271.692	1.193.372	1.121.940	1.131.299
12 - Versorgungsaufwendungen	6.838.998	3.945.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000	4.217.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.568	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.937	485.100	492.330	487.130	488.130	491.130
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.940.598</b>	<b>5.541.795</b>	<b>5.991.022</b>	<b>5.907.502</b>	<b>5.837.070</b>	<b>5.849.429</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.097.778</b>	<b>-5.437.295</b>	<b>-5.873.084</b>	<b>-5.796.164</b>	<b>-5.725.732</b>	<b>-5.738.091</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.097.778</b>	<b>-5.437.295</b>	<b>-5.873.084</b>	<b>-5.796.164</b>	<b>-5.725.732</b>	<b>-5.738.091</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	1.500	500	500	500	500
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.097.778</b>	<b>-5.435.795</b>	<b>-5.872.584</b>	<b>-5.795.664</b>	<b>-5.725.232</b>	<b>-5.737.591</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.459	91.300	91.300	93.000	95.300	97.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.009.319</b>	<b>-5.344.495</b>	<b>-5.781.284</b>	<b>-5.702.664</b>	<b>-5.629.932</b>	<b>-5.640.291</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.009.319</b>	<b>-5.344.495</b>	<b>-5.781.284</b>	<b>-5.702.664</b>	<b>-5.629.932</b>	<b>-5.640.291</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11116 Personalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.251	71.600	82.150	0	82.150	82.150	82.150
+ Sonstige Einzahlungen	15.846	16.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.097</b>	<b>88.150</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>	<b>97.700</b>
- Personalauszahlungen	667.299	981.577	1.157.179	0	1.078.859	1.007.427	1.016.786
- Versorgungsauszahlungen	4.385.764	3.945.000	4.217.000	0	4.217.000	4.217.000	4.217.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.568	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	410.755	485.100	492.330	0	487.130	488.130	491.130
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.505.387</b>	<b>5.421.677</b>	<b>5.876.509</b>	<b>0</b>	<b>5.792.989</b>	<b>5.722.557</b>	<b>5.734.916</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.333.290</b>	<b>-5.333.527</b>	<b>-5.778.809</b>	<b>0</b>	<b>-5.695.289</b>	<b>-5.624.857</b>	<b>-5.637.216</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448400 Erstattung Krankenkassen im U2-Verfahren</b>	158.834	70.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich hier um Rückerstattungen von Entgeltleistungen für schwangere Mitarbeiterinnen, welchen ein absolutes Beschaeftigungsverbot wegen mangelnder Immunität ausgesprochen wurde. Diese haben zum Schutze des ungeborenen Kindes ein Arbeitsverbot, ohne den Entgeltanspruch zu verlieren. Die Krankenkasse erstattet der Stadt Huerth anteilig die Lohnfortzahlungskosten. Dem hier gebuchten Ertrag stehen tatsächliche Istaufwendungen in den jeweiligen Konten 501200 gegenüber. Die Zahl der Schwangerschaften in Verbindung mit den vom Betriebsarzt ausgesprochenen absoluten Beschaeftigungsverboten ist nicht der Regelfall. Eine verbindliche Vorhersage kann hier nicht getroffen werden. Der Haushaltsansatz wird gegenüber dem Vorjahr von 70.000 Euro auf 80.000 Euro erhöht und so zunächst auch für 2022-2024 fortgeschrieben.						
<b>448402 Erstattung AMNOG-Rabatte durch RVK</b>	2.529	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Die Beihilfekasse der Rheinische Versorgungskasse (RVK) hatte zum 01.01.2012 im Auftrage ihrer Mitglieder die Aufgabe übernommen, von Arzneimittelherstellern gemäss § 11a AMNOG zwischen 6% und 16% Rabatt auf rabattierfaehige Medikamente auszuhandeln und den Kommunen als Beihilfeträgern halbjährlich zu erstatten. Zum 01.01.2020 wurde die Beihilfeabwicklung aus steuerrechtlichen Gründen durch eine rechtskräftige RVK-Satzungsänderung umgestellt. Es wurde ein neues umlagefinanziertes Abrechnungsverfahren eingeführt, mit der Folge, dass die vorher an die Mitglieder weitergegebene Rabatte wegfallen. Der bis 2019 veranschlagte Haushaltsansatz im Umfange von 8.500 EUR wurde ab 01.01.2020 auf 0 EUR gesetzt, da keine entsprechenden Ertraege mehr zu erwarten waren.						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeitrag</b>	2.148	1.600	<b>2.150</b>	2.150	2.150	2.150
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	163.511	71.600	<b>82.150</b>	82.150	82.150	82.150
<b>458302 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</b>	0	6.600	<b>6.600</b>	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u>						
Für die vorhandenen Altersteilzeitfälle (Beamte und Beschäftigte) werden ab Beginn der Freizeitphase die Rückstellungen aufgelöst. Es erfolgt die Veranschlagung der entsprechenden ertragswirksamen Erträge.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458303 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Angestellte)</b>	544.844	1	1	1	1	1
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> Die Verwaltung geht davon aus, dass sich das Saldo der Überstunden und des Resturlaubes gegenüber dem Vorjahr nicht verändert; lediglich als Erinnerungsposten sollte ein Ansatz in Höhe von 1,00 EUR veranschlagt werden. Dies zunächst auch für die weitere Planung 2021-2024.						
<b>458304 Erträge aus der Auflösung Rückstellung - Urlaub/Überstunden (Beamte)</b>	396.114	0				
FB : 110 Personalamt 11						
<b>458305 Erträge aus der Auflösung Rückstellung § 107b BeamtVG</b>	1.695.406	0				
FB : 110 Personalamt 11						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	13.666	8.817	10.641	10.641	10.641	10.641
FB : 110 Personalamt 11						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	13.418	2.432	3.496	3.496	3.496	3.496
FB : 110 Personalamt 11						
<b>459100 Ablieferung aus Nebentätigkeiten</b>	15.443	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> Die Höhe der tatsächlichen Erträge aus der Ablieferung von Nebentätigkeitenbezeugen können nur geschätzt werden. Es handelt sich um Abführungsbeträge des Bürgermeisters. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>459101 Erstattung Personalkostenabrechnungen HÜSTA</b>	418	0				
FB : 110 Personalamt 11						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	2.679.309	32.900	35.788	29.188	29.188	29.188
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag - Personalmanagement</b>	82.779	85.500	85.500	87.000	89.200	91.100
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
<b>481101 Verwaltungskostenbeitrag - Ausbildung</b>	5.679	5.800	5.800	6.000	6.100	6.200
FB : 110 Personalamt 11						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.458	91.300	<b>91.300</b>	93.000	95.300	97.300
<b>491100 Abwicklung von Regressansprüchen</b> FB : 110 Personalamt 11	0	1.500	<b>500</b>	500	500	500
<p><u>Kommentar :</u>                      Bei den auf diesem Konto zu verbuchenden Erträgen handelt es sich fast ausschließlich um Erstattungen von Versicherungen zu von Dritten an Bediensteten verschuldeten Unfällen. Hierbei werden der Versicherung der Schädiger für die Dauer der unfallbedingten Erkrankung der Mitarbeiter/innen die Besoldung bzw. das Entgelt und ggfs. noch Beihilfen in Rechnung gestellt. □                      Es werden die Beiträge vereinnahmt, bei denen es sich um Erstattungen aus Vorjahren handelt. Bei Erstattungen, die sich auf das laufende Jahr beziehen, werden die Beträge durch Absetzung von den jeweiligen Aufwandskonten vereinnahmt. □</p> <p>Da in den letzten 2 Jahren Erstattungen ausschließlich innerhalb des laufenden Jahres durch Absetzung vom jeweiligen Aufwandskonto vereinnahmt werden konnten, wird dieser Tendenz entsprechend der Ansatz ab 2021 auf 500 Euro herabgesetzt.</p>						
49 Außerordentliche Erträge	0	1.500	<b>500</b>	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	182.285	350.921	<b>369.450</b>	377.137	384.980	392.979
<b>501101 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beamte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung	0	37.695	<b>105.195</b>	45.000	0	0
<p><u>Kommentar :</u>                      Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind fuer Altersteilzeitfälle waehrend der Arbeitsphase Rueckstellungen zu bilden, aus denen in der Freizeitphase die Bezuege zu finanzieren sind. Wie sich aus der aktuellen Auflistung von bewilligten Altersteilzeitfaellen ergibt, haben sich drei neue Altersteilzeitfälle (ein Beamter und zwei Tarifbeschäftigte) ergeben, sodass die Zuführung der Rückstellungen für Altersteilzeitfälle von Beamten aufzustoeken ist in den Haushaltsjahren 2021-2024.</p>						
<b>501102 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Beamte)</b> FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung	434.734	1	<b>1</b>	1	1	1
<p><u>Kommentar :</u>                      Die Verwaltung geht davon aus, dass sich der Saldo der Überstunden und des Resturlaubes gegeneuber dem Vorjahr nicht verändert. Die Buchungen erfolgen im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses..</p>						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	368.168	412.165	<b>415.086</b>	423.722	432.534	441.521
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501202 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit (Beschäftigte)</b>	0	36.000	<b>94.350</b>	56.900	10.750	0
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9003 Zuführung Altersteilzeitrückstellung Kommentar : Nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung sind fuer Altersteilzeitfälle waehrend der Arbeitsphase Rueckstellungen zu bilden, aus denen in der Freizeitphase die Bezüge zu finanzieren sind.. Bei den Tarifbeschäftigte haben sich zwei Neufälle ergeben, sodass die Zuführung der Rückstellungen für ATZ-Fälle von Beschäftigten aufzustocken ist in den Haushaltsjahren 2021-2024.						
<b>501203 Zuführung Rückstellung Urlaub/Überstunden (Angestellte)</b>	544.816	1	<b>1</b>	1	1	1
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9004 Zuführung Rückstellung Kommentar : Die Verwaltung geht davon aus, dass sich der Saldo der Überstunden und des Resturlaubes gegeneuber dem Vorjahr nicht verändert. Die Buchungen erfolgen im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses..						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	24.309	34.475	<b>34.662</b>	35.356	36.063	36.784
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	73.898	86.703	<b>87.174</b>	88.917	90.696	92.510
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	49.290	23.616	<b>51.260</b>	51.825	52.402	52.990
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	206.417	93.198	<b>91.611</b>	91.611	91.611	91.611
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>505101 Zuführungen zu Rückstellung § 107b BeamtVG</b>	1.759.177	0				
FB : 110 Personalamt 11						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	26.920	<b>22.902</b>	22.902	22.902	22.902
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	3.643.094	1.101.695	<b>1.271.692</b>	1.193.372	1.121.940	1.131.299
<b>512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte</b>	3.439.129	3.365.000	<b>3.365.000</b>	3.365.000	3.365.000	3.365.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<u>Kommentar :</u>						
Die Umlage für die Beamten an die Rheinische Versorgungskasse wird der Stadt Hürth in Rechnung gestellt. Anhand des Durchschnitts der letzten 3 Jahre ist mit folgenden Aufwendungen zu rechnen:						
Umlage 2018 = 3.181.767 Euro						
Umlage 2019 = 3.474.600 Euro						
Umlage 2020 gemäß Vorauszahlungsbescheid vom 24.03.2020 = 3.290.880 Euro						
Summe der letzten 3 Jahre = 9.947.247 Euro						
hiervon ein Drittel als Durchschnittswert = 3.315.749 Euro						
aufgerundet = 3.320.000 Euro						
Euro						
Da die Umlage 2020 derzeit nur als Abschlag gezahlt und erst im Fruehjahr 2021 abschließend für 2020 festgesetzt wird, wird der Haushaltsansatz 2020 im Umfange von 3.365.000 Euro in gleicher Höhe für die Jahre 2021-2024 fortgeschrieben.						
<b>514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</b>	779.273	580.000	<b>852.000</b>	852.000	852.000	852.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<u>Kommentar :</u>						
Zum 01.01.2020 hat die Rheinische Versorgungskasse Köln (RVK) das Beihilfenabrechnungsverfahren von einer Erstattungsfinanzierung in ein Umlageverfahren geändert. Hierfür müssen alle Mitglieder zum Stichtag 30.09. d. J. ihre Versorgungsempfänger melden, damit hierauf aufbauend eine nicht mehr veränderbare Jahresumlage pauschal berechnet wird. Für die Umlagegruppe = Versorgungsempfaenger hat die RVK für das Kalenderjahr 2020 eine Umlage in Höhe von 610.200 Euro festgesetzt. Mit dem am 04.01.2021 eingegangenen Umlagebescheid vom 18.12.2020 werden die Beihilfeumlagepauschalen erheblich angehoben.Daher wird für die Planung 2021-2024 ein Ansatz in Höhe von 852.000 Euro festgesetzt.						
<b>515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</b>	2.200.838	0				
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 9001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</b>	419.758	0				
FB : 110 Personalamt 11						
<b>51 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.838.998</b>	<b>3.945.000</b>	<b>4.217.000</b>	4.217.000	4.217.000	4.217.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523400 Erstattung Rheinische Versorgungskasse für Bearbeitung Beihilfeanträge</b>	38.022	0				
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Kommentar : Das Beihilfeumlageverfahren der Rheinische Versorgungskasse wurde zum 01.01.2020 veraendert (siehe Anmerkungen zu Produkt 11116.514100). Die bis 2019 neben den Beihilfen in Rechnung gestellten Verwaltungskosten wurden in die Umlagekalkulation der RVK eingebunden und ab 2020 somit nicht mehr separat in Rechnung gestellt.  Somit ist der Haushaltsansatz ab 01.01.2020 auf 0 gesetzt.						
<b>529100 Personalberatungsskosten</b>	3.546	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen Kommentar : Dieses Produktkonto wurde im Sommer 2016 neu eingerichtet, da aufgrund des Fachkräftemangels Stellenbesetzungsverfahren teilweise auch druch Unterstützung von Personalvermittler/Assessment Centers zu besetzen sind. Die Notwendigkeit ergibt sich jedoch aus der Arbeitsmarktlage, der Fürsorgepflicht für die Beschäftigten (§ 45 BeamtStG und § 618 BGB) sowie der Sicherung des Dienstbetriebes. Die Situation am Arbeitsmarkt hat sich bis heute nicht stabilisiert. Im Technischen Dienst und in Führungspositionen stehen Stellenbesetzungsverfahren an, welche ggf. nur mit Einbindung eines Personalvermittlers abgedeckt werden können. Hierfür sollten Mittel vorgehalten werden. Im Haushaltsjahr 2018 sind fuer AC-Verfahren 10.317 Euro und für 2019 entsprechend 3.546 Euro angefallen. In 2020 haben wurde aufgrund der Corona-Pandemie bisher auf AC-Verfahren verzichtet. Da berufserfahrene Fachkräfte weiterhin schwer zu finden sind, werden weiterhin 10.000 Euro veranschlagt.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.568</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>541100 Gesundheitsdienst</b>	107.391	100.000	<b>103.000</b>	106.000	108.000	111.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Nach den derzeit festgeschriebenen Vertragsregelungen fallen in 2020 pauschal 100.000 EUR an. Im Betreuungsvertrag ist eine jährliche Preissteigerung von 2,6 Prozent vereinbart. Hieraus resultieren folgende Haushaltsansätze für die Jahre 2021-2024::						
2021: 100.000 EUR + 2,6 Prozent = 102.600 EUR gerundet 103.000 EUR						
2022: 102.600 EUR + 2,6 Prozent = 105.268 EUR gerundet 106.000 EUR						
2023: 105.268 EUR + 2,6 Prozent = 108.005 EUR gerundet 108.000 EUR						
2024: 108.005 EUR + 2,6 Prozent = 110.813 EUR gerundet 111.000 EUR						
<b>541101 Gefährdungsbeurteilungen</b>	0	30.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Durch Einführung einer Dienstanweisung zum Arbeits- und Gesundheitsschutz im 2. Halbjahr 2017 wurden im Rahmen einer Pflichtendelegation nach dem Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Arbeitsschutzmassnahmen (z. B. Gefaehrdungsbeurteilungen) verbindlich in allen Fachbereichen eingefuehrt. In Teilbereichen wurde bei der Erstellung von Gefaehrdungsbeurteilungen externe Unterstuetzung als notwendig gemeldet. Einige Fachbereiche haben Unterstuetzungsbedarf angemeldet, jedoch noch keine weiteren Kontakte mit dem Dienstleister aufgenommen. So liegen der beauftragten Firma inzwischen aus 4 Fachbereichen Anfragen zur Unterstuetzung bei der Erstellung von Gefaehrdungsbeurteilungen vor, fuer die ein entsprechender Auftrag erteilt wurde. Bis zum Abgabetermin fuer die Mittelanforderung 2021 kam es jedoch noch zu keinem Abschlussergebnis, welches folglich auch noch nicht in Rechnung gestellt werden konnten. Es wird daher empfohlen, den angemeldeten Haushaltsansatz aus dem Vorjahr zunaechst fuer das Folgejahr weiter beizubehalten, bis erste Erfahrungswerte vorliegen.						
<b>541200 Fortbildung</b>	263.878	307.000	<b>129.750</b>	122.450	122.450	122.450
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung						
<u>Kommentar :</u>						
<b>541201 Dienstreisen</b>	8.509	16.000	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Für dienstlich angeordnete Reisen ist die Stadt Huerth verpflichtet, ihren Bediensteten die notwendigen Reisekosten auf der Grundlage des Landesreisekostengesetzes NRW zu erstatten.						
<input type="checkbox"/>						
Nach dem Durchschnitt der letzten fünf Jahresrechnungen ermittelt sich folgender Haushaltsansatz:						
Aufwendungen 2015		15.469 EUR				
Aufwendungen 2016		10.420 EUR				
Aufwendungen 2017		14.901 EUR				
Aufwendungen 2018		12.677 EUR				
Aufwendungen 2019		8.509 EUR				
Summe in 5 Jahren		61.976 EUR				
Jahresdurchschnitt		12.395 EUR				
<input type="checkbox"/>						
Es erfolgt daher eine Veranachlagung von 12.500,00 Euro.						
<b>541202 Ausbildung</b>	0	0	<b>173.280</b>	173.280	173.280	173.280
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung						
Kommentar :						
Auf der Grundlage der § 5 TVoED, 42 LBG NTW, 6 BBiG müssen Arbeitgeber dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter/innen an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen, die ihre berufliche Entwicklung und Mobilität foerdern. Auf diesem Produktkonto werden alle Kosten verbucht, welche im Rahmen der Erstanstellung von Auszubildenden (z. B. 2020 = 44 Ausbildungsstellen), der im Rahmen der Personalentwicklung genehmigten beruflichen Individualfortbildung (Aufstiegslehrgänge, Laufbahnwechsel) sowie der beruflich bedingten fachlichen Fortbildung (z. B. Organisationslehrgaenge, EDV-Seminare etc.) notwendig sind.						
Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass alleine die Ausbildungskosten fuer Brandmeisteranwaerter und Notfallsanitäter gegenueber dem Vorjahr eine Steigerung der Ausbildungskosten von 66.000 EUR auf 158.500 EUR ausmachen.						
<b>541203 Personalentwicklungsmaßnahmen</b>	0	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 6122 Produkt 11116 Aus - und Fortbildung						
<b>542900 Beitrag zur Arbeitsrechtlichen Vereinigung</b>	3.465	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Der KAV fordert 2021 rückwirkend fuer das Geschaeftsjahr 2020 einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 495,00 EUR je angefangenen 100 Tarifbeschäftigten (Stand 31.05.2018).						
<input type="checkbox"/>						
Der Jahresbetrag wird wie folgt ermittelt:						
gemeldete Tarifbeschaeftigte zum Stichtag 31.05.2020 = 662 Beschaeftigte						
7 x 495 EUR = 3.465 EUR = rd. 3.500 EUR <input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
Aus diesem Grunde wird der Ansatz unverändert mit 3.500 EUR veranschlagt werden, da nicht damit zu rechnen ist, dass sich die Zahl der Beschäftigten in nächster Zeit unter 600 oder über 700 ändern wird.						
<b>542901 Inanspruchnahme Einigungsstelle</b>	0	1.000	0	0	0	0
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Wenn sich Arbeitgeber und Personalrat in einer Personalmassnahme nicht einigen können, muss nach Vorgabe des LPVG die Einigungsstelle einberufen und eine Einigung mit Hilfe eines beauftragten Vorsitzenden (Arbeitsrichter) herbeigeführt werden.						
<input type="checkbox"/>						
Für die letzten beanspruchten Einigungsverfahren hat der beauftragte Arbeitsrichter eine Aufwandsentschädigung in Höhe von je rd. 1.000 EUR berechnet. Da in den letzten Jahren keine Aufwendungen angefallen sind, erfolgt keine Mittelveranschlagung.						
<b>543101 Kranzspenden, Nachrufe, etc.</b>	1.165	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Beim Ableben von Verwaltungsangehörigen und Ruhestandsbeamten sowie früheren Tarifbeschäftigten wird in analoger Anwendung des für die Angehörigen der Landesregierung geltenden Erlasses des Innenministeriums vom 12.05.1969 in der geltenden Fassung eine Sterbeanzeige aufgegeben und mit einem Blumengebinde bzw. einem Trauerkranz ein letztes Mal eine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht.						
Die Anzahl der Sterbefälle kann nicht vorhergesehen werden. So sind in den letzten Jahren folgende Ist-Aufwendungen entstanden:						
Kalenderjahr 2016 = 789 EUR						
Kalenderjahr 2017 = 1.519 EUR						
Kalenderjahr 2018 = 1.463 EUR						
Kalenderjahr 2019 = 1.165 EUR						
Rechengroesse in 4 Jahren = 4.936 EUR						
Jahresdurchschnitt 1.234 EUR						
Haushaltsansatz 2021 aufgerundet 1.500 EUR						
<b>543102 Stellenausschreibungen etc.</b>	25.560	15.000	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Verwaltung geht davon aus, dass in den kommenden Jahren aufgrund von unplanbarer Fluktuation (Konkurrenzkampf öffentlicher Arbeitgeber) Stellen vermehrt auch extern nachbesetzt werden müssen. Freiwerdende und wieder zu besetzende Stellen sollen nach Möglichkeit hausintern durch Übernahme von Auszubildenden oder bedarfsorientierte Umsetzungen gesichert werden. Daneben müssen aber auch den Quereinsteigern oder Spezialkräften - welche im Hause nicht ausgebildet werden können - die Möglichkeit eröffnet werden, entsprechend freiwerdende Stellen hier zu bekleiden. Aufgrund des demographischen Wandels und der Arbeitsmarktsituation wird die Stadt Huerth nicht vermeiden können, dass vakante Stellen anteilig auch extern ausgeschrieben werden müssen.						
Dabei wird sich die Verwaltung der kostenfreien eigenen Homepage und der Bundesanstalt für Arbeit bedienen. Es müssen jedoch zusätzliche Veröffentlichungen in der Köln-Land-Ausgabe der Zeitungsgruppe Köln und im technischen Bereich in Fachzeitschriften (z. B. Architekten) genutzt werden. Auch die Veröffentlichung in elektronischen Medien, z. B. Interamt, Kalaydoo etc. ist heute unvermeidbar und ebenfalls kostenpflichtig.						
Eine Stellenanzeige kostet ca. 350-400 EUR; nur bei überörtlichen Ausschreibungen ist mit Kosten ueber rd. 3.000 EUR pro Anzeige zu rechnen. Weiter muss für die Jahresschaltung bei Interamt eine Jahresgebühr von 948 EUR gezahlt werden, damit Stellenanzeigen des öffentlichen Dienstes auf dieser Spezialplattform veröffentlicht werden können.						
Aufgrund der steigenden Kosten der letzten 3 Jahre ist der bisherige Haushaltsansatz von 15.000 EUR nicht mehr zu halten:						
Ist-Ausgaben 2017 = 13.788 EUR						
Ist-Ausgaben 2018 = 16.396 EUR						
Ist-Ausgaben 2019 = 25.560 EUR						
Gesamtausgaben 3 Vorjahre 55.744 EUR Durchschnittsjahreswert : 3 18.581 EUR						
<b>543103 Führungszeugnisse für Sozial- und Erziehungspersonal</b>	104	3.200	<b>3.900</b>	500	500	500
FB : 110 Personalamt 11 Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Aufgrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung (Paragrafen 8a, 42, 61 ff und 72a SGB VIII) wurde dieses Produktkonto 2010 eingerichtet.						
Nach einem Erlass des Ministeriums vom 31.03.2010 ist die Stadt Huerth verpflichtet, sich von ihren Mitarbeiter/innen im Sozial- und Erziehungsdienst in regelmässigen Abständen (lt. Rundschreiben 43/9/2008 des LVR Köln alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen zu lassen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass rechtskräftig verurteilte Straftaeter/innen nicht im Kinder- und Jugendbereich beschäftigt sind.						
Die turnusmäßige Prüfung fällt jedoch nicht nur - wie ursprünglich angedacht - alle 5 Jahre an, sondern verschiebt sich durch Neueinstellungen und Beurlaubungen auch auf die Zwischenzeitraeume. Die ursprünglich für Ende 2020 terminierte Großüberpruefung wird aus organisatorischen Gründen erst Anfang 2021 zu realisieren sein, daher wird der für 2020 eingeplante Haushaltsansatz nicht ausgeschöpft.						
In 2021 werden aufgrund des v. g. Schutzauftrages voraussichtlich folgende Kosten anfallen:						
296 Mitarbeiter/innen x 13 EUR = 3.848 EUR gerundet 3.900 EUR						
In den Zwischenjahren werden weiterhin 500 EUR veranschlagt, da in diesen Jahren nicht mehr als 30-30 Mitarbeiter/innen ueberprueft werden müssen. Die nächste Großaktion wird anfallen 2026, 2031, 2036 etc.						
<b>549900 Verabschiedungen, Jubiläen etc</b>	4.900	5.500	<b>9.000</b>	11.500	10.500	10.500
FB : 110 Personalamt 11						
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																		
<b>Erträge und Aufwendungen</b>																																																																																																								
<b>Aufwendungen</b>																																																																																																								
Kommentar :																																																																																																								
Über dieses Produktkonto werden die tariflich/gesetzlich vorgesehenen Jubiläumszuwendungen bei 25./40./50.-jährigem Dienstjubiläum abgewickelt. Nach Auswertung werden bei dem derzeitigen Personalbestand gemäß § 23 II TVöD bzw. der Rechtsverordnung über die Gewährung einer Jubiläumszuwendung für Beamte NRW folgende über das Entgelt/Gehalt auszahlenden Zuwendungen anlässlich dieser Dienstjubiläen fällig:																																																																																																								
<table border="0"> <tr> <td>Haushaltsjahr</td> <td>2021</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25-jähriges Dienstjubiläum</td> <td>4.450 EUR</td> <td></td> <td>6.050</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>6.050 EUR</td> <td>6.050 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40-jähriges Dienstjubiläum</td> <td>2.800 EUR</td> <td></td> <td>3.350</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>2.450 EUR</td> <td>2.450 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bruttokosten</td> <td></td> <td>7.250 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.400 EUR</td> <td>8.500 EUR</td> <td>8.500 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zzgl. ca. 20% SV-Abgaben</td> <td></td> <td>1.450 EUR</td> <td>1.880</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1.700 EUR</td> <td>1.700 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gesamtkosten</td> <td></td> <td>8.700 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.280 EUR</td> <td>10.200 EUR</td> <td>10.200 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>gerundeter Haushaltsansatz</td> <td>9.000 EUR</td> <td>11.500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>10.500 EUR</td> <td>10.500 EUR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Haushaltsjahr	2021						2022	2023	2024					25-jähriges Dienstjubiläum	4.450 EUR		6.050				EUR	6.050 EUR	6.050 EUR					40-jähriges Dienstjubiläum	2.800 EUR		3.350				EUR	2.450 EUR	2.450 EUR					Bruttokosten		7.250 EUR					9.400 EUR	8.500 EUR	8.500 EUR					zzgl. ca. 20% SV-Abgaben		1.450 EUR	1.880				EUR	1.700 EUR	1.700 EUR					Gesamtkosten		8.700 EUR					11.280 EUR	10.200 EUR	10.200 EUR					gerundeter Haushaltsansatz	9.000 EUR	11.500					EUR	10.500 EUR	10.500 EUR				
Haushaltsjahr	2021																																																																																																							
2022	2023	2024																																																																																																						
25-jähriges Dienstjubiläum	4.450 EUR		6.050																																																																																																					
EUR	6.050 EUR	6.050 EUR																																																																																																						
40-jähriges Dienstjubiläum	2.800 EUR		3.350																																																																																																					
EUR	2.450 EUR	2.450 EUR																																																																																																						
Bruttokosten		7.250 EUR																																																																																																						
9.400 EUR	8.500 EUR	8.500 EUR																																																																																																						
zzgl. ca. 20% SV-Abgaben		1.450 EUR	1.880																																																																																																					
EUR	1.700 EUR	1.700 EUR																																																																																																						
Gesamtkosten		8.700 EUR																																																																																																						
11.280 EUR	10.200 EUR	10.200 EUR																																																																																																						
gerundeter Haushaltsansatz	9.000 EUR	11.500																																																																																																						
EUR	10.500 EUR	10.500 EUR																																																																																																						
Der bis Ende 2023 ermittelte Bedarf wird für das Haushaltsjahr 2024 zunächst fortgeschrieben.																																																																																																								
<b>549901 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische Veranstaltungen</b>	1.964	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400																																																																																																		
FB : 110 Personalamt 11																																																																																																								
Deck.Ring : 1116 Produkt 11116 Sachaufwendungen																																																																																																								
Kommentar :																																																																																																								
Über dieses Produkt wird die Raummiete für den von der Betriebssportgruppe "Bewegungstraining" genutzten Deutschordenssaal abgewickelt. Seit 2012 wurden hierfür Mittel fuer max. 40 Veranstaltungen/Jahr zur Verfügung gestellt:																																																																																																								
Tagesmiete 59,40 EUR x 40 Veranstaltungen = 2.380 EUR aufgerundet 2.400 EUR																																																																																																								
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.936	485.100	<b>492.330</b>	487.130	488.130	491.130																																																																																																		
Summe Erträge	2.931.278	197.300	<b>209.738</b>	204.838	207.138	209.138																																																																																																		
Summe Aufwendungen	10.940.596	5.541.795	<b>5.991.022</b>	5.907.502	5.837.070	5.849.429																																																																																																		
Abgleich Produkt 11116	8.009.318-	5.344.495-	<b>5.781.284-</b>	5.702.664-	5.629.932-	5.640.291-																																																																																																		



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11117</b>	<b>Finanzmanagement</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Schnitzler, Ralf
<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 Beteiligungscontrolling</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, Vergnügungssteuersatzung, 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
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit</li><li>- Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs</li><li>- Dauerhafte Bereitstellung von Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung</li></ul>

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11117</b>	<b>Finanzmanagement</b>

### Allgemeine Angaben

- 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-16104,14	-21685,18	<b>-21209,83</b>	-21447,41	-21944,25	-22464,26
Aufwendungen des Produktes bezogen auf den Gesamthaushalt (in %):	52,07	117,28	<b>42,66</b>	15,79	15,22	15,89

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11117 Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.347	86.300	95.200	96.700	98.200	99.700
7+ Sonstige ordentliche Erträge	443.792	394.023	398.450	398.450	398.450	397.640
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>539.654</b>	<b>481.723</b>	<b>495.050</b>	<b>496.550</b>	<b>498.050</b>	<b>498.740</b>
11 - Personalaufwendungen	1.349.879	1.568.923	1.559.478	1.588.534	1.618.178	1.648.412
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.483	127.500	131.000	134.000	137.000	140.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.320	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.611	73.150	73.150	58.150	58.150	58.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.568.293</b>	<b>1.849.573</b>	<b>1.833.628</b>	<b>1.850.684</b>	<b>1.883.328</b>	<b>1.916.562</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.028.639</b>	<b>-1.367.850</b>	<b>-1.338.578</b>	<b>-1.354.134</b>	<b>-1.385.278</b>	<b>-1.417.822</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.028.639</b>	<b>-1.367.850</b>	<b>-1.338.578</b>	<b>-1.354.134</b>	<b>-1.385.278</b>	<b>-1.417.822</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>-1.028.639</b>	<b>-1.367.850</b>	<b>-1.338.578</b>	<b>-1.354.134</b>	<b>-1.385.278</b>	<b>-1.417.822</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.564	56.200	56.200	57.400	58.500	59.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-974.075</b>	<b>-1.311.650</b>	<b>-1.282.378</b>	<b>-1.296.734</b>	<b>-1.326.778</b>	<b>-1.358.222</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-974.075</b>	<b>-1.311.650</b>	<b>-1.282.378</b>	<b>-1.296.734</b>	<b>-1.326.778</b>	<b>-1.358.222</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11117 Finanzmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.126	86.300	95.200	0	96.700	98.200	99.700
+ Sonstige Einzahlungen	1.851.280	376.000	375.800	0	375.800	375.800	374.990
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900.921</b>	<b>463.700</b>	<b>472.400</b>	<b>0</b>	<b>473.900</b>	<b>475.400</b>	<b>476.090</b>
- Personalauszahlungen	1.350.527	1.394.770	1.406.421	0	1.435.477	1.465.121	1.495.355
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.483	127.500	131.000	0	134.000	137.000	140.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.531.810	73.150	73.150	0	58.150	58.150	58.150
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000.820</b>	<b>1.595.420</b>	<b>1.610.571</b>	<b>0</b>	<b>1.627.627</b>	<b>1.660.271</b>	<b>1.693.505</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.099.898</b>	<b>-1.131.720</b>	<b>-1.138.171</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.727</b>	<b>-1.184.871</b>	<b>-1.217.415</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Zahlungsabwicklung</b>	1.259	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Auf diesem Produktkonto werden die Erträge für die Gebühren für die ausgestellten Unbedenklichkeitsbescheinigungen vereinnahmt.  Das Jahresergebnis 2017 betrug 900,00 EUR. 2018 lag das Ergebnis bei 899,00 EUR.  Mit Datum vom 16.09.2020 wurden bislang 879,80 EUR ist- mäßig vereinnahmt.  Unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung, erscheint ein Ansatz in Höhe von 1.100 EUR als angemessen.						
<b>431101 Verwaltungsgebühren für Ersatz-Hundemarken</b>	255	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für Ersatz- Hundemarken (5 EUR je Marke).  Der Ansatz kann nur anhand der Vorjahresdaten und der aktuellen Entwicklung im laufenden Jahr geschätzt werden.  In den ersten 6,5 Monaten 2020 konnten bisher für Ersatz- Hundemarken 170,00 EUR vereinnahmt werden.  Aus den bisher in 2020 vereinnahmten Beträgen bis zum 13.07.2020 ergibt die Hochrechnung für das Gesamtjahr eine voraussichtliche Einnahme von 170,00 : 6,5 x 12 Monate = 313,84 EUR  Der Durchschnitt der letzten 3 Jahre errechnet sich wie folgt:  Rechnungsergebnis 2018 □ 355,00 EUR Rechnungsergebnis 2019 □ 255,00 EUR Prognose 2020 □ 313,84 EUR Summe □ 923,84 EUR :3 = Durchschnitt □ 307,94 EUR  Da sich das Gebührenaufkommen nach der ungewissen Anzahl der beantragten Ersatzhundemarken richtet und infolgedessen nur geschätzt werden kann, wird ein ge- rundeter Ansatz von 300,00 EUR im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.514	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-</b>	6.203	8.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448501 Erstattung Stadtwerke - Verwaltungskostenbeiträge</b>	40.018	29.600	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>448502 Erstattung Personalkosten Erschließungsbeiträge/KAG-Beiträge</b>	48.126	48.500	<b>49.000</b>	50.500	52.000	53.500
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Da im Wege der gegenseitigen Leistungsverrechnung - Schreiben des Kaemmerers vom 07.01.2010 - bei diesem Produktkonto lediglich die tatsächlichen Personalkosten des jeweiligen Vorjahres zzgl. Verwaltungskostengemeinkosten anzumelden sind, ermittelt das Personalamt anhand der aktuellen Gehaltsabrechnungen die zu erwartenden Kosten für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt:						
Beschaeftigte/r 2020 20 % Verwaltungs- Gesamtkosten Gesamtkosten Gesamtkosten Gesamtkosten						
2021 (Plan) 2022 2023 2024 Brutto-Personal- gemeinkosten kosten (Plan)						
3% Tarif- 3 % Tarif- 3 % Tarif-						
steigerung steigerung steigerung						
Merkel □ 40.500 EUR □ 8.100 EUR 48.600 EUR □ 50.058 EUR □ 51.560 EUR □ 53.107 EUR gerundet fuer die Haushaltsmittelanmeldung □ 49.000 EUR □ 50.500 EUR □ 52.000 EUR □ 53.500 EUR						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	94.347	86.300	<b>95.200</b>	96.700	98.200	99.700
<b>456100 Zwangs- und Bußgelder etc</b>	792	1.000	<b>900</b>	900	900	900
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto dient der Vereinnahmung von Zwangs- und Bußgeldern gemäß der Vergnügungssteuer- und der Hundesteuersatzung. In 2020 liegen die bisherigen Erträge in den ersten 9 Monaten bei einem Betrag von 618,17 EUR. Bis zum Jahresende könnte das Ergebnis auf ca. 900 EUR steigen.						
<b>456200 Mahngebühren</b>	151.918	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u> Bis 19.08.2019 wurden Mahngebühren in Höhe von rund 120.870,90T EUR realisiert.						
Da durch die Zahlungsabwicklung bis Jahresende regelmäßig Mahnläufe durchgeführt werden, ist ein Jahresergebnis von 150 T EUR realistisch.						
Dieses Jahresergebnis wird sodann auch für die Jahre 2022 bis 2024 entsprechend veranschlagt.						
<b>456201 Säumniszuschläge</b>	5	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>456202 Pfändungsgebühren</b>	111.378	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u> Entsprechend der bisherigen Ertragsentwicklung in 2020 bleibt der Ansatz bei 100.000 EUR.						
<b>456204 Säumniszuschläge</b>	127.089	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u> Bis 09/2020 wurden Säumniszuschläge in Höhe von rund 86 T EUR realisiert.						
Da durch die Zahlungsabwicklung bis Jahresende regelmäßig Mahnläufe durchgeführt werden und durch die Vollstreckung entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, ist ein Jahresergebnis von 110 T EUR realistisch. Dieses Jahresergebnis wird sodann auch für die Jahre 2021 bis 2024 entsprechend veranschlagt.						
<b>456207 Porto</b>	973	1.000	<b>900</b>	900	900	90
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Portoerhöhung ab dem 01.07.2019 von 0,70 EUR auf 0,80 EUR ist der Ansatz 2021 bis 2024 auf 1.0000,00 EUR anzuheben.						
<b>456212 Zinsen für Stundung, etc.</b>	8.243	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Auf diesem Konto werden neben Stundungszinsen auch Aussetzungs-, Hinterziehungs- und Prozesszinsen vereinnahmt. Erträge aus Hinterziehungs- und Prozesszinsen sind sehr selten. Die Zinserträge für gestundete Forderungen oder für von der Vollziehung ausgesetzte Beträge, soweit die Einsprüche vom Finanzamt abgewiesen werden, schwanken von Jahr zu Jahr erheblich.						
In 2019 konnten bis zum 30.07.2019 bisher nur 4.061,00 EUR generiert werden. Für die Hochrechnung des Jahres 2019 ergibt sich ein voraussichtlicher Ertrag von 4.061,00 EUR : 7 x 12 = 6.961,71 EUR.						
Der Durchschnitt der letzten Jahre berechnet sich wie folgt:						
Bereinigtes Rechnungsergebnis 2017: □26.128,00						
Rechnungsergebnis 2018: □ 18.828,00						
Prognose 2019 hochgerechnet: □ 6.961,71						
□ 41.917,71						
Durchschnitt / 3 : □13.972,57						
Im Haushaltsplan 2020 wird ein Ansatz von gerundet 14.000 EUR veranschlagt.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	21.894	14.126	<b>17.048</b>	17.048	17.048	17.048
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	21.500	3.897	<b>5.602</b>	5.602	5.602	5.602
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>443.792</b>	<b>394.023</b>	<b>398.450</b>	398.450	398.450	397.640
<b>481100 Verwaltungskostenbeitrag Geschäftsbuchführung</b>	40.984	42.200	<b>42.200</b>	43.100	43.900	44.800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
<b>481101 Verwaltungskostenbeitrag Zahlungsabwicklung</b>	13.580	14.000	<b>14.000</b>	14.300	14.600	14.800
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.564</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	57.400	58.500	59.600
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	385.310	426.582	<b>435.907</b>	444.973	454.223	463.657
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	735.694	718.517	<b>726.078</b>	741.179	756.586	772.301
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	57.880	63.473	<b>60.609</b>	61.821	63.057	64.318
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	151.245	159.630	<b>152.427</b>	155.476	158.586	161.757
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	19.749	26.568	<b>31.400</b>	32.028	32.669	33.322
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	135.123	<b>122.446</b>	122.446	122.446	122.446
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	39.030	<b>30.611</b>	30.611	30.611	30.611
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>1.349.878</b>	<b>1.568.923</b>	<b>1.559.478</b>	<b>1.588.534</b>	<b>1.618.178</b>	<b>1.648.412</b>
<b>523500 Erstattung Personalkosten - Grundbesitzabgaben an SWH</b>	118.483	127.500	<b>131.000</b>	134.000	137.000	140.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mit der vorliegenden Jahresabrechnung 2019 wurden anhand der tatsächlichen Personalkosten 2018 im Bereich der Grundbesitzabgaben 118.483 EUR erstattet. Die Abrechnung 2020 liegt noch nicht vor. Es wird weiterhin mit einer 5 Prozent-Steigerung der Jahreskosten gerechnet, was folgende Berechnung fuer die Jahre 2021-2024 ergibt:						
Ist-Ausgaben in 2019 anhand Jahreswerte 2018 = 118.483 EUR						
Fiktiv-Ausgaben 2020 = 118.483 EUR zzgl. 5 Prozent = 124.407 EUR aufgerundet 125.000 EUR						
Fiktiv-Ausgaben 2021 = 124.407 EUR zzgl. 5 Prozent = 130.628 EUR aufgerundet 131.000 EUR						
Fiktiv-Ausgaben 2022 = 130.628 EUR zzgl. 5 Prozent = 137.159 EUR aufgerundet 137.000 EUR						
Fiktiv-Ausgaben 2023 = 137.159 EUR zzgl. 5 Prozent = 144.017 EUR aufgerundet 145.000 EUR						
Fiktiv-Ausgaben 2024 = 144.017 EUR zzgl. 5 Prozent = 151.218 EUR aufgerundet 152.000 EUR						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.483</b>	<b>127.500</b>	<b>131.000</b>	<b>134.000</b>	<b>137.000</b>	<b>140.000</b>
<b>541100 Entschädigung an Vollziehungsbeamte</b>	10.168	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Vollziehungsbeamten erhalten für die von ihnen eingezogenen Beträge eine Entschädigung. Diese betrug in den vergangenen 3 Jahren:						
2017:	9.622 EUR					
2018:	7.437 EUR					
2019:	10.168 EUR					
Z wischensumme	27.228 EUR					
Durchschnitt pro Jahr	9.076 EUR					
Da in 2018/2019 ein Vollziehungsbeamter längere Zeit nicht im Dienst war, inzwischen jedoch die Arbeit wieder aufgenommen hat, bleibt der Haushaltsansatz unverändert bei 10.000 EUR.						
<b>542901 Mitgliedsbeiträge</b>	50	50	50	50	50	50
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter e.V.						
<b>543101 Kosten des Giro- u. Postscheckverkehrs</b>	29.059	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Vergangenheit wurde für das o.g. Produktkonto regelmäßig ein Ansatz in Höhe von 22.000,00 EUR kalkuliert.						
Jahr	Buchungen	Steigerungsrate				
2013	19.482,37 EUR					
2014	20.136,42 EUR	3,36				
2015	22.422,52 EUR	11,35				
2016	28.420,81 EUR	26,75				
2017	33.805,80 EUR	18,95				
2018	(vorläufig, Stand 07.08.2018) 12.171,60 EUR					
	(Hochrechnung) 20.008,11 EUR					
	(Durchschnittswert) 38.910,48 EUR	15,10				
So wie sich die o.g. Auflistung darstellt, ist derzeit mit keinem weiteren Anstieg der Kosten des Giro- und Postscheckverkehrs zu rechnen.						
Unter Berücksichtigung des genannten Mittelablaufs erscheint ein Ansatz in Höhe von 28.000,00 EUR als angemessen.						
<b>543103 Allg. sächliche und dienstliche Ausgaben</b>	130	100	100	100	100	100
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Für die Nutzung der Versteigerungsplattform Zoll-Auktion werden Gebühren durch das Hauptzollamt Gießen erhoben.  Durchschnittlich fallen hierfür Gebühren in Höhe von rund 60,00 EUR an, dies entspricht ca. 3 Auktionen.  Da auch in den nächsten Jahren von weiteren Verkäufen ausgegangen werden sollte, ist für die Jahre 2021-2024 ein Ansatz von je 100,00 EUR zu veranschlagen.						
<b>549900 Beratungshonorare in Steuer- und Buchhaltungsfragen</b>	16.203	35.000	<b>35.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 1117 Produkt 11117 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Im Hinblick auf die umfangreichen Änderungen im Umsatzsteuerrecht, sowie anderer buchhalterischer und steuerrechtlicher Fragestellungen, soll der Ansatz beibehalten werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.610	73.150	<b>73.150</b>	58.150	58.150	58.150
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	44.320	80.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
57 Bilanzielle Abschreibungen	44.320	80.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Summe Erträge	594.217	537.923	<b>551.250</b>	553.950	556.550	558.340
Summe Aufwendungen	1.568.291	1.849.573	<b>1.833.628</b>	1.850.684	1.883.328	1.916.562
Abgleich Produkt 11117	974.074-	1.311.650-	<b>1.282.378-</b>	1.296.734-	1.326.778-	1.358.222-



## Teilhaushalt 2021

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

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	100 Hauptamt 10
<b>verantwortlich</b>	Schlinghoff, Dr. Axel
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Fortentwicklung der Organisation</li> <li>- Planung, Einrichtung und Betrieb der EDV- und Telekommunikationseinrichtung</li> <li>- Sicherstellung des Datenschutzes und der Rechte aus dem Informationsfreiheitsgesetz</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutzgesetz NW, Informationsfreiheitsgesetz NW, andere datenschutzrechtliche Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Politik, Organisationseinheiten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, Datenschutzbeauftragte
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerung der Verwaltungseffizienz</li> <li>- Minimierung von Störungen in EDV-System und Telekommunikationsanlage</li> <li>- Schaffung von Einsparpotenzialen mittels Technikeinsatz</li> <li>- Sicherstellung der Einhaltung des Datenschutzes</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-24258,83	-30457,43	<b>-24392,55</b>	-40743,86	-43169,26	-42906,74
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-1827,3	-2294,21	<b>-1837,37</b>	-3069,03	-3251,73	-3231,95



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.084	974.871	1.427.600	474.245	521.371	582.396
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120.761	63.100	91.615	90.940	90.940	90.940
7+ Sonstige ordentliche Erträge	27.241	11.165	14.032	14.032	14.032	14.032
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>739.086</b>	<b>1.049.136</b>	<b>1.533.247</b>	<b>579.217</b>	<b>626.343</b>	<b>687.368</b>
11 - Personalaufwendungen	371.288	643.082	731.065	744.135	757.471	771.072
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.321	314.650	340.050	335.000	342.500	350.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	636.409	897.802	1.027.090	1.018.818	1.008.818	1.032.858
15 - Transferaufwendungen	805.789	932.000	1.049.240	1.049.240	1.049.240	1.049.240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.599	103.850	109.100	105.000	105.000	105.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.206.406</b>	<b>2.891.384</b>	<b>3.256.545</b>	<b>3.252.193</b>	<b>3.263.029</b>	<b>3.308.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.467.320</b>	<b>-1.842.248</b>	<b>-1.723.298</b>	<b>-2.672.976</b>	<b>-2.636.686</b>	<b>-2.620.802</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.467.320</b>	<b>-1.842.248</b>	<b>-1.723.298</b>	<b>-2.672.976</b>	<b>-2.636.686</b>	<b>-2.620.802</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>-1.467.320</b>	<b>-1.842.248</b>	<b>-1.723.298</b>	<b>-2.672.976</b>	<b>-2.636.686</b>	<b>-2.620.802</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.467.320</b>	<b>-1.842.248</b>	<b>-1.723.298</b>	<b>-2.672.976</b>	<b>-2.636.686</b>	<b>-2.620.802</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.467.320</b>	<b>-1.842.248</b>	<b>-1.723.298</b>	<b>-2.672.976</b>	<b>-2.636.686</b>	<b>-2.620.802</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11118 Organisation und EDV (incl. Datenschutz)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.175	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.061	63.100	91.615	0	90.940	90.940	90.940
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.061</b>	<b>63.100</b>	<b>109.790</b>	<b>0</b>	<b>90.940</b>	<b>90.940</b>	<b>90.940</b>
- Personalauszahlungen	371.288	526.434	631.844	0	644.914	658.250	671.851
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.175	314.650	340.050	0	335.000	342.500	350.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	805.789	932.000	1.049.240	0	1.049.240	1.049.240	1.049.240
- Sonstige Auszahlungen	91.392	103.850	109.100	0	105.000	105.000	105.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.644</b>	<b>1.876.934</b>	<b>2.130.234</b>	<b>0</b>	<b>2.134.154</b>	<b>2.154.990</b>	<b>2.176.091</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.419.584</b>	<b>-1.813.834</b>	<b>-2.020.444</b>	<b>0</b>	<b>-2.043.214</b>	<b>-2.064.050</b>	<b>-2.085.151</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.400	540.000	1.598.888	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	360	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.760</b>	<b>540.000</b>	<b>1.598.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.170	1.331.000	2.217.000	0	460.500	535.500	520.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>592.170</b>	<b>1.331.000</b>	<b>2.217.000</b>	<b>0</b>	<b>460.500</b>	<b>535.500</b>	<b>520.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-583.410</b>	<b>-791.000</b>	<b>-618.112</b>	<b>0</b>	<b>-460.500</b>	<b>-535.500</b>	<b>-520.500</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 LZW Acta Pro FB : 100 Hauptamt 10	0	0	18.175	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen FB : 100 Hauptamt 10	591.084	974.871	1.409.425	474.245	521.371	582.396
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.084	974.871	1.427.600	474.245	521.371	582.396
448300 Rückzahlung KDVB-Umlage FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Es wird von keiner Rückzahlung ausgegangen.	68.489	0				
448501 Erstattung anteilige Mitgliedsbeiträge durch Stadtwerke FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Der Beitrag für die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund enthält einen Beitrag für wirtschaftliche Unternehmen. Dadurch wird es den Stadtwerken Hürth ermöglicht, ebenfalls das Angebot des Städte- und Gemeindebundes in Anspruch zu nehmen. Der anteilige Betrag in Höhe von 700,00 Euro ist jährlich von den Stadtwerken zu erstatten und wird jeweils nach Rechnungsstellung durch den Städte- und Gemeindebund geltend gemacht.	700	700	700	700	700	700
448502 Erstattung KDVB-Umlage durch SWH AöR FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung der Stadtwerke Hürth für die Nutzung von Produkten der kdVB , die der Stadt Hürth via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Dabei handelt es sich u.a. um die Anbindung an den kommunalen Sitzungsdienst, Anbindung an SAP Personalabrechnung und Citrix Anbindungen.	15.775	16.000	26.875	25.000	25.000	25.000
448503 Erstattung KDVB-Umlage durch Stadtbücherei FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Nachfolgende Produkte stellen Dienstleistungen dar, welche seitens der Stadtbücherei bei der kdVB in Anspruch genommen, aber der Stadt zentral via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Grundlage für die jeweiligen Summen ist der Wirtschaftsplan 2020 mit Stand: November 2019. Produkt 270020 "Hosting div. Applikationen" WebOpac: 2.500,- EURO Produkt 270020 "Hosting div. Applikationen" BIBLIOTHECAplus: 10.700,- EURO	13.250	13.200	15.440	15.440	15.440	15.440
448504 Erstattung KDVB-Umlage durch Rettungsdienst	21.587	21.200	24.600	24.600	24.600	24.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 100 Hauptamt 10						
<b>448506 Erstattung KDVZ-Umlage durch HÜSTA</b>	960	2.000	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 100 Hauptamt 10						
<u>Kommentar :</u>						
Nachfolgende Produkte stellen Dienstleistungen dar, welche seitens der Huesta bei der kdVZ in Anspruch genommen, aber der Stadt zentral via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Grundlage für die jeweiligen Summen ist der Wirtschaftsplan 2020 mit Stand: November 2019.						
KWIS.net: 1.000,- EURO						
Produkt 100000 „Personalabrechnung“: 100,- EURO						
Produkt 150000 „Internetpräsentation“: 100,- EURO						
<b>448507 Erstattung KDVZ-Umlage durch Amt für Gebäudewirtschaft</b>	0	10.000	<b>22.800</b>	24.000	24.000	24.000
FB : 100 Hauptamt 10						
<u>Kommentar :</u>						
Nachfolgende Produkte stellen Dienstleistungen dar, welche seitens 60/ Techniknetz (ENGIE) bei der kdVZ in Anspruch genommen, aber der Stadt zentral via Umlagevorauszahlung in Rechnung gestellt werden. Grundlage für die jeweiligen Summen ist der Wirtschaftsplan 2020 mit Stand: November 2019.						
Techniknetz - Hosting: 21.000,- EURO						
Techniknetz - Netzeinwahl: 200,- EURO						
Techniknetz - Serviceeinsatz: 1.600,- EURO						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	120.761	63.100	<b>91.615</b>	90.940	90.940	90.940
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	13.564	8.751	<b>10.562</b>	10.562	10.562	10.562
FB : 100 Hauptamt 10						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	13.320	2.414	<b>3.470</b>	3.470	3.470	3.470
FB : 100 Hauptamt 10						
45 Sonstige ordentliche Erträge	26.884	11.165	<b>14.032</b>	14.032	14.032	14.032
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	132.272	255.305	<b>282.519</b>	288.396	294.392	300.508
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	180.496	199.605	<b>258.293</b>	263.666	269.149	274.740
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	14.100	16.695	<b>21.566</b>	21.997	22.437	22.886
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	37.640	41.988	<b>54.237</b>	55.321	56.428	57.556
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	6.780	12.841	<b>15.229</b>	15.534	15.844	16.161
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	90.505	<b>79.377</b>	79.377	79.377	79.377
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	26.143	<b>19.844</b>	19.844	19.844	19.844
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>371.288</b>	<b>643.082</b>	<b>731.065</b>	<b>744.135</b>	<b>757.471</b>	<b>771.072</b>
<b>529101 Rathaus - Service und Wartung EDV</b>	148.320	184.150	<b>208.550</b>	200.000	205.000	210.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Der Ansatz wird entsprechend der geplanten Maßnahmen jahresbezogen kalkuliert. Daher kommt es auf diesem Produktkonto oftmals zu Schwankungen bei Jahresergebnissen und Haushaltsansätzen. Im Vergleich zum Vorjahr wird der Ansatz rund 14.000,00 EUR erhöht. Für die abgeschlossenen Wartungsverträge fallen Kosten in Höhe von 123.102,50 EUR an. Zusätzlich ist u.a. folgende Maßnahme geplant:  a) SocialHub - Einführung Social-Media-Management-System: 8.500,00 Euro						
<b>529102 Schulen - Service und Wartung EDV</b>	66.167	95.000	<b>106.000</b>	107.000	107.000	107.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV Kommentar : Die Veranschlagung basiert im Wesentlichen auf dem bestehenden Wartungsvertrag (30.464,00 EUR). In 2020 wurde der W-LAN-Ausbau an allen Schulen abgeschlossen sowie die vorhandenen Netzwerke teilweise erweitert. Dies führt zu einem gestiegenen Wartungsbedarf. Hierzu wird ein Wartungsvertrag geschlossen. Dieser beinhaltet ein festes Stundenkontingent, welches flexibel genutzt werden kann (z.B. für Reparaturen oder regelmäßige Netzwerkprüfungen) sowie verkürzte Reaktionszeiten im Notfall (3 Stunden an Werktagen). Das Kontingent kann nach einjähriger Erprobungsphase ggf. angepasst werden. Die monatliche Pauschale beläuft sich auf 3.332,00 Euro.						
<b>529103 Einführung DMS</b>	75.834	25.500	<b>25.500</b>	28.000	30.500	33.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Auf diesem Produktkonto werden Mittel für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) d.3 veranschlagt. Das System wird beginnen 2020 in vier pilotierten Fachbereichen bereitgestellt; eine flächendeckende Einführung ist über drei weitere Wellen bis Ende 2023 geplant.						
Die Kosten für Hosting des Grundsystems im Rechenzentrum der kdVz betragen jährlich rd. 18.000,00 Euro. Hinzukommen 2.500,00 Euro Wartungskosten, welche mit zunehmender Anzahl an Named User Lizenzen sowie zusätzlichen Modulen und Schnittstellen steigt. Schließlich werden jährlich weitere 5.000,00 Euro für Schulungen der Mitarbeiter/innen eingeplant. Für die Folgejahre eine jährliche Erhöhung dieses Betrages um jeweils 2.500,- €.						
<b>529104 Beratungsleistungen Leitfaden IKS</b>	0	10.000	0	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1130 Produkt 11118 Sachaufwendungen Orga						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>290.321</b>	<b>314.650</b>	<b>340.050</b>	<b>335.000</b>	<b>342.500</b>	<b>350.000</b>
<b>531300 Kommunale Datenverarbeitungszentrale</b>	805.789	932.000	1.049.240	1.049.240	1.049.240	1.049.240
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
Kommentar :						
Entsprechend der Umlagevorauszahlung 2020 belaufen sich die Kosten voraussichtlich auf 947.000,00 EUR. Weiterhin entstehen Kosten z.B.für die Zentralisierung der IT-Infrastruktur der Verwaltung in Höhe von 150.000,00 EUR, sodass ein Ansatz von 1.097.000 EUR veranschlagt wird.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>805.789</b>	<b>932.000</b>	<b>1.049.240</b>	<b>1.049.240</b>	<b>1.049.240</b>	<b>1.049.240</b>
<b>541200 Schulen - EDV-Schulungen</b>	475	1.600	8.000	4.000	4.000	4.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Schulnetzsoftware werden jährlich Schulungen angeboten. Bei den Schulungen handelt es sich sowohl um Grundschulungen als auch um Auffrischungsschulungen. Inhalt dieser Schulung ist die Bewältigung von administrativen Aufgaben im Schulnetzwerk (z.B. das Einbinden von Drucker, Schüler- Klassenverwaltung) sowie der Handhabung mit der Software im Unterricht. Durch diese Schulungen soll erreicht werden, dass die Schule einfache Sachverhalte eigenständig löst, ohne den Support des Schulnetzbetreibers in Anspruch nehmen zu müssen. Durch die gestiegene Relevanz digitaler Unterrichtsinhalte sowie den zusätzlichen Einsatz von MNSpro Cloud werden voraussichtlich neue EDV-Beauftragte hinzukommen und bereits vorhandene EDV-Beauftragte nachgeschult werden müssen. Besonders die Grundschulen haben hier bereits einen erhöhten Bedarf angemeldet.						
Bei Schulungskosten i.H.v. 400,00 Euro pro Person und einem voraussichtlichen Schulungsbedarf von 20 EDV-Beauftragten werden Mittel i.H.v. 8.000,00 Euro eingeplant. Ab 2022 erfolgt wieder die Veranschlagung des normalen Ansatzes von 4.000 Euro.						
<b>542200 Schulen - Leasing Software</b>	45.821	47.000	<b>51.000</b>	51.000	51.000	51.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<u>Kommentar :</u>						
Das FWU (Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht als gemeinnützige Gesellschaft der Bundesländer) hat mit der Firma Microsoft im Jahr 2010 einen Vertrag zum Bezug von Standardsoftware abgeschlossen. Als Nutznießer dieses Vertrages kann die Stadt Hürth kostengünstig ihre Schulen mit aktuellster Software ausstatten. Die Kosten des FWU-Leasing Modells orientierten sich an der Anzahl der Lehrkräfte. Die nachgenannte Software kann demnach an beliebig vielen Endgeräten der Schule installiert werden.						
Das FWU-Leasing Modell beinhaltet folgende Softwarekomponenten:						
- Microsoft Desktop School License						
o Windows Betriebssystem für alle Endgeräte						
o Office Professional Plus für alle Endgeräte						
o Windows Server CAL						
- Microsoft Windows Server Standard						
o Windows Betriebssystem für Server						
Im kommenden Jahr werden insg. 590 Lehrer an den Hürther Schulen beschäftigt sein. Dies ergibt einen Mittelansatz i.H.v. rund 51.000,00 Euro/brutto. Die Kosten sind bis zum Jahr 2022 preisgebunden. Lediglich durch die jährliche Veränderung der Anzahl der Lehrkräfte (Tendenz steigend) verändert sich die mittelfristige Finanzplanung. Nach wie vor ist jedoch die Leasingvariante, aus Kostengründen, der Kaufvariante vorzuziehen.						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Organisation und EDV</b>	28.358	29.000	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<b>543101 Gebühren elektronischer Lastschriftverkehr (ELV)</b>	4.852	6.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto wird die Miete der 13 in der Einwohnermelde- und Standesabteilung, dem Ordnungsamt, Bereiche Gewerbe und Ordnungswidrigkeiten, sowie der Vollstreckung eingesetzten EC-Terminals inkl. Transaktions- und Autorisierungsgebühren im elektronischen Zahlungsverkehr abgerechnet. Entsprechend des Vorjahresergebnis kann der Ansatz um 500 Euro reduziert werden.						
<b>543102 Rathaus - Verbrauchsmaterial EDV</b>	10.584	9.750	<b>8.100</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<u>Kommentar :</u> Für die Beschaffung von ergonomischen Hilfsmittel, Druckerverbrauchsmaterial für Geräte außerhalb des Druckerkonzeptes und diverses IT-Kleinmaterial werden Mittel in Höhe von 8.100 EUR veranschlagt. Der Ansatz reduziert sich um 1.650 EUR, da u.a. Bereiche im Kulturamt an das Print Management System angeschlossen werden.						
<b>543103 Schulen - Verbrauchsmaterial EDV</b>	1.947	4.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1118 Produkt 11118 Sachaufwendungen EDV						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dieses Produktkonto dienen der Beschaffung von Verbrauchsmaterial für die Schulen wie z.B.:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverse Kabel (Patchkabel, VGA-Kabel, DVI-Kabel)</li> <li>- Austausch von USB-Mäuse und USB-Tastaturen</li> <li>- USB-Sticks</li> <li>- Kopfhörer</li> <li>- Audio-Adapter für EDV-Räume</li> </ul>						
Insbesondere die Neubeschaffungen von diversen Kabeln sind für Schulen oftmals notwendig. Des weiteren gehören Kopfhörer und Audio-Adapter für die EDV-Räume sowie Mäuse und Tastaturen ebenfalls zu häufig verschleißenden Verbrauchsmitteln.						
Die durchschnittlichen Ausgaben der vergangenen fünf Jahre für die 16 Schulen der Stadt Hürth beliefen sich auf ca. 3.500,- Euro.						
<b>549900 Prämien für Verbesserungsvorschläge</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1130 Produkt 11118 Sachaufwendungen Orga						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Grundlage für das städtische Vorschlagswesen ist die Dienstanweisung 5.01. Für die Abgabe von Verbesserungsvorschlägen zur Optimierung der Arbeitsabläufe werden Mittel in Höhe von 500 EUR veranschlagt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>549902 Externe Stellenbewertungen</b>	10.562	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 1130 Produkt 11118 Sachaufwendungen Orga						
Kommentar :						
Die Stellenbewertungen werden im Jahr 2020 wieder teilweise intern durchgeführt. Dies soll 2021 weiter ausgeweitet werden. Parallel werden 5.000 EUR für die Vergabe von externen Stellenbewertungen als Risikoansatz eingeplant.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.599	103.850	<b>109.100</b>	105.000	105.000	105.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	636.409	897.802	<b>1.027.090</b>	1.018.818	1.008.818	1.032.858
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	636.409	897.802	<b>1.027.090</b>	1.018.818	1.008.818	1.032.858
Summe Erträge	738.729	1.049.136	<b>1.533.247</b>	579.217	626.343	687.368
Summe Aufwendungen	2.206.406	2.891.384	<b>3.256.545</b>	3.252.193	3.263.029	3.308.170
Abgleich Produkt 11118	1.467.677-	1.842.248-	<b>1.723.298-</b>	2.672.976-	2.636.686-	2.620.802-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011004 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software unter 799,99 EUR</b>	5.221	6.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 8 Rathaus - EDV Beschaffung -						
Kommentar :						
Die Mitteln dienen u.a. der Finanzierung des Betriebssystems des Alarmierungsserver der Rettungswache Gleuel.						
<b>011050 Rathaus - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 799,99 EUR</b>	51.205	127.000	<b>119.300</b>	115.000	115.000	115.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 10 Rathaus - EDV Beschaffung -						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich im Wesentlichen um die Beschaffung von:						
a) Digitale Langzeitarchivierung - DA NRW - Jahreslizenz: 25.000 Euro						
b) ACTApro - Einführung/ Ablösung von FAUST, FAUST iServer (Archiv). 15.000 Euro						
c) 'Softwaregestützte Dokumentation von Vermessungsrisen - Lizenzen 13.500 Euro						
d) 'Microsoft Office 2016 Professional - Lizenzen: 7.200 Euro						
<b>011051 Schulen - EDV Beschaffung - Lizenzen/Software über 410 EURO</b>	1.315	0				
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8104 Produkt 11118 - EDV Schulen Maßnahme : 11 Schulen - EDV Beschaffung -						
<b>011053 Einführung DMS</b>	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	20.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 880 Einführung DMS						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Produktkonto werden Mittel für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) d.3 veranschlagt. Das System wird beginnend 2020 in vier pilotierten Fachbereichen bereitgestellt; eine flächendeckende Einführung ist über drei weitere Wellen bis Ende 2023 geplant.						
Sowohl im Rahmen der erstmaligen Installation, als auch im Zuge der späteren Anbindung weiterer Bereiche, ist jeweils mit einmaligen Lizenzkosten für das Grundsystem sowie Kosten für Arbeitsplatzlizenzen (Named User Model), zusätzliche Module und Schnittstellen zu bestehenden Fachverfahren zu rechnen. Darüber hinaus werden über dieses Produktkonto Kosten für die Herstellung der Betriebsbereitschaft des Systems durch Installation, Customizing, Workshops u. Ä. abgerechnet.						
Für 2021 sowie die Folgejahre werden daher jeweils 50.000,00 Euro angemeldet; beginnend mit 2024 nur noch ein reduzierter Betrag für Nacharbeiten und Komplettierung des Systems.						
Onlinezugangsgesetz (OZG), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (E- Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen - EGovG NRW)						
<b>01 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	57.741	183.000	<b>173.300</b>	169.000	169.000	139.000
<b>081002 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG</b>	58.313	153.000	<b>57.500</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 13 Rathaus - EDV Beschaffung - GWG						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Im Wesentlichen werden die Mittel für den regulären Austausch der Rechner und Monitore an den Arbeitsplätzen der Stadt Hürth benötigt.						
<b>081003 Schulen - EDV Beschaffung - GWG</b>	115.355	88.000	<b>81.500</b>	76.500	89.500	92.500
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 14 Schulen - EDV Beschaffung - GWG						
<b>081004 Investitionen Digitalpakt Schulen</b>	0	300.000	<b>885.000</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule						
<b>081053 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA</b>	35.574	39.000	<b>55.700</b>	55.000	55.000	55.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 15 Rathaus - EDV Beschaffung - BGA						
<u>Kommentar :</u>						
Im Wesentlichen werden die Mittel für den regulären Austausch von Notebooks, Switches und Beamer an den Arbeitsplätzen der Stadt Hürth benötigt.						
<b>081054 Schulen - EDV Beschaffung - BGA</b>	267.101	266.000	<b>77.000</b>	98.000	160.000	172.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 16 Schulen - EDV Beschaffung - BGA						
<b>081056 Bereitstellung W-LAN</b>	1.824	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 564 Bereitstellung W-LAN						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient der Finanzierung der Bereitstellung von WLAN.						
<b>081057 Investitionen Digitalpakt Schulen</b>	0	300.000	<b>885.000</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8103 Produkt 11118 - EDV Rathaus und Schulen Maßnahme : 949 Investitionen Digitalpakt Schule						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>478.167</b>	<b>1.148.000</b>	<b>2.043.700</b>	291.500	366.500	381.500
Summe Vermögenszugänge	535.908	1.331.000	<b>2.217.000</b>	460.500	535.500	520.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	535.908	1.331.000	<b>2.217.000</b>	460.500	535.500	520.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Zuweisung Digitalpakt Schulen</b>	0	540.000	<b>1.593.218</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Maßnahme : 950 LZW Digitalpakt Schule						
<b>378101 Förderung Acta Pro</b>	4.000	0	<b>5.670</b>	0	0	0
FB : 100 Hauptamt 10 Maßnahme : 971 LZW Acta Pro						
<b>378800 Spende Förderverein</b>	4.400	0				
FB : 100 Hauptamt 10 Maßnahme : 923 Spende Förderverein						
<b>37 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.400</b>	<b>540.000</b>	<b>1.598.888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.400	540.000	<b>1.598.888</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11118	8.400	540.000	<b>1.598.888</b>	0	0	0

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11119</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten
<b>verantwortlich</b>	Siry, Brigitte
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rechtsberatung aller Ämter der Verwaltung in mündlicher und schriftlicher Form</li><li>- Rechtsgutachten und Stellungnahmen</li><li>- Erstellung und/oder Prüfung rechtlich bedeutungsvoller Verträge und örtlicher Rechtsvorschriften (Satzungen)</li><li>- Abschlussprüfungen von Vergleichen</li><li>- Betreuung rechtlich schwieriger Projekte und Verfahren sowie Rechtsbehelfsbelehrungen</li><li>- Vertretung der Stadt Hürth vor den verschiedenen Gerichtszweigen</li><li>- Stellung von Strafanträgen</li><li>- Beauftragung von Anwälten für die Verfahren, für die Anwaltszwang besteht</li><li>- Ausbildung von Rechtspraktikanten/-innen und Rechtsreferendaren/-innen</li><li>- Prüfung des Versicherungsschutzes auf Erforderlichkeit, Umfang und Beitragshöhe einschl. Fachberatung</li><li>- Kündigung bestehender und Abschluss neuer Versicherungsverträge</li><li>- Prüfung und Abwicklung von Versicherungsfällen</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten sowie der Stadtwerke
<b>Zielgruppe</b>	Ämter und Abteilungen, Mitglieder von Rat und Ausschüssen, Verwaltungsführung, Rechtsreferendare, Studenten der juristischen Fakultäten, Bürger/innen (Geschädigte)
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung</li><li>- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis</li><li>- Durchsetzung der städtischen Interessen</li><li>- Optimale juristische Beratung der Ämter mit dem Ziel, Konflikte zu vermeiden oder zu lösen, insbesondere dadurch im Vorfeld Gerichtsverfahren zu vermeiden</li><li>- Abschluss von rechtlich nicht angreifbaren Verträgen, Satzungen</li><li>- Erfolgreiche Vertretung der Stadt Hürth vor den Gerichten</li><li>- Erfolgreiche Abwehr von Schadenersatzforderungen</li><li>- Optimale Ausbildung der angehenden Juristen/-innen</li><li>- Optimaler Versicherungsschutz der Stadt/Stadtwerke Hürth und ihrer Bediensteten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</li><li>- Bestmögliche Fachberatung</li><li>- Minimierung der zeitlichen Differenz zwischen Bekanntwerden des Schadensfalles und der Weiterleitung an den Versicherer bzw. der eigenverantwortlichen Entscheidung</li></ul>

## Teilhaushalt 2021

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-14870,54	-17393,15	<b>-17966,03</b>	-18349,67	-18813,31	-19556,71
Aufwendungen für externe Rechtsberatung (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für interne Rechtsberatung (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen für Rechtsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	1258,35	1983,93	<b>1735,94</b>	1735,94	1735,94	1735,94
Aufwendungen für Versicherungsangelegenheiten je 1.000 Einwohner (in Euro):	13069,98	13904,94	<b>14117,65</b>	14734,2	15379,86	16055,96

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	120.430	133.200	119.950	119.950	119.950	119.950
7+ Sonstige ordentliche Erträge	34.189	13.353	15.113	15.113	15.113	15.113
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>154.619</b>	<b>146.553</b>	<b>135.063</b>	<b>135.063</b>	<b>135.063</b>	<b>135.063</b>
11 - Personalaufwendungen	187.415	237.541	229.747	233.657	237.646	241.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.663	961.054	973.920	1.011.213	1.035.266	1.076.161
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.078</b>	<b>1.198.595</b>	<b>1.221.667</b>	<b>1.244.870</b>	<b>1.272.912</b>	<b>1.317.874</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-899.459</b>	<b>-1.052.042</b>	<b>-1.086.604</b>	<b>-1.109.807</b>	<b>-1.137.849</b>	<b>-1.182.811</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-899.459</b>	<b>-1.052.042</b>	<b>-1.086.604</b>	<b>-1.109.807</b>	<b>-1.137.849</b>	<b>-1.182.811</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>-899.459</b>	<b>-1.052.042</b>	<b>-1.086.604</b>	<b>-1.109.807</b>	<b>-1.137.849</b>	<b>-1.182.811</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-899.459</b>	<b>-1.052.042</b>	<b>-1.086.604</b>	<b>-1.109.807</b>	<b>-1.137.849</b>	<b>-1.182.811</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-899.459</b>	<b>-1.052.042</b>	<b>-1.086.604</b>	<b>-1.109.807</b>	<b>-1.137.849</b>	<b>-1.182.811</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11119 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	133.200	119.950	0	119.950	119.950	119.950
+ Sonstige Einzahlungen	17.193	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.193</b>	<b>139.700</b>	<b>126.450</b>	<b>0</b>	<b>126.450</b>	<b>126.450</b>	<b>126.450</b>
- Personalauszahlungen	187.415	185.244	188.669	0	192.579	196.568	200.635
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	910.198	961.054	973.920	0	1.011.213	1.035.266	1.076.161
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.613</b>	<b>1.146.298</b>	<b>1.180.589</b>	<b>0</b>	<b>1.203.792</b>	<b>1.231.834</b>	<b>1.276.796</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.080.420</b>	<b>-1.006.598</b>	<b>-1.054.139</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.342</b>	<b>-1.105.384</b>	<b>-1.150.346</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Rechtsangelegenheiten</b>	106.761	106.300	<b>106.300</b>	106.300	106.300	106.300
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>448501 Erstattung Stadtwerke -Verwaltungskostenbeitrag-Versicherungsangelegenheiten</b>	13.669	26.900	<b>13.650</b>	13.650	13.650	13.650
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Hürth zu leistenden Verwaltungskostenbeiträgen.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	120.430	133.200	<b>119.950</b>	119.950	119.950	119.950
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	8.326	5.371	<b>6.483</b>	6.483	6.483	6.483
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	8.175	1.482	<b>2.130</b>	2.130	2.130	2.130
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<b>459100 Erstattung von Prozesskosten u.a.</b>	17.688	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto dient der Vereinnahmung von Erstattungen aus Prozessen. Die Erträge sind schwer kalkulierbar, weil dies von der Anzahl und dem Ausgang der Verfahren abhängt. Der Ansatz bleibt daher unverändert.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	34.189	13.353	<b>15.113</b>	15.113	15.113	15.113
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	119.334	114.441	<b>116.916</b>	119.349	121.831	124.363
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	48.166	50.607	<b>51.099</b>	52.163	53.248	54.354
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.773	4.234	<b>4.268</b>	4.353	4.441	4.529
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	10.025	10.648	<b>10.734</b>	10.949	11.168	11.391
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	6.117	5.314	<b>5.652</b>	5.765	5.880	5.998
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	40.576	<b>32.862</b>	32.862	32.862	32.862
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	11.721	<b>8.216</b>	8.216	8.216	8.216
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>187.415</b>	<b>237.541</b>	<b>229.747</b>	<b>233.657</b>	<b>237.646</b>	<b>241.713</b>
<b>529100 Externe Begutachtung</b>	0	0	<b>18.000</b>	0	0	0
<b>Versicherungsdienstleistungen</b>						
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
<u>Kommentar :</u> Zur Optimierung der Versicherungsdienstleistungen soll eine externe Begutachtung erfolgen. Dabei sollen Aspekte wie Versicherungsunterdeckung und Überdeckung geprüft werden.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>543100 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten</b>	76.113	120.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 40.000 EUR Ansatz für allgemeine Verfahrenskosten Rechtsamt 30.000 EUR Rechtsberatung und Verfahren Schwimmbad Alt Hürth GmbH 20.000 EUR Privatisierung Sauna "De Bütt" 20.000 15.000 EUR Insolvenzverfahren betreffend die Firma ITD GmbH						
<b>543101 Höchstspannungsfreileitung</b>	0	0	<b>15.000</b>	15.000	0	0
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Interessengemeinschaft Hürth kämpft seit Jahren gegen die geplante bauliche Veränderung der Höchstspannungsfreileitung in Hürth-Efferen. Nunmehr hat die Bezirksregierung zur Nachbesserung eines Planergänzungsbeschluss erlassen. Gegen den Beschluss hat die IG Hürth Klage erhoben. Die Stadt Hürth unterstützt die IG Hürth mit den veranschlagten Mitteln um die Kosten für externe Rechtsberatung zu finanzieren.						
<b>544600 Gemeindeunfallversicherung</b>	622.644	653.000	<b>673.916</b>	707.612	742.992	780.142
FB : 301 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Beitragsforderung für das Jahr 2020 betrug 641.824,5 (inklusive Nachzahlung für das Jahr 2019 vom 14.08.2020 von 17.454,58). Die Kostenkalkulation für 2021 erfolgt vom Beitrag 2020 ausgehend mit einer jährlichen Steigerung von 5,5 % um ggf. einen erneut anfallenden Beitragszuschlag mit zu berücksichtigen. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz damit um rund 24 TEUR.						
<b>544601 Haftpflichtversicherung</b>	113.778	116.054	<b>116.054</b>	118.375	120.742	123.157
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Beitragsforderung für das Jahr 2020 betrug 113.778,28 EUR. Die Kostenkalkulation für 2021 erfolgt vom Beitrag 2020 ausgehend mit einer jährlichen Steigerung von 2 %. Der Ansatz bleibt daher gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>544602 Eigenschadenversicherung und sonstige Sachversicherungen</b>	54.128	72.000	<b>63.950</b>	65.226	66.532	67.862
FB : 301 Rechts-und Versicherungsangelegenheiten Deck.Ring : 1119 Produkt 11119 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Beitragsforderung für das Jahr 2020 betrug 55.796,38 EUR. Die Kostenkalkulation für 2021 erfolgt vom Beitrag 2020 ausgehend mit einer jährlichen Steigerung von 2 % □ Ausnahme: Eigenschadenversicherung, Beitrag 2020 betrug 31.563,56 EUR. Allerdings werden sich diese Kosten erhöht, da die Versicherungssummen deutlich erhöht wird, der Deckungszeitraum werden verlängert werden sowie der Versichertenkreis wird erweitert werden. Das schriftliche Angebot für 2021 liegt bei 41.991,61 EUR.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	866.663	961.054	<b>973.920</b>	1.011.213	1.035.266	1.076.161
Summe Erträge	154.619	146.553	<b>135.063</b>	135.063	135.063	135.063
Summe Aufwendungen	1.054.078	1.198.595	<b>1.221.667</b>	1.244.870	1.272.912	1.317.874
Abgleich Produkt 11119	899.459-	1.052.042-	<b>1.086.604-</b>	1.109.807-	1.137.849-	1.182.811-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11120</b>	<b>Liegenschaften</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	230 Liegenschaftsamt 23
<b>verantwortlich</b>	Marx, Johann
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ankauf, Tausch und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Eigentum sowie im Eigentum der Stadtwerke Hürth AöR (SWH)</li> <li>- Bodenvorratspolitik und Flurbereinigungsverfahren</li> <li>- Ansteigerung von Grundstücken</li> <li>- Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten</li> <li>- Verwaltung von bebauten Grundstücken (soweit zuständig)</li> <li>- Verwaltung und Unterhaltung von unbebauten Grundstücken einschl. Verpachtungen u.ä.</li> <li>- Verwaltung von Erbbaurechten, Renten, Darlehen/Restkaufpreise</li> <li>- Abgaben (Steuern und Gebühren) für städtische unbebaute und bebaute Grundstücke</li> <li>- Leitungsrechte, Vorrangseinräumungen und Löschungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse von Rat und Haupt- und Finanzausschuss Beschlüsse des Verwaltungsrates der SWH, Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, Nutzungsverträge u.ä.
<b>Zielgruppe</b>	Fachbereiche, SWH, Immobilienmarkt, gewerbliche und private Investoren, Landwirte u.ä.
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung von internem und externem Immobilienbedarf</li> <li>- Einnahmebeschaffung durch wirtschaftliche An- und Verkäufe</li> <li>- Einnahmebeschaffung durch Vermietung und Verpachtung</li> <li>- Verwaltung der städtischen Liegenschaften</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	19644,82	76993,63	<b>46122,08</b>	25511,04	26121,88	25936,75
Absolute m² städtische Fläche:	3569879	3559879	<b>3549879</b>	3539879	3529879	3514879
absolute m²-Fläche im Eigentum der Stadtwerke:	4137143	4138143	<b>4139143</b>	4140143	4141143	4142143
Anzahl der Grundstückskäufe:	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl der Grundstückstauschvorfälle:	3	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der Grundstücksverkäufe:	17	40	<b>20</b>	20	20	20
Aufwendungen je m² Grundstücksfläche (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11120 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261	5.156	4.556	5.119	5.681	6.244
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.930	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.717	615.040	616.240	616.240	616.240	616.240
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.116	72.000	71.900	73.250	74.600	75.950
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.759.386	5.457.192	3.559.709	2.208.878	2.108.878	2.108.878
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.338.411</b>	<b>6.159.388</b>	<b>4.262.405</b>	<b>2.913.487</b>	<b>2.815.399</b>	<b>2.817.312</b>
11 - Personalaufwendungen	328.216	429.524	476.270	484.702	493.305	502.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.178	384.000	423.000	433.000	385.000	385.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.531	78.852	55.743	66.306	71.868	77.427
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.249	462.475	457.245	357.245	257.245	257.245
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.150.174</b>	<b>1.354.851</b>	<b>1.412.258</b>	<b>1.341.253</b>	<b>1.207.418</b>	<b>1.221.752</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.188.237</b>	<b>4.804.537</b>	<b>2.850.147</b>	<b>1.572.234</b>	<b>1.607.981</b>	<b>1.595.560</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.188.237</b>	<b>4.804.537</b>	<b>2.850.147</b>	<b>1.572.234</b>	<b>1.607.981</b>	<b>1.595.560</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>1.188.237</b>	<b>4.804.537</b>	<b>2.850.147</b>	<b>1.572.234</b>	<b>1.607.981</b>	<b>1.595.560</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.188.237</b>	<b>4.657.037</b>	<b>2.702.647</b>	<b>1.424.734</b>	<b>1.460.481</b>	<b>1.448.060</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.188.237</b>	<b>4.657.037</b>	<b>2.702.647</b>	<b>1.424.734</b>	<b>1.460.481</b>	<b>1.448.060</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11120 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.690	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.396	615.040	616.240	0	616.240	616.240	616.240
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.929	72.000	71.900	0	73.250	74.600	75.950
+ Sonstige Einzahlungen	439.713	201.004	201.102	0	201.102	101.102	101.102
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.728</b>	<b>898.044</b>	<b>899.242</b>	<b>0</b>	<b>900.592</b>	<b>801.942</b>	<b>803.292</b>
- Personalauszahlungen	328.216	344.847	407.465	0	415.897	424.500	433.275
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.098	384.000	423.000	0	433.000	385.000	385.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	439.047	462.475	457.245	0	357.245	257.245	257.245
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865.361</b>	<b>1.191.322</b>	<b>1.287.710</b>	<b>0</b>	<b>1.206.142</b>	<b>1.066.745</b>	<b>1.075.520</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.633</b>	<b>-293.278</b>	<b>-388.468</b>	<b>0</b>	<b>-305.550</b>	<b>-264.803</b>	<b>-272.228</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.252.999	5.250.000	3.350.831	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.252.999</b>	<b>5.250.000</b>	<b>3.350.831</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.540.944	8.264.500	5.564.500	0	4.264.500	4.264.500	4.264.500
8 für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.540.944</b>	<b>8.264.500</b>	<b>6.364.500</b>	<b>0</b>	<b>4.264.500</b>	<b>4.264.500</b>	<b>4.264.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.287.945</b>	<b>-3.014.500</b>	<b>-3.013.669</b>	<b>0</b>	<b>-2.264.500</b>	<b>-2.264.500</b>	<b>-2.264.500</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	4.261	5.156	<b>4.556</b>	5.119	5.681	6.244
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261	5.156	<b>4.556</b>	5.119	5.681	6.244
<b>431100 Verwaltungsgebühren für den Bodenverkehr</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Dieses Konto dient zur Vereinnahmung der Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen. Die Ansatzhöhe entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre.	8.190	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>431101 Verwaltungsgebühren</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Dieses Konto dient zur Vereinnahmung der Gebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen. Die Ansatzhöhe entspricht dem Durchschnitt der letzten Jahre.	1.740	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.930	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>441102 Mieten und Pachten - bebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	367.848	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
<b>441103 Jagdpachtanteil</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Die genaue Ausschüttung der Jagdpacht kann nicht vorhergesagt werden. Das liegt an der Ausschüttung der jeweiligen Jagdgenossenschaft. Als vergleichbare Zahlung liegt nur die jährliche Ausschüttung der Gemeinde Blankenheim vor: 39,24 EUR	44	40	<b>40</b>	40	40	40
<b>441104 Erbbauzinsen - bebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Die Stadt Huerth erzielt aus den derzeit 17 bestehenden Erbbaurechtsverträgen langfristige Erträge von derzeit rd. 24.100 Euro jährlich.  Hinzu kommt ab 2020 ein neuer Erbbauzins über rd. 104.500 Euro jährlich, so dass für das für die nächsten Jahre mit Erträgen von rd. 128.600 Euro zu rechnen ist. Die Ertragsenwartung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.	24.039	128.500	<b>128.600</b>	128.600	128.600	128.600
<b>441106 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	95.786	86.500	<b>87.600</b>	87.600	87.600	87.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Kalkulation der voraussichtlichen Pachtertraege						
Ackerland 44.000 EUR						
Grünanlagen 1.100 EUR						
Grabeland 5.500 EUR						
Nutzungsentschädigung 37.000 EUR						
insgesamt rd. 75.600 EUR						
<b>448101 Erstattung für Überwachung öffentl. geförderter Wohnungen</b>	3.929	3.900	<b>3.800</b>	3.750	3.700	3.650
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar :						
Aufgrund des zahlenmäßigen Rückgangs von öffentlich gefördertem Wohnraum in Hürth sinkt auch der Betrag der Verwaltungsgebühren. Der jährliche Ansatz reduziert sich daher jeweils leicht.						
<b>448500 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b>	73.187	68.100	<b>68.100</b>	69.500	70.900	72.300
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Vereinnahmung der durch die Stadtwerke Huerth zu leistenden Verwaltungskostenbeitraege.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>564.833</b>	<b>687.040</b>	<b>688.140</b>	689.490	690.840	692.190
<b>45413000 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken - Grund und Boden</b>	1.305.337	5.250.000	<b>3.100.000</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Maßnahme : 392 Einzahlung aus der Veräußerung von						
Kommentar :						
Die Ertraege (Buchgewinn) aus den Grundstuecksverkaeufen werden wie folgt geplant:						
- Veräusserung von Gewerbegrundstücken - ca. 7321 qm = 1.139.187,40 EUR						
- Veräusserung von 3 Baugrundstücken für Ein- bzw. Zweifamilienhaeuser in Efferen-West - ca. 1670 qm = 642.950,00 EUR						
- Veräusserung von 3 Baugrundstücken Kierdorfer- und Ursulastraße fuer Mehrfamilienhäuser ca. 6678 qm= 870.815,47 EUR						
-Veräusserung von Baugrundstücken im BPL 044a ca. 1031 qm= 340.795,00 EUR						
-Veräusserung von Baugrundstücken im BPL 807b ca. 417 qm= 113.882,70 EUR						
= Summe: rd. 3,1 Mio. EUR						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>45416000 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Grund und Boden</b>	0	0	125.416	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 398 Einzahlung aus der Veräußerung von						
<u>Kommentar :</u> Eventuell Veräußerung eines Bestandsobjekts in Hürth-Fischenich						
<b>45416020 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbauten - Gebäude/BV/Aufbauten</b>	0	0	125.415	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 399 Einzahlung aus der Veräußerung von						
<u>Kommentar :</u> Eventuell Veräußerung eines Bestandsobjekts in Hürth-Fischenich						
<b>456200 Verzugszinsen aus Kaufverträgen - unbebaute Grundstücke</b>	0	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Das Konto wird zur Vereinnahmung von eventuell anfallenden Verzugszinsen genutzt.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	7.517	4.850	5.853	5.853	5.853	5.853
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	7.381	1.338	1.923	1.923	1.923	1.923
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
<b>459100 Grundstücksnebenkosten von Dritten</b>	280.980	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausfuehrungen zu Produktkonto 11120.549905 verwiesen.						
<b>459102 Freistellungs-Ausgleichszahlungen</b>	0	1	1	1	1	1
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Die Möglichkeit, dass Freistellungs-Ausgleichs-Zahlungen anfallen, besteht weiterhin.						
<b>459197 Vermischte Einnahmen - unbebaute Grundstücke</b>	157.121	1	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Vereinnahmung von Zahlungen nach der Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Die Einnahme in 2019/2020 war ein Einzelfall.						
<b>459198 Vermischte Einnahmen - bebaute Grundstücke</b>	0	1	0	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 <u>Kommentar :</u> Das Konto wird benoetigt, um eventuelle Ertraege zu verbuchen.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	1.051	1.000	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar :						
Vereinnahmt werden die Gebühren für die Erteilung von Löschungsbewilligungen, Vorrangseinräumungen etc. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.759.387</b>	<b>5.457.192</b>	<b>3.559.709</b>	<b>2.208.878</b>	<b>2.108.878</b>	<b>2.108.878</b>
<b>481100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Kommentar :						
Konkret ist hier keine Bearbeitung geplant. Der Ansatz erfolgt aufgrund eines Vorschlags der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	185.086	191.662	<b>195.863</b>	199.939	204.097	208.338
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	103.364	109.475	<b>154.116</b>	157.322	160.594	163.931
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	8.892	9.160	<b>12.871</b>	13.128	13.391	13.659
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	21.387	23.037	<b>32.369</b>	33.017	33.677	34.351
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	9.487	11.513	<b>12.246</b>	12.491	12.741	12.996
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	65.699	<b>55.044</b>	55.044	55.044	55.044
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	18.978	<b>13.761</b>	13.761	13.761	13.761
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>328.216</b>	<b>429.524</b>	<b>476.270</b>	<b>484.702</b>	<b>493.305</b>	<b>502.080</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	5.417	17.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz ist für folgende beauftragte Arbeiten der Stadtwerke angedacht:						
Gefahrenbäume fällen, Grünpflege, Grenzen freischneiden, Sturm- und Trockenschäden beseitigen, Gefahrenbereiche sichern, Baugrundstücke Teilrodung, Absperrungen mit Bauzäunen/Findlingen und Pollern, Baumkontrollen und Rueckschnitte, Aufgaben aus der Mängel App etc. Vorgenannte Maßnahmen sind nicht vorhersehbar.						
<b>523700 Erstattung an GWG für Verwaltertätigkeit - Städtische Gebäude</b>	32.000	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Höhe des Ansatzes berücksichtigt den aktuellen Bestand der zu verwaltenden Objekte. Der Bestand war in den letzten Jahren rückläufig, jedoch im Vergleich zum Vorjahr stabil bzw. wieder steigend. Neu erworbene Objekte wie z. B. die Friednesstraße und Burgstraße kommen hinzu. Der Ansatz bleibt zunächst unverändert.						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten - Städtische Gebäude und GWG</b>	113.192	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird für die anfallenden Betriebskosten der städtischen Gebäude benötigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>52410001 Bewirtschaftungskosten - unbebaute Grundstücke</b>	75.120	84.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto deckt die rechtlichen Verpflichtungen wie Grundsteuer A + B von rd. 65.000 Euro (in 2020) sowie die Kammerumlage von ca. 3.500 Euro ab. In 2020 konnten die entsprechenden Forderungen teilweise korrigiert werden, sodass der Ansatz um 19.000 Euro reduziert werden kann.						
<b>52411001 Unterhaltung der Grundstücke - unbebaute Grundstücke</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23						
Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Beauftragung von den Stadtwerken und Fremdfirmen bei Gefahr in Verzug, Müll- und Schrottbeseitigung (hauptsächlich in Gewerbegebieten), Sturmschäden, Baum- und Bodengutachten, Gelaendeverfuellungen, nicht planbaren Baumkontrollen, Rodungen/Raseneinsaat, Schneidearbeiten, Grünpflege, Behebung von Wasserschäden, Beseitigung von Aufbauten/Fundamenten etc., Maengel-App-Meldungen.						
Die Mittelveranschlagung ist notwendig, da es sich um Maßnahmen handelt, die nicht planbar sind und in aller Regel sofort umgesetzt werden müssen. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz nicht verändert.						
<b>52411002 Mäharbeiten SWH</b>	12.449	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Dier Ansatz orientiert sich an der Mäharbeitenrechnung der Stadtwerke Hürth für das Jahr 2019.						
<b>52411003 Einfriedung von Grundstücken</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der im Bedarfsfall notwendigen Finanzierung fuer die Einfriedungen von Grundstueecken mit Bauzaeunen. Die Einfriedungen sollen systematisch erneuert werden.						
<b>52411004 Bauliche Unterhaltung - GWG-Häuser</b>	90.000	120.000	<b>180.000</b>	190.000	142.000	142.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Instandhaltungskosten fuer 2019 lagen bei rd. 123.000 EUR. Fuer die kommenden Jahre werden (insb. aufgrund steigender Unterhaltungskosten und durch Zukaeufe von Gebaeuden) zusaetzliche Haushaltsmittel benoetigt, so dass eine Erhoehung des Ansatzes auf 180.000 EUR vorgenommen wird.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>328.178</b>	<b>384.000</b>	<b>423.000</b>	433.000	385.000	385.000
<b>542200 Erbbauzinsen</b>	14.645	14.645	<b>14.645</b>	14.645	14.645	14.645
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Stadt Hürth hat sich gegenüber drei Berechtigten zur langfristigen Zahlung von Erbbauzinsen verpflichtet. Die Verpflichtungen haben ich nicht verändert.						
<b>542201 Mieten und Pachten - unbebaute Grundstücke</b>	1.822	1.830	<b>600</b>	600	600	600
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Zahlungen beruhen auf vertraglichen Verpflichtungen. Der Ansatz kann um 1.230 Euro reduziert werden.						
<b>542202 Pacht Sportanlage</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Kosten für die Anpachtung einer Sportanlage von der Gaudeamus e.V. Die Veranschlagung bleibt unverändert.	85.000	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
<b>542203 Leibrentenverträge</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Stadt ist verpflichtet, an eine Person eine jährliche Leistung aus einem Verrentungsvertrag zu zahlen. Der Ansatz bleibt unverändert.	10.669	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>543101 Verkehrswertgutachten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Um in Ausnahmefällen unabhängige Wertgutachten von auswärtigen Gutachtern einholen zu können, ist der vorgenannte Ansatz erforderlich.	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>549901 Freimachung von städtischen Grundstücken</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Um Rodungsmassnahmen/Freiräumung von staedtischen Grundstücken vornehmen zu können, sowie größere Muellansammlungen/Bauschutt entsorgen zu koennen, muss die Stadt handlungsfähig bleiben. Der Ansatz bleibt unverändert.	3.415	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an <u>Kommentar :</u> Für die Erstattung der Strassnanliegerbeiträge an die SWH werden durchschnittlich 25.000,00 EUR jährlich benötigt.  Im Rahmen der noch bevorstehenden zwei Grundstücksverkäufen wird sich die Stadt Huertth verpflichten, die Ausbaubeiträge nach KAG für die Herstellung des Bürgersteiges vor den Kaufgrundstücken zu übernehmen. Dafür werden jeweils rund 75.000 EUR veranschlagt.	7.546	100.000	<b>100.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>549904 Kosten Grundstücksgeschäfte</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen	0	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Ausgleich von nachträglich auftretenden Zahlungsverpflichtungen von Grundstücksgeschäften wie z. B. anfallende Vermessungskosten. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>549905 Weiterleitung Grundstücksnebenkosten von Dritten - Auszahlung SWH</b>	280.980	200.000	<b>200.000</b>	200.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Zweckb.Ring : 5141 Erschließungsbeiträge von Dritten						
Kommentar :						
Konkrete Veräußerungsfälle für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor.						
Aus wahrscheinlich realisierbaren Verkäufen von 7.321 qm GE-Fläche in Kalscheuren ergeben sich abzulösende Erschließungskosten in Höhe von 200.000,00 EUR (voraussichtlich auch für 2022).						
Für die Jahre 2023 bis 2024 wird der Ansatz auf 100.000 EUR gesenkt, da die weitere Vermarktungsentwicklung (insbesondere der noch vorhandenen grösser Fläche von 3,5 ha) derzeit noch nicht absehbar ist. Die oben genannten Beträge werden auf dem Konto 459100 als Ertrag gebucht und dann über das Konto 549905 weitergeleitet.						
<b>549908 Kaufpreisausgleich nach Durchführung und Übernahme der Vermessung</b>	13.875	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Nach der Endvermessung kann es zu einer Nachzahlungsverpflichtung kommen. Es handelt sich um einen vorsorglicher Ansatz.						
<b>549909 Gebühren Übernahme von Vermessungsschriften</b>	3.296	2.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Begleichung von möglichen Gebühren für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster des Rhein-Erft-Kreises nach der Vermessung von städtischen Grundstücken benötigt. Die Stadt verpflichtet sich in Einzelfällen bei einem Grundstücksgeschäft diese Gebühren zu übernehmen. Aufgrund gestiegener Gebühren wird der Ansatz auf 3.000 EUR erhöht.						
<b>549910 Aufwendungen Erbbaurechtvertrag</b>	0	25.000	<b>25.000</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 1120 Produkt 11120 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Aus einem Erbbaurechtvertrag ist die Stadt Hürth vertraglich verpflichtet nach dem Wegfall der Zweckbestimmung für die Verbindlichkeiten zu haften, die aufgrund des Erbaurechtes noch bestehen. Die Kosten belaufen sich auf 25.000 EUR. Die Mittel werden vorsorglich veranschlagt, da zurzeit nicht feststeht, ob diese in 2020 noch gefordert werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.248	462.475	<b>457.245</b>	357.245	257.245	257.245
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	50.542	71.852	<b>48.743</b>	59.306	64.868	70.427
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	21.988	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
57 Bilanzielle Abschreibungen	72.530	78.852	<b>55.743</b>	66.306	71.868	77.427
<b>581100 Mehrwertausgleich im Umlegungsverfahren</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	2.338.411	6.161.888	<b>4.264.905</b>	2.915.987	2.817.899	2.819.812
Summe Aufwendungen	1.150.172	1.504.851	<b>1.562.258</b>	1.491.253	1.357.418	1.371.752
Abgleich Produkt 11120	1.188.239	4.657.037	<b>2.702.647</b>	1.424.734	1.460.481	1.448.060
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>021000 Grünflächen - Grund und Boden - Sammelkonto</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	3.311	0				
<b>021001 Grünflächen - Grund und Boden</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 18 Grünflächen - Grund und Boden	0	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Kommentar :						
Der Ansatz dient zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit falls interessante Objekte angeboten werden.						
<b>021101 Grünflächen - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b> FB : 230 Liegenschaftsamt 23	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 19 Grünflächen -						
<u>Kommentar :</u> Um im Bedarfsfall städtische Grundstücke einfrieden zu können, wie z. B. für Maschendrahtzäune/feste Zaunelemente/Toranlagen etc. sind die Mittel erforderlich.						
<b>022001 Ackerland - Grund und Boden</b>	150	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 20 Ackerland - Grund und Boden						
<u>Kommentar :</u> Die Stadt Hürth ist stark am Ankauf von Ackerflächen interessiert. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wird der Ansatz benötigt.						
<b>022101 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 21 Ackerland - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten						
<u>Kommentar :</u> Beim Ankauf von Ackerflächen (Konto 022001) kann es erforderlich sein Betriebsvorrichtungen oder ähnliches abzugelten. Hierzu wird dieser Ansatz benötigt.						
<b>023001 Wald und Forsten - Grund und Boden</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 22 Wald, Forsten - Grund und Boden						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit falls interessante Objekte angeboten werden.						
<b>023101 Wald und Forsten - Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 23 Wald, Forsten -						
<u>Kommentar :</u> Beim Ankauf von Flächen (Konto 023001) kann es erforderlich sein, zusätzlich Betriebsvorrichtungen oder ähnliches anzukaufen.						
<b>024001 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund und Boden</b>	2.790.811	7.000.000	<b>4.300.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 24 sonstige unbebaute Grundstücke - Grund						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Die Mittel dienen dem Ankauf von folgenden unbebauten Grundstuecken:						
a) Gegebenenfalls Nachzahlungsklausel Wertplan: 360.725,00 EUR						
b) Gegebenenfalls Nachzahlungsklausel (BPL 207c): 132.000,00 EUR □						
c) Bodenbevorratung (z.B. GE Gleuel, Hambachflaechen, GE Kalscheuren, Vorkaufsrechte) - 2.000.000,00 EUR						
d) Bahnflaechenpool (gegebenenfalls 2. Kaufpreisrate): 225.000,00 EUR						
e) BPL 217 anteilige Erstattung der Herstellungskosten bei voraussichtlich 24.699 qm Gesamtbauplatzgroesse x 135 EUR/Qm = 3.334.365,00 EUR						
X 80 % = 2.667.492,00 EUR fuer 2020 (wurde in 2020 bereits erstattet)						
X 20 % (nach endgueltiger Fertigstellung und Abnahme aller Erschliessungsanlagen) = 666.873,00 EUR für spätere Jahre						
Erstattung Kanalhausanschlüsse rd. 50.000,00 EUR						
f) Vorkaufsrechtsfall 748.120,00 EUR zzgl. NK (rd. 10 %): 74.812,00 EUR,						
insgesamt für 2021 somit: 4.257.530 EUR = rd. 4.3 Mio. EUR						
<b>024002 Auszahlung aus der Grundstücksübertragung an die Umlegungsstelle</b>	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 507 Auszahlung aus der						
Kommentar :						
Der Ansatz erfolgt aufgrund eines Vorschlags der Geschaeftsstelle des Umlegungsausschusses.						
<b>024003 Grundstücksankäufe im Rahmen der Umlegungsverfahren</b>	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 377 Grundstücksankäufe im Rahmen der						
Kommentar :						
Der Ansatz erfolgt aufgrund eines Vorschlags der Geschaeftsstelle des Umlegungsausschusses.						
<b>02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.794.272</b>	<b>7.464.500</b>	<b>4.764.500</b>	3.464.500	3.464.500	3.464.500
<b>033001 Wohnbauten - Grund und Boden</b>	228.275	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 30 Wohnbauten - Grund und Boden						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit bei interessanten Objekten oder Ausübung von Vorkaufsrechten, zusammen mit Konto 033101.						
<b>033101 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten</b>	46.155	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 8000 Deckungsring Liegenschaftsamt Ankauf Maßnahme : 31 Wohnbauten -						
<u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit bei interessanten Objekten oder Ausübung von Vorkaufsrechten, zusammen mit Konto 033001 - Grund und Boden.						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274.430	800.000	<b>800.000</b>	800.000	800.000	800.000
<b>09100001 Sanierung Gennerstraße</b>	0	0	<b>800.000</b>	0	0	0
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 972 Sanierung Gennerstraße						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	<b>800.000</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.068.702	8.264.500	<b>6.364.500</b>	4.264.500	4.264.500	4.264.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11120	3.068.702	8.264.500	<b>6.364.500</b>	4.264.500	4.264.500	4.264.500
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditteilungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381800 Leistungen gem. Verrentungsverträgen</b>	3.038-	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Maßnahme : 145 Leistungen gem. Verrentungsverträgen						
<u>Kommentar :</u> Die Stadt ist verpflichtet, an eine Person eine Leistung aus einem Verrentungsvertrag zu zahlen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
38 Tilgung von Krediten für Investitionen	3.038-	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	3.038-	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 11120	3.038	8.000-	<b>8.000-</b>	8.000-	8.000-	8.000-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11121</b>	<b>Gebäudeerstellung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60
<b>verantwortlich</b>	Stähler, Christian
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau und/oder Projektsteuerung von städt. Hochbaumaßnahmen (HOAI) einschl. Dienstleistungen für Dritte</li> <li>- Beratung anderer Fachämter über ordnungsgemäße und fachtechnische Fragen zur Verwirklichung von Baumaßnahmen</li> <li>- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten zur Aufrechterhaltung der Serviceleistungen (einschl. Baucontrolling)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse Rat und Ausschüsse, Aufträge der Verwaltung, Verträge
<b>Zielgruppe</b>	Gebäudenutzer
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Planung, Projektleitung und Bau</li> <li>- Wirtschaftlichkeit und Einhaltung der Kosten-, Termin- und Raumprogrammvorgaben</li> <li>- Minimierung der Folgekosten</li> <li>- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Gebäudebetriebes</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Einhaltung des Kostenrahmens bei fertiggestellten Bauten (in %):	100	100	<b>100</b>	100	100	0
entstehender Raum für Neu- und Umbauten (in m³):	39400	22800	<b>33535</b>	36990	33990	0
Neubauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	676	580	<b>725</b>	906,25	978,75	0
Umbauten: Baukosten je m³ umbauter Raum (in Euro):	400	500	<b>625</b>	781,25	843,75	0



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11121 Gebäudeerstellung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.149	2.139	2.688	2.688	2.688	2.688
8+ Aktivierte Eigenleistungen	417.742	417.000	417.000	417.000	417.000	417.000
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>422.891</b>	<b>419.139</b>	<b>419.688</b>	<b>419.688</b>	<b>419.688</b>	<b>419.688</b>
11 - Personalaufwendungen	663.446	979.328	1.106.008	1.128.787	1.152.027	1.175.732
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	2.040	1.600	1.648	1.697	1.748
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.446</b>	<b>981.368</b>	<b>1.107.608</b>	<b>1.130.435</b>	<b>1.153.724</b>	<b>1.177.480</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.555</b>	<b>-562.229</b>	<b>-687.920</b>	<b>-710.747</b>	<b>-734.036</b>	<b>-757.792</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.555</b>	<b>-562.229</b>	<b>-687.920</b>	<b>-710.747</b>	<b>-734.036</b>	<b>-757.792</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.555</b>	<b>-562.229</b>	<b>-687.920</b>	<b>-710.747</b>	<b>-734.036</b>	<b>-757.792</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-240.555</b>	<b>-562.229</b>	<b>-687.920</b>	<b>-710.747</b>	<b>-734.036</b>	<b>-757.792</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-240.555</b>	<b>-562.229</b>	<b>-687.920</b>	<b>-710.747</b>	<b>-734.036</b>	<b>-757.792</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11121 Gebäudeerstellung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	417.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>
- Personalauszahlungen	602.325	979.328	1.106.008	0	1.128.787	1.152.027	1.175.732
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	2.040	1.600	0	1.648	1.697	1.748
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.325</b>	<b>981.368</b>	<b>1.107.608</b>	<b>0</b>	<b>1.130.435</b>	<b>1.153.724</b>	<b>1.177.480</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.325</b>	<b>-564.368</b>	<b>-690.608</b>	<b>0</b>	<b>-713.435</b>	<b>-736.724</b>	<b>-760.480</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.318	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.104.689	35.188.261	18.009.150	30.395.841	14.160.800	14.085.041	2.150.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.104.689</b>	<b>35.188.261</b>	<b>18.009.150</b>	<b>30.395.841</b>	<b>14.160.800</b>	<b>14.085.041</b>	<b>2.150.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.099.371</b>	<b>-35.188.261</b>	<b>-18.009.150</b>	<b>-30.395.841</b>	<b>-14.160.800</b>	<b>-14.085.041</b>	<b>-2.150.000</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.599	1.677	<b>2.023</b>	2.023	2.023	2.023
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	2.550	462	<b>665</b>	665	665	665
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.149	2.139	<b>2.688</b>	2.688	2.688	2.688
<b>471100 Aktivierte Eigenleistung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	417.742	417.000	<b>417.000</b>	417.000	417.000	417.000
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	417.742	417.000	<b>417.000</b>	417.000	417.000	417.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	520.704	757.031	<b>855.361</b>	873.128	891.255	909.744
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.375	63.243	<b>71.309</b>	72.735	74.189	75.673
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	101.367	159.054	<b>179.338</b>	182.924	186.583	190.315
50 Personalaufwendungen	663.446	979.328	<b>1.106.008</b>	1.128.787	1.152.027	1.175.732
<b>544600 Allg. Haftpflichtversicherung f. bautechn. Bedienstete</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1121 Produkt 11121 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Haftpflichtversicherung für 28 Techniker.	0	2.040	<b>1.600</b>	1.648	1.697	1.748
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.040	<b>1.600</b>	1.648	1.697	1.748
Summe Erträge	422.891	419.139	<b>419.688</b>	419.688	419.688	419.688
Summe Aufwendungen	663.446	981.368	<b>1.107.608</b>	1.130.435	1.153.724	1.177.480
Abgleich Produkt 11121	240.555-	562.229-	<b>687.920-</b>	710.747-	734.036-	757.792-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100001 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 968 GS Berrenrath - Dachsanierung Turnhalle	0	0	<b>93.500</b>	0	0	0
<b>09100002 GS Kendenich - Sanierungen</b>	0	0	<b>60.000</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 969 GS Kendenich - Sanierungen						
<b>09100006 Friedrich-Ebert-Realschule - Erweiterung</b>	41.568	2.188.500	<b>3.450.000</b>	3.750.000	3.672.500	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	7.422.500	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 575 Friedrich-Ebert-Realschule - Neubau Mensa						
<b>09100022 Rettungswache Gleuel - Neubau</b>	4.990	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 58 Feuerwache Gleuel - Erweiterung						
<b>09100027 Errichtung Gesamtschule</b>	47.795	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 187 Errichtung Gesamtschule						
<b>09100028 Ernst-Mach-Gymnasium - Sanierung, Umbau und Erweiterung Bauteil B</b>	120.265	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 910 Umbaumaßnahmen Ernst-Mach- Maßnahme : 347 Ernst-Mach-Gymnasium - Neubau Mensa						
<b>09100029 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauteil A und C</b>	1.709.133	3.108.860	<b>80.000</b>	147.650	1.862.541	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.010.191	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 65 Ernst-Mach-Gymnasium - Modernisierung						
<b>09100031 GS Efferen - Erneuerung Windfang</b>	0	0	<b>75.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 100 GS Efferen - Erneuerung Windfang						
<b>09100032 VHS - Sanierung</b>	0	215.500				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 957 VHS Sanierung						
<b>09100033 TH GS Efferen - Sanierung</b>	0	0	<b>243.500</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 973 Sanierung TH GS Efferen						
<b>09100058 Beleuchtungsanlagenanierung LED</b>	0	3.586.500				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 956 Beleuchtungsanlagenanierung						
<b>09100072 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen</b>	0	1.917.138				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 952 Energiespar-Contracting - <u>Kommentar :</u> Mittel wurden nicht durch 60 angemeldet - siehe Vermerk KW34 60->II/20. Des Weiteren handelt es sich nicht um ein Contracting-Konto.						
<b>09100076 Energiespar-Contracting - Umrüstung LED</b>	0	686.940				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 951 Energiespar-Contracting - Umrüstung LED						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Mittel wurden nicht durch 60 angemeldet - siehe Vermerk KW34 60->II/20. Des Weiteren handelt es sich nicht um ein Contracting-Konto.						
<b>09100100 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria + Abdichtungsarbeiten</b>	203.518	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 588 JFH Bonnstraße - Sanierung Cafeteria +						
<b>09100110 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Generalsanierung 4-fach Turnhalle (Bestand)</b>	0	150.000	<b>300.000</b>	400.000	3.800.000	2.150.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 947 ASG - Generalsanierung Turnhalle	-	-	-	6.350.000	0	0
<b>09100111 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Neubau 3-fach Sporthalle</b>	0	2.000.000	<b>3.000.000</b>	3.820.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 946 ASG - Neubau Turnhalle	-	-	-	3.820.000	0	0
<b>09100112 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung</b>	0	200.000	<b>109.050</b>	365.150	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 942 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung	-	-	-	365.150	0	0
<b>09100115 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau</b>	368.777	13.800.000				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 562 Feuerwache Hermülheim - Neu- und Umbau						
<b>09100119 Löhlerhof - Umstellung Gas auf Fernwärme</b>	4.278	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 592 Löhlerhof - Erneuerung MSR Umstellung						
<b>09100123 Wendelinusschule - Sanierung Grundleitungen</b>	0	260.000				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 954 Sanierung Grundleitung Wendelinusschule						
<b>09100125 Carl-Orff-Schule - Sanierung Grundleitungen</b>	171.156	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 598 Carl-Orff-Schule - Sanierung Schulhof und						
<b>09100126 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Grundleitungen</b>	0	0	<b>26.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 599 Brüder-Grimm-Schule - Sanierung Schulhof						
<b>09100128 Grundschule im Zentrum Hürth - Umbau</b>	162.355	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 616 Dr.-Kürten-Schule - Umbau Schule für die						
<b>09100129 Grundschule im Zentrum - Schulhofumgestaltung</b>	0	35.000	<b>33.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 944 Grundschule im Zentrum - Schulhof						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100135 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Schulhofumgestaltung</b>	1.525	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 758 Albert-Schweitzer-Gymnasium -						
<b>09100138 Erweiterung Grundschulen Efferen</b>	23.836	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 759 Erweiterung Grundschulen Efferen						
<b>09100139 Erweiterung Carl-Orff-Schule</b>	73.825	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 762 Erweiterung Carl-Orff-Schule						
<b>09100143 Bau von Containeranlagen für Flüchtlinge</b>	763.850	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 773 Bau Flüchtlingscontainer						
<b>09100147 Neubau Kita Bussardweg</b>	1.034.367	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 806 Neubau Kita Bussardweg						
<b>09100148 Erweiterung Clementinenschule</b>	1.177.778	500.000				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 807 Erweiterung Clementinenschule						
<b>09100149 Schulhofumgestaltung - Deutschherrenschele</b>	11.020	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 808 Schulhofumgestaltung						
<b>09100150 Schulhofumgestaltung - Brüder-Grimm-Schule</b>	0	0	85.100	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 809 Schulhofumgestaltung Brüder-Grimm-						
<b>09100154 Gerätehaus Gleuel - Schwarz-Weiß-Trennung</b>	0	0	75.000	75.000	250.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	325.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 823 Umbau Herrenumkleide						
<b>09100155 Carl-Orff-Schule - 2. Rettungsweg</b>	3.660	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 824 Carl-Orff-Schule - 2. Rettungsweg						
<b>09100156 Martinusschule - Anbau</b>	40.969	797.000	2.880.000	200.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	200.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 836 Martinusschule - Anbau						
<u>Kommentar :</u> Anmeldung gemäß bisheriger Planung zzgl 880.000 aus Mittelabfluß pl. Gemäß Vermerk von 21.08.2020 erfolgt eine Aktualisierung nachgelagert						
<b>09100157 Kita Kalscheuren - Neubau</b>	204.319	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 837 Neubau Kita Kalscheuren						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100158 Ernst-Mach-Gymnasium - Turnhalle Neubau</b>	0	0	<b>1.500.000</b>	2.500.000	4.500.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	7.000.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 838 EMG - Neubau Sporthalle						
<b>09100159 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung</b>	628.584	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 839 Carl-Orff-Schule - Schulhofumgestaltung						
<b>09100160 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung</b>	0	486.400	<b>178.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 840 Wendelinusschule - Schulhofumgestaltung						
<b>09100161 St. Joseph - Herrichtung einer Begegnungsstätte</b>	39.301	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 843 St. Joseph - Herrichtung						
<b>09100163 Lehrschwimmbecken Martinusschule - Hubboden und Duschanlagen</b>	3.969	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 846 Lehrschwimmbecken Martinusschule -						
<b>09100165 Grundschulen Efferen - Elektronische Lautsprecheranlage</b>	41.797	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 850 GS Efferen - ELA						
<b>09100166 Grundschule im Zentrum - Mensa- und Küchenausbau</b>	0	150.000	<b>500.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 868 Grundschule im Zentrum - Mensa- und						
<b>09100168 Sanierung Kendenicher Straße 85</b>	150.906	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 875 Sanierung Kendenicher Straße 85						
<b>09100169 Sanierung Luxemburger Straße 472 und 474</b>	5.387	109.500				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 876 Sanierung Luxemburger Straße 472 474						
<b>09100170 Sanierung Schmittenstraße 122</b>	929	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 877 Sanierung Schmittenstraße 122						
<b>09100172 Kita Mobile - Erneuerung Dach</b>	37.066	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 882 Kita Mobile - Erneuerung Dach						
<b>09100175 Erweiterung Bodelschwingh-Schule</b>	13.073	0	<b>2.500.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 918 Erweiterung Bodelschwingh-Schule						
<b>09100176 Energiespar-Contracting - Investitionskosten</b>	0	1.741.308				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8195 Energiespar-Contracting -						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 906 Energiespar-Contracting						
<b>09100177 Sanierung Meschenicher Straße</b>	119.927	90.000				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 907 Sanierung Mechenicher Straße						
<b>09100179 Kita Kunterbunt - Sonnenschutz Altbau</b>	13.460	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 913 Kita Kunterbunt - Sonnenschutz Altbau						
<b>09100180 Rathaus - Sanierungen</b>	55.354	332.000				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 914 Rathaus - Sanierungen						
<b>09100181 Energiespar-Contracting - Blitzschutz</b>	0	445.000				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 915 Energiespar-Contracting - Blitzschutz						
<b>09100182 Kita Hürther Strolche - Sanierungen</b>	12.062	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 916 Kita Hürther Strolche - Sanierungen						
<b>09100183 Kita Wibbelstätz - Sanierungen</b>	31.252	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 917 Kita Wibbelstätz - Sanierungen						
<b>09100185 Fitness- und Bewegungspark</b>	8.811	500.000	<b>2.500.000</b>	2.500.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.500.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 852 Generationenpark						
<u>Kommentar :</u>						
Aktualisierung erfolgt gam Vermerk vom 21.08.2020						
nachgealgert						
<b>09100186 Hauptschule Kendenich - Sanierungen</b>	0	0	<b>271.000</b>	403.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	403.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 931 Hauptschule Kendenich - Sanierungen						
<u>Kommentar :</u>						
Im Rahmen der Sanierung des Objektes werden die Fenster						
am Neubau saniert, die Fassade der Verwaltung sowie die						
Hauptdächer inkl. Blitzschutz. Nach aktueller						
Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf 664						
TEUR.						
<b>09100187 Umgestaltung Eingangsbereich 1. OG Rathaus</b>	35.414	1.400.000				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 933 Umgestaltung 1. OG						
<b>09100188 Sanierung Mühlenhof 36</b>	0	488.615	<b>50.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Maßnahme : 936 Sanierung Mühlenhof 36						
<b>09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>7.366.276</b>	<b>35.188.261</b>	<b>18.009.150</b>	<b>14.160.800</b>	<b>14.085.041</b>	<b>2.150.000</b>
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<b>30.395.841</b>	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	7.366.276	35.188.261	<b>18.009.150</b>	14.160.800	14.085.041	2.150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	7.366.276	35.188.261	<b>18.009.150</b>	14.160.800	14.085.041	2.150.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>30.395.841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378000 BZW Beleuchtungskonzept</b>	5.318	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	5.318	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.318	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11121	5.318	0	<b>0</b>	0	0	0



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11122</b>	<b>Gebäudebetrieb und -unterhaltung</b>

### Allgemeine Angaben

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

## Teilhaushalt 2021

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

Kennzahlen und Leistungsmengen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Anzahl der techn. Hilfestellungen und Mängel:	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Quote der eigenen Mängelbeseitigung (in %):	15	15	<b>15</b>	15	15	15
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	16,8	13,51	<b>16,8</b>	15,55	15,55	15,55
- Betriebskosten (in Euro):	37,51	35,48	<b>40,02</b>	41,25	41,25	41,25
- Gesamtkosten (in Euro):	54,31	48,99	<b>56,82</b>	56,8	56,8	56,8
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Bruttofläche Schulgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	20,14	24,13	<b>20,17</b>	20,17	20,17	20,17
- Betriebskosten (in Euro):	30,8	31,89	<b>33,74</b>	34,78	34,78	34,78
- Gesamtkosten (in Euro):	50,94	56,02	<b>53,91</b>	54,95	54,95	54,95
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	43,45	31,17	<b>43,45</b>	43,45	43,45	43,45
- Betriebskosten (in Euro):	36,7	35,38	<b>37,5</b>	38,64	38,64	38,64
- Gesamtkosten (in Euro):	80,15	66,55	<b>80,95</b>	82,09	82,09	82,09
Aufwendungen je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- baulicher Unterhaltung (in Euro):	19,53	20,69	<b>18,2</b>	14,17	14,17	14,17
- Betriebskosten (in Euro):	48,39	49,67	<b>51</b>	51	51	51
- Gesamtkosten (in Euro):	66,64	69,08	<b>67,87</b>	65,17	65,17	65,17
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttofläche Verwaltungsgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Strom (in kWh):	32,94	32,94	<b>32,94</b>	32,94	32,94	32,94
- Heizung (in kWh):	75,92	75,92	<b>75,92</b>	68,33	68,33	68,33
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	0,41	0,41	<b>0,41</b>	0,41	0,41	0,41
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche Schulgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Strom (in kWh):	25,06	25,06	<b>25,86</b>	23,27	23,27	23,27
- Heizung (in kWh):	84,62	84,62	<b>85,19</b>	72,08	72,08	72,08
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	0,31	0,31	<b>0,31</b>	0,31	0,31	0,31
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche Kindertagesstätten nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Strom (in kWh):	14,75	17,75	<b>14,75</b>	14,75	14,75	14,75
- Heizung (in kWh):	60,63	60,63	<b>60,63</b>	60,63	60,63	60,63
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	0,53	0,53	<b>0,53</b>	0,53	0,53	0,53
Energieverbrauch je m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche sonstige Funktionsgebäude nach:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Strom (in kWh):	44,18	47,44	<b>47,44</b>	47,44	47,44	47,44
- Heizung (in kWh):	150,47	160,43	<b>160,43</b>	160,43	160,43	160,43
- Wasser (in m <sup>3</sup> ):	1,98	1,97	<b>1,97</b>	1,97	1,97	1,97

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.155	813.791	829.285	815.612	828.077	805.189
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	786.000	899.443	861.337	861.337	861.337	861.337
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.717	103.925	111.925	111.925	111.925	111.925
7+ Sonstige ordentliche Erträge	31.892	6.628	9.445	9.445	9.445	9.445
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.697.765</b>	<b>1.823.787</b>	<b>1.811.992</b>	<b>1.798.319</b>	<b>1.810.784</b>	<b>1.787.896</b>
11 - Personalaufwendungen	1.694.518	1.709.991	1.823.546	1.860.799	1.898.809	1.937.573
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485.799	8.809.000	9.029.102	8.541.609	8.172.065	8.426.139
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.521.127	4.746.458	4.647.583	5.112.020	5.890.784	6.724.345
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.102	736.710	800.600	656.200	656.750	656.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.418.545</b>	<b>16.002.159</b>	<b>16.300.831</b>	<b>16.170.628</b>	<b>16.618.408</b>	<b>17.744.807</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.720.781</b>	<b>-14.178.372</b>	<b>-14.488.839</b>	<b>-14.372.309</b>	<b>-14.807.624</b>	<b>-15.956.911</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.720.781</b>	<b>-14.178.372</b>	<b>-14.488.839</b>	<b>-14.372.309</b>	<b>-14.807.624</b>	<b>-15.956.911</b>
23+ Außerordentliche Erträge	4.526	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.526</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.716.255</b>	<b>-14.175.522</b>	<b>-14.485.989</b>	<b>-14.369.459</b>	<b>-14.804.774</b>	<b>-15.954.061</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.368.151	6.647.079	6.737.050	6.286.260	6.495.140	6.664.997
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.348.104</b>	<b>-7.528.443</b>	<b>-7.748.939</b>	<b>-8.083.199</b>	<b>-8.309.634</b>	<b>-9.289.064</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.348.104</b>	<b>-7.528.443</b>	<b>-7.748.939</b>	<b>-8.083.199</b>	<b>-8.309.634</b>	<b>-9.289.064</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11122 Gebäudebetrieb und -unterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.558	7.700	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.090	899.443	861.337	0	861.337	861.337	861.337
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.273	103.925	111.925	0	111.925	111.925	111.925
+ Sonstige Einzahlungen	1.699	4.850	6.350	0	6.350	6.350	6.350
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.621</b>	<b>1.015.918</b>	<b>979.612</b>	<b>0</b>	<b>979.612</b>	<b>979.612</b>	<b>979.612</b>
- Personalauszahlungen	1.666.199	1.693.641	1.808.344	0	1.845.597	1.883.607	1.922.371
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267.734	8.809.000	9.029.102	0	8.541.609	8.172.065	8.426.139
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	880.253	737.210	801.100	0	656.700	657.250	657.250
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.814.187</b>	<b>11.239.851</b>	<b>11.638.546</b>	<b>0</b>	<b>11.043.906</b>	<b>10.712.922</b>	<b>11.005.760</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.872.566</b>	<b>-10.223.933</b>	<b>-10.658.934</b>	<b>0</b>	<b>-10.064.294</b>	<b>-9.733.310</b>	<b>-10.026.148</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.489	215.000	205.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.489</b>	<b>215.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.160	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.557	348.400	36.400	0	33.400	33.400	36.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>78.716</b>	<b>363.400</b>	<b>51.400</b>	<b>0</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>51.400</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73.227</b>	<b>-148.400</b>	<b>153.600</b>	<b>0</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-51.400</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 BZW Klimaschutzkonzept</b>	4.058	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Projekt abgeschlossen, Konto kann gelöscht werden						
<b>414600 Zuschuss Projekt European Energie Award</b>	0	7.700				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	800.097	806.091	<b>829.285</b>	815.612	828.077	805.189
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>804.155</b>	<b>813.791</b>	<b>829.285</b>	<b>815.612</b>	<b>828.077</b>	<b>805.189</b>
<b>441100 Miete Diensträume SWH</b>	142.123	142.123	<b>142.123</b>	142.123	142.123	142.123
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Die Stadtwerke Hürth zahlen für die zur Verfügung gestellte Diensträume eine Miete an die Stadt Hürth. Der jährliche Ertrag beläuft sich auf 142.213 EUR. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>441101 Mieten u. Dienstwohnungsvergütungen Hausmeisterwohnungen</b>	40.906	38.000	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> 29000						
<b>441102 Wohnungsmieten</b>	64.245	91.680	<b>84.000</b>	84.000	84.000	84.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Veranschlagung der Erträge aus Vermietung und Verpachtung städtischer Objekte. Im Vergleich zum Vorjahr wird mit Mehrererträgen in Höhe von jährlich 13.880,00 EUR kalkuliert, da mehr Objekte in Vermietung und Verpachtung stehen (z.B. Jugendherberge und Bonnstraße 109).						
<b>441103 Anteil Bewirtschaftungskosten DRK</b>	8.672	8.700	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Der Ertrag ergibt sich aus dem Mietvertrag mit dem DRK. Es wird ein Ertrag von jährlich 8.700,00 EUR erwartet.						
<b>441104 Mieteinnahmen Kita Sterntaler</b>	117.065	118.600	<b>120.056</b>	120.056	120.056	120.056
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Nach Anpassung der KibizDVO erfolgt keine jährliche Mieterhöhung iHv 1,5 zum 01.08. wie bisher. Die Anpassung der Miete richtet sich nach dem Verbraucherpreisindex (VPI). Da dieser Schwankungen unterliegt wird der Ansatz unverändert in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441105 Mieteinnahmen Kita Sterntaler (Anteil Jugendamt)</b>	0	39.590	<b>39.590</b>	39.590	39.590	39.590
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mieterträge ergeben sich aus einer entsprechenden vertraglichen Regelung. Die Miete steigt jährlich zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres um 1,5 %. Die Differenz zwischen der tatsächlichen Miete (542213) und den Mieterträgen (441104) wird durch das Jugendamt übernommen (441105).						
<b>441106 Mieteinnahmen Kita Mühlenhof</b>	82.819	82.900	<b>87.204</b>	87.204	87.204	87.204
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Nach Anpassung der KibizDVO erfolgt keine jährliche Mieterhöhung iHv 1,5 zum 01.08. wie bisher. Die Anpassung der Miete richtet sich nach dem Verbraucherpreisindex (VPI). Da dieser Schwankungen unterliegt wird der Ansatz unverändert in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.						
<b>441107 Mieteinnahmen Kita Marktweg Süd</b>	64.609	66.600	<b>68.326</b>	68.326	68.326	68.326
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Nach Anpassung der KibizDVO erfolgt keine jährliche Mieterhöhung iHv 1,5 zum 01.08. wie bisher. Die Anpassung der Miete richtet sich nach dem Verbraucherpreisindex (VPI). Da dieser Schwankungen unterliegt wird der Ansatz unverändert in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.						
<b>441108 Mieteinnahmen Kita An der Herrenmühle</b>	85.288	85.800	<b>85.965</b>	85.965	85.965	85.965
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Nach Anpassung der KibizDVO erfolgt keine jährliche Mieterhöhung iHv 1,5 zum 01.08. wie bisher. Die Anpassung der Miete richtet sich nach dem Verbraucherpreisindex (VPI). Da dieser Schwankungen unterliegt wird der Ansatz unverändert in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.						
<b>441109 Mieteinnahmen An der Herrenmühle (Anteil Jugendamt)</b>	0	32.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Die Einrichtung wurde Ende 2018 gekauft, sodass keine Erräge mehr veranschlagt werden können.						
<b>441110 Mieteinnahmen St. Joseph</b>	16.982	19.600	<b>19.363</b>	19.363	19.363	19.363
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Mieterträge aus der Nutzung von St. Josph (u.a Caritasverband Rhein-Erft-Kreis e.V. und die Katholische Jugendagentur Köln gGmbH). Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse bleibt die Ertragswartung unverändert.						
<b>441111 Mieteinnahmen Kita Bussardweg</b>	75.273	82.100	<b>84.196</b>	84.196	84.196	84.196
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Nach Anpassung der KibizDVO erfolgt keine jährliche Mieterhöhung iHv 1,5 zum 01.08. wie bisher. Die Anpassung der Miete richtet sich nach dem Verbraucherpreisindex (VPI). Da dieser Schwankungen unterliegt wird der Ansatz unverändert in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.						
<b>441112 Mieteinnahmen Kita Gronerstraße</b>	84.661	86.500	<b>87.564</b>	87.564	87.564	87.564
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Nach Anpassung der KibizDVO erfolgt keine jährliche Mieterhöhung iHv 1,5 zum 01.08. wie bisher. Die Anpassung der Miete richtet sich nach dem Verbraucherpreisindex (VPI). Da dieser Schwankungen unterliegt wird der Ansatz unverändert in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben.						
<b>441113 Nutzungsentschädigung Container Ursulastraße</b>	0	2.250	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Der Ertrag basiert auf einer vertraglichen Regelung, die eine Nutzungsentgelt von 2.250 EUR pro Jahr enthält. Der Vertrag ist für 8 Jahre abgeschlossen.						
<b>446100 Einnahme aus Stromeinspeisung Fotovoltaikanlage städtische Gebäude (19 %)</b>	3.356	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Es werden die Erträge aus vier bestehenden PV-Anlagen (Kita Mobile, RTW Gleuel, Kita Gronerstraße und Kita Bussardweg) veranschlagt.						
<b>448500 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten SWH</b>	55.004	42.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u> Es erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zu den Vorjahren, da in den vergangenen Jahren Nachzahlungen erfolgt sind.						
<b>448501 Erstattung Stadtwerke Verwaltungskostenbeitrag</b>	0	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>448502 Erstattung Stadtwerke VKB Hausverwaltung</b>	2.472	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448503 Ersatz von Fernsprechgebühren Stadtwerke, Fraktionen u. a.</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>448701 Erstattung Versicherung BC Stotzheim</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	825	<b>825</b>	825	825	825
<b>448704 Gutschrift Netznutzungsentgelte durch RWE</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 <u>Kommentar :</u> Die Erträge aus den Gutschriften der Netznutzungsentgelte beliefen sich im Jahr 2018 auf ca. 33.000. Für die Jahre 2020 ff. wird ein jährlicher Ertrag erwartet.	2.425	34.000	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
<b>448801 Ersatz von Fernsprechkosten für Privatgespräche</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	15.817	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>861.717</b>	<b>1.003.368</b>	<b>973.262</b>	973.262	973.262	973.262
<b>458301 Erträge aus Auflösung Drohverlustrückstellung - Turnhalle Realschule (Sanierungskosten)</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	19.305	0				
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	6.229	4.019	<b>4.851</b>	4.851	4.851	4.851
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	6.116	1.109	<b>1.594</b>	1.594	1.594	1.594
<b>459109 Ersatz Schadensfälle - Unterkünfte Aussiedler und Asylbewerber</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	0	0	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>459199 Vermischte Einnahmen Allg. Bauverwaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	242	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.892</b>	<b>6.628</b>	<b>9.445</b>	9.445	9.445	9.445
<b>481101 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung Rettungsdienst (12701)</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	0	6.500	<b>8.000</b>	8.240	8.487	8.742
<b>481102 Erstattung anteilige Bewirtschaftungskosten Rettungsdienst (12701)</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	92.694	49.733	<b>52.349</b>	53.919	55.537	57.203
<b>481103 Erstattung Sachausgaben Schulen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	4.476.381	4.503.040	<b>4.271.169</b>	4.028.804	4.174.668	4.274.909

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481104 Erstattung Sachausgaben Musikschule</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	28.844	47.125	<b>125.268</b>	129.026	132.897	136.884
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481105 Erstattung bauliche Unterhaltung Wohnungslosenheime</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	12.999	24.700	<b>31.200</b>	32.136	33.100	34.093
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481106 Erstattung Bewirtschaftungskosten Wohnungslosenheime</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	86.653	105.444	<b>106.771</b>	109.974	113.273	116.672
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen..						
<b>481109 Erstattung bauliche Unterhaltung Asylheime</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	18.790	157.000	<b>135.000</b>	109.050	113.273	116.672
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481110 Erstattung Bewirtschaftungskosten Asylheime</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	534.375	590.182	<b>746.511</b>	768.906	791.974	815.733
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481111 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	29.590	37.837	<b>36.536</b>	37.632	33.100	34.093
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481112 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	9.027	17.000	<b>71.837</b>	73.992	76.212	78.498
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481113 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen Jugend</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	822.352	813.830	<b>852.346</b>	627.316	646.136	665.520
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>481116 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung Brandschutz (12601)</b>	45.925	57.000	<b>45.000</b>	44.550	45.887	47.263
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481117 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten Brandschutz (12601)</b>	151.386	165.297	<b>176.517</b>	181.813	187.267	192.885
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481118 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadtbücherei</b>	0	2.500	<b>2.170</b>	2.235	2.302	2.371
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481119 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadtbücherei</b>	12.584	9.436	<b>10.070</b>	10.372	10.683	11.004
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481120 Erstattung bauliche Unterhaltung Stadion</b>	2.084	14.000	<b>12.130</b>	12.494	12.869	13.255
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>481121 Erstattung Bewirtschaftungskosten Stadion</b>	44.467	46.455	<b>54.176</b>	55.801	57.475	59.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.368.151</b>	<b>6.647.079</b>	<b>6.737.050</b>	6.286.260	6.495.140	6.664.997
<b>491110 Ersatz Schadensfälle Gebäude - GHS Kendenich</b>	416	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491113 Ersatz Schadensfälle Gebäude - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	876	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491117 Ersatz Schadensfälle - Schulen</b>	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>491118 Ersatz Schadensfälle - sonstige städtische Gebäude</b>	3.234	850	<b>850</b>	850	850	850
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
49 Außerordentliche Erträge	4.526	2.850	<b>2.850</b>	2.850	2.850	2.850
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	40.062	35.826	<b>43.348</b>	44.248	45.167	46.104
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	1.290.055	1.279.202	<b>1.362.547</b>	1.390.851	1.419.731	1.449.185
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	101.896	106.875	<b>113.603</b>	115.875	118.193	120.556
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	260.451	268.786	<b>285.706</b>	291.420	297.249	303.194
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	2.053	2.952	<b>3.140</b>	3.203	3.267	3.332
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	12.685	<b>12.162</b>	12.162	12.162	12.162
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	3.665	<b>3.040</b>	3.040	3.040	3.040
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	1.694.517	1.709.991	<b>1.823.546</b>	1.860.799	1.898.809	1.937.573
<b>52410000 Strom an SWH</b>	1.054.976	1.270.300	<b>1.283.765</b>	1.313.430	1.278.155	1.316.460
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : Eine objektbezogene Berechnung hat den angegebenen Mittelbedarf ergeben. Berücksichtigung Preiserhöhung sowie Verwaltungskostenpauschale 5%.						
<b>52410001 Heizung an SWH</b>	1.205.496	1.323.700	<b>1.420.100</b>	1.312.800	1.352.200	1.392.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen Kommentar : - Inkl Verwaltungskostenpauschale SWH iHv 5% auf GAS-Lieferstellen (nicht Fernwärme) - Berücksichtigung Preisanpassung 3%						
<b>52410002 Wasser, Abwasser an SWH</b>	295.358	375.500	<b>366.550</b>	377.600	389.000	400.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Eine objektbezogene Berechnung hat den angegebenen Mittelbedarf ergeben						
<b>52410003 Grundbesitzabgaben an SWH (Abfallgebühr, Grundsteuer, Straßenreinigung, Kanalbenutzungsgebühr)</b>	614.763	715.000	<b>715.000</b>	736.450	758.544	781.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Eine objektbezogene Berechnung hat den angegebenen Mittelbedarf ergeben						
<b>52410004 Pflege Außenanlagen SWH</b>	102.080	139.000	<b>141.000</b>	145.230	149.587	154.075
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Eine objektbezogene Berechnung hat den angegebenen Mittelbedarf ergeben						
<b>52410005 Fremdreinigung Gebäude</b>	1.380.116	1.521.750	<b>1.637.500</b>	1.686.625	1.737.224	1.789.340
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Eine objektbezogene Berechnung hat den angegebenen Mittelbedarf ergeben						
<b>52410006 Versicherungsbeiträge</b>	218.849	246.000	<b>235.250</b>	247.013	259.363	272.331
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Eine objektbezogene Berechnung hat den angegebenen Mittelbedarf ergeben						
<b>52410007 sonstige Bewirtschaftung der Gebäude</b>	106.914	153.000	<b>157.000</b>	164.850	173.093	181.747
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Eine objektbezogene Berechnung hat den angegebenen Mittelbedarf ergeben						
<b>52410008 Winterdienst öffentliche Flächen Gebäude ZGM</b>	25.636	55.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Eine objektbezogene Berechnung hat den angegebenen Mittelbedarf ergeben						
<b>52410009 Rückschnitt größerer Gehölz- und Strauchflächen</b>	0	1.575	<b>1.575</b>	1.654	1.736	1.823
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Eine objektbezogene Berechnung hat einen Mittelbedarf von 1.575 EUR ergeben. Dabei wird eine Preissteigerung zwischen drei und vier Prozent pro Jahr berücksichtigt. Der Ansatz bleibt nahezu unverändert.						
<b>52411002 Wartungskosten städtische Objekte</b>	361.342	567.262	<b>691.600</b>	606.250	601.100	663.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Kommentar :						
Eine objektbezogene Berechnung hat einen Mittelbedarf von 691600 EUR ergeben.						
<b>52411003 Blitzschutz - div. Objekte</b>	0	0	<b>204.144</b>	234.244	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411010 Bauliche Unterhaltung aus wiederkehrenden Prüfungen</b>	0	300.000	<b>387.500</b>	237.500	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411016 Energiespar-Contracting - Instandhaltung und Controlling</b>	0	191.053	<b>191.053</b>	191.053	191.053	191.053
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52411017 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen</b>	3.991	100.000	<b>150.000</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52411019 Frentzenhofstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	3.016	5.635	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411020 Kendenicher Straße 85 - Bauliche Unterhaltung</b>	44	5.635	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411021 GS Carl-Orff-Schule - Bauliche Unterhaltung</b>	60.098	39.595	<b>40.680</b>	40.680	40.680	40.680
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411022 GS Bodelschwingschule - Bauliche Unterhaltung</b>	38.785	27.295	<b>28.350</b>	28.350	28.350	28.350
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411023 GS Clementinenhof - Bauliche Unterhaltung</b>	51.274	22.095	<b>22.230</b>	22.230	22.230	22.230
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411024 GS Wendelinusschule - Bauliche Unterhaltung</b>	44.258	27.035	<b>28.080</b>	28.080	28.080	28.080
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411025 Grundschulen Efferen - Bauliche Unterhaltung</b>	76.154	55.450	<b>63.900</b>	63.900	63.900	63.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411026 GS Martinusschule - Bauliche Unterhaltung</b>	135.434	48.520	<b>44.100</b>	44.100	44.100	44.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411027 GS Brüder-Grimm-Schule - Bauliche Unterhaltung</b>	50.863	35.525	<b>41.400</b>	41.400	41.400	41.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411028 GS Deutschherrenschule - Bauliche Unterhaltung</b>	203.675	47.655	<b>98.255</b>	37.350	37.350	37.350
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411030 Auf der Landau 47a - Bauliche Unterhaltung</b>	0	955	<b>900</b>	900	900	900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411031 Hans-Böckler-Straße 172 DRK - Bauliche Unterhaltung</b>	0	870	<b>900</b>	900	900	900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411032 Am Bruch 6a-d - Bauliche Unterhaltung</b>	8.934	16.465	<b>17.100</b>	17.100	17.100	17.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411033 GS Kendenich - Bauliche Unterhaltung</b>	90.003	43.320	<b>19.800</b>	19.800	19.800	19.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411034 GHS Kendenich - Bauliche Unterhaltung</b>	51.562	125.630	<b>34.200</b>	34.200	34.200	34.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411035 Ernst-Mach-Gymnasium - Bauliche Unterhaltung</b>	72.570	34.660	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> 44606						
<b>52411036 Schulzentrum Sudetenstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	216.944	163.320	<b>104.010</b>	91.710	91.710	91.710
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411037 Friedrich-Ebert-Realschule - Bauliche Unterhaltung</b>	252.596	100.940	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411038 Grundschule Zentrum Hürth - Bauliche Unterhaltung</b>	52.827	79.710	<b>29.700</b>	29.700	29.700	29.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411039 Aussiedlerheim Matthiasstraße 52 - Bauliche Unterhaltung</b>	608	5.200	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
5576						
<b>52411040 Aussiedlerheim Ernst-Reuter-Straße 137 a +b - Bauliche Unterhaltung</b>	5.431	10.400	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411041 ZMO Luxemburger Straße 337 - Bauliche Unterhaltung</b>	244	870	<b>5.850</b>	5.850	5.850	5.850
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411042 Asylheim Luxemburger Straße 472 + 474 - Bauliche Unterhaltung</b>	1.463	5.635	<b>5.850</b>	5.850	5.850	5.850
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
7190						
<b>52411044 Asylheim Tafel Kölnstraße 14 - Bauliche Unterhaltung</b>	2.646	6.065	<b>24.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411045 Asylheim Thielstraße 43 - Bauliche Unterhaltung</b>	962	5.200	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
6691						
<b>52411046 Obdachlosenheim Meschenicher Straße 7a - Bauliche Unterhaltung</b>	2.936	5.635	<b>5.850</b>	5.850	5.850	5.850
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
7249						
<b>52411047 Obdachlosenheim Mühlenhof 36 - Bauliche Unterhaltung</b>	4.085	5.635	<b>5.850</b>	5.850	5.850	5.850
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
7249						
<b>52411048 Obdachlosenheim Bonnstraße 502 a - Bauliche Unterhaltung</b>	0	16.115	<b>20.250</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411049 Hohlweg 1 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	8.788	14.730	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300
<b>52411050 Friedenstraße 27-29 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung <u>Kommentar :</u> 11152	0	4.335	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>52411051 Schützenhalle Gennerstraße 27 b - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	870	<b>900</b>	900	900	900
<b>52411052 NEF-Anbau Sana Krankenhaus - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.233	1.735	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
<b>52411053 Feuer- und Rettungswache Hermülheim - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	14.498	32.060	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
<b>52411054 Feuerwehrgerätehaus Gleuel - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	12.916	18.890	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
<b>52411055 Musikschule - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	12.296	33.010	<b>41.400</b>	11.700	11.700	11.700
<b>52411056 VHS - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.075	14.730	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.300
<b>52411057 Jazz Keller - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	4.335	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
<b>52411058 Rathaus - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	82.904	79.710	<b>82.800</b>	82.800	82.800	82.800
<b>52411059 Conatiner Ursulastraße 118 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.468	0				
<b>52411060 Bücherei - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	3.780	2.170	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
<b>52411061 Erziehungsberatungsstelle - Bauliche</b>	7.686	3.035	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Unterhaltung</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411062 Bonnstraße 32 - Büro Mittendrin - Bauliche Unterhaltung</b>	6.042	17.330	<b>9.900</b>	9.900	9.900	9.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411063 JFH Efferen - Bauliche Unterhaltung</b>	23.579	32.230	<b>8.550</b>	8.550	8.550	8.550
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411064 JFH Bonnstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	19.035	63.250	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411065 Kita Regenbogenfische - Bauliche Unterhaltung</b>	21.330	35.090	<b>27.000</b>	9.900	9.900	9.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411066 Kita Sonnenland - Bauliche Unterhaltung</b>	6.343	28.595	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411067 Kita Hürther Strolche - Bauliche Unterhaltung</b>	48.031	40.460	<b>11.700</b>	11.700	11.700	11.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411068 Kita Löwenstein - Bauliche Unterhaltung</b>	3.329	20.360	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411069 Familienzentrum Wibbelstätz - Bauliche Unterhaltung</b>	23.317	48.520	<b>18.900</b>	18.900	18.900	18.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411070 Kita Burgwichtel - Bauliche Unterhaltung</b>	7.935	35.090	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411071 Kita Bärenhöhle - Bauliche Unterhaltung</b>	5.714	10.400	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411072 Kita Mobile - Bauliche Unterhaltung</b>	17.723	33.880	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411073 Kita Kunterbunt - Bauliche Unterhaltung</b>	47.937	47.915	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
<b>52411074 Kita Mühlenhof - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	4.808	6.065	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
<b>52411075 Kita Marktweg Süd - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.025	1.995	<b>1.380</b>	1.380	1.380	1.380
<b>52411076 Altes Gebäude AWO-Kindergarten - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.140	8.665	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
<b>52411077 Stadion - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	2.909	12.130	<b>10.800</b>	10.800	10.800	10.800
<b>52411079 Bachstraße 146 / 148 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	319	870	<b>900</b>	900	900	900
<b>52411080 Aussiedlerheim Schmittenstr. 122 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	30	4.765	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>52411081 Container Winterstraße 60-60a - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.278	5.635	<b>5.850</b>	5.850	5.850	5.850
<b>52411083 Luxemburger Straße 519 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	0	1.300	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
<b>52411084 Akkordeonorchester / Bar - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	1.100	1.735	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
<b>52411085 Talstraße 5-9 - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	5.342	10.140	<b>10.530</b>	10.530	10.530	10.530
<b>52411086 Gesamtschule - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	12.770	21.660	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
<b>52411087 Container Stadion - Bauliche Unterhaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung	6.571	6.500	<b>6.750</b>	6.750	6.750	6.750

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52411088 Container Wilhelm-Riehländer-Straße - Bauliche Unterhaltung</b>	2.377	6.065	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411089 Festhalle Gleuel - Bauliche Unterhaltung</b>	0	6.500	<b>6.750</b>	6.750	6.750	6.750
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411092 Bergmannstraße 34 - Bauliche Unterhaltung</b>	248	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411094 Lortzingstraße 145 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.735	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411095 Container Rathaus - Bauliche Unterhaltung</b>	1.224	3.900	<b>3.150</b>	3.150	3.150	3.150
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411096 Bachstraße 97 (ehem. DRK) - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.300	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u> 1659						
<b>52411099 Berliner Platz Container - Bauliche Unterhaltung</b>	2.367	4.765	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411101 Kita Gronerstraße - Bauliche Unterhaltung</b>	2.181	1.735	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411104 Lager sonstige Objekte - Bauliche Unterhaltung</b>	0	435	<b>450</b>	450	450	450
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411105 Kita Vorwitznasen (An der Herrenmühle) - Bauliche Unterhaltung</b>	5.013	9.965	<b>10.350</b>	10.350	10.350	10.350
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<u>Kommentar :</u>						
<b>52411106 Kita Bussardweg - Bauliche Unterhaltung</b>	741	2.170	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411107 Rettungswache Gleuel Kölner Straße - Bauliche Unterhaltung</b>	2.269	5.200	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411109 Container Im Rottland 85 - Bauliche Unterhaltung</b>	3.594	11.265	<b>11.700</b>	11.700	11.700	11.700
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411110 Container Alstädter Straße 39 - Bauliche Unterhaltung</b>	285	5.635	<b>5.850</b>	5.850	5.850	5.850
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411111 Container Bachstraße 160 - Bauliche Unterhaltung</b>	2.911	5.635	<b>5.850</b>	5.850	5.850	5.850
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411112 Container Frielsweg 126 - Bauliche Unterhaltung</b>	353	4.335	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411115 Industriestraße 195 - Bauliche Unterhaltung</b>	176	2.170	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411121 Unterhaltung Photovoltaikanlage städtische Gebäude</b>	17-	2.170	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411122 Hermülheimer Straße 33 - Bauliche Unterhaltung</b>	674	29.460				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411123 Weidengasse 14 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	1.735	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411124 Luxemburger Straße 345 - Bauliche Unterhaltung</b>	4.075	3.465	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411125 Fridjof-Nansen-Weg 4 (Am Gustav) - Bauliche Unterhaltung</b>	1.682	3.465	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52411126 Jugendherberge Dasbachweg 5 - Bauliche Unterhaltung</b>	0	13.000	<b>16.200</b>	16.200	16.200	16.200
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5801 Bauliche Unterhaltung						
<b>52419002 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Brandschutzsanierung (Baumängelbeseitigung)</b>	173.370	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528100 Verbrauchsmaterial Hausmeisterwerkstatt</b>	49.447	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse unverändert fortgeschrieben						
<b>529101 Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen</b>	0	5.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>529102 Serviceleistungen Telefonanlage</b>	6.160	8.500	<b>8.600</b>	8.700	8.800	8.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
<b>529104 Beratungskosten Energiespar-Contracting</b>	3.488	5.000	<b>6.000</b>	6.000	0	0
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.485.802</b>	<b>8.809.000</b>	<b>9.029.102</b>	<b>8.541.609</b>	<b>8.172.065</b>	<b>8.426.139</b>
<b>541200 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister</b>	4.152	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1124 Sachaufwendungen Telefondienste						
<b>541201 Energieeinspar-Nutzerschulungen</b>	2.214	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>542201 Miete Kindergarten Auf m Trotzenberg</b>	23.449	25.100	<b>25.100</b>	25.100	25.100	25.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag.						
<b>542203 Miete Kindergarten In den Höhen</b>	85.434	88.100	<b>90.300</b>	90.300	90.300	90.300
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag.						
<b>542204 Miete KiGa Kendenich</b>	142.003	146.500	<b>149.500</b>	149.500	149.500	149.500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mietaufwendungen ergeben sich aus dem entsprechenden Mietvertrag.						
<b>542213 Miete Kita Sterntaler</b>	156.845	165.800	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 11122.441104 verwiesen.						
<b>542216 Martinusschule - Miete Containerprovisorium</b>	46.284	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung der Mittel erfolgt unter der investiven Maßnahme (11121.09100156).						
<b>542217 Miete Asylunterkünfte</b>	129.136	63.700	<b>67.900</b>	67.900	67.900	67.900
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Anstieg ist auf die Anmietung des GWG Hauses Friedenstraße 40 zurückzuführen.						
<b>542218 Friedrich-Ebert-Realschule - Miete Container</b>	17.722	0				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung der Mittel erfolgt unter der investiven Maßnahme (11121.09100006).						
<b>542219 Miete Wasserspender</b>	4.836	11.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für die nächsten Jahre sind weitere Spender für das Bürgerhaus, die Feuerwehr und den Hohlweg vorgesehen.						
<b>542220 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	8.616	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Mietzahlungen für das Sozialraumbüro. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>542900 Brandschutztechnische Gutachten</b>	14.826	100.000	<b>45.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>542901 Bereitstellungsvertrag Telefonanlage</b>	1.714	1.800	<b>1.800</b>	1.900	1.950	1.950
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						
<u>Kommentar :</u> Laufende vertragliche Verpflichtung						
<b>543100 Fernmeldegebühren</b>	40.164	38.500	<b>39.000</b>	39.500	40.000	40.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1123 Sachaufwendungen Telefondienste						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 (40.164 EUR) wird der Amnsatz auf 39.000 EUR erhöht.						
<b>549900 European Energy Award</b>	6.545	10.710				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
0						
<b>549903 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an SWH</b>	29.563	15.000	<b>140.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8157 Erstattung Straßenanliegerbeiträge an						
<b>549911 Prämien-Auszahlung für das Schul-Energiesparprojekt</b>	0	7.500				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 1122 Produkt 11122 Sachaufwendungen						
<b>549916 Energiespar-Contracting - Betrieb Technik Netz</b>	3.599	33.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.102</b>	<b>736.710</b>	<b>800.600</b>	656.200	656.750	656.750
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.519.936	4.745.958	<b>4.647.083</b>	5.111.520	5.890.284	6.723.845
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.191	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.521.127</b>	<b>4.746.458</b>	<b>4.647.583</b>	5.112.020	5.890.784	6.724.345
Summe Erträge	8.070.441	8.473.716	<b>8.551.892</b>	8.087.429	8.308.774	8.455.743
Summe Aufwendungen	14.418.548	16.002.159	<b>16.300.831</b>	16.170.628	16.618.408	17.744.807
Abgleich Produkt 11122	6.348.107-	7.528.443-	<b>7.748.939-</b>	8.083.199-	8.309.634-	9.289.064-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071050 Ergänzungsbeschaffungen Telefonanlage</b>	0	2.000	<b>5.000</b>	2.000	2.000	5.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 610 Ergänzungsbeschaffung Telefonanlage						
<b>07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	0	2.000	<b>5.000</b>	2.000	2.000	5.000
<b>081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 633 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR</b>	829	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 97 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
<b>081002 Beschaffung Faxgeräte - GWG</b>	544	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 611 Beschaffung Faxgeräte						
<b>081003 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	8.542	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 612 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt -						
<b>081050 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten</b>	5.743	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 98 Reinigungsgroßgeräte und Sauberlaufmatten						
<b>081052 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt</b>	3.776	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8179 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt Maßnahme : 613 Geräteausstattung Hausmeisterwerkstatt						
Kommentar : Die erhöhte Veranschlagung ist auf erhöhten Mehrbedarf aus den Bereichen HLS und ELT zurückzuführen.						
<b>081054 Energiespar-Contracting - Begleitmaßnahmen</b>	58.020	315.000				
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 8009 Investitionen Gebäudeunterhaltung Maßnahme : 955 Energiespar-Contracting -						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>77.454</b>	<b>346.400</b>	<b>31.400</b>	31.400	31.400	31.400
<b>09100000 Beschaffung eines elektronischen Sicherheitssystems</b>	9.448	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 614 Beschaffung elektronisches						
Kommentar : Die Mittel dienen der systematische Erweiterung des Schließsystems an den städtischen Objekten.						
<b>09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>9.448</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b>	3-	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60						
<b>17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige</b>	<b>3-</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	86.899	363.900	<b>51.900</b>	48.900	48.900	51.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	86.899	363.900	<b>51.900</b>	48.900	48.900	51.900
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	50-	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>371104 Umsatzsteuer Vorjahr</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	8.522	0				
<b>378110 Bundeszuweisung Energiesparprogramm</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 141 Energiesparprogramm Kommentar : Fördermittel, die zum Energiesparprogramm (11121.09100114) beantragt werden. Es sollen, falls möglich, 20 % der anfallenden Ausgaben durch Förderung gedeckt werden.	0	10.000				
<b>378112 Spende Förderverein Deutscherherrenschnle - Schulhofumgestaltung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	5.489	0				
<b>378115 Bundeszuweisung Umrüstung LED</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Maßnahme : 953 Bundeszuweisung Umrüstung LED	0	205.000	<b>205.000</b>	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	13.961	215.500	<b>205.500</b>	500	500	500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.961	215.500	<b>205.500</b>	500	500	500
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	13.961	215.500	<b>205.500</b>	500	500	500



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11123</b>	<b>Zentrale Beschaffung</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 130 Vergabeamt 13

**verantwortlich** Scheufgen, Guido

**Beschreibung**

- Organisation des städtischen Beschaffungswesens
- Durchführung von Vergabeverfahren
- Zentraler Einkauf von Büromaterial, Büromöbeln, Fachliteratur u.ä.
- Verwaltung der städtischen Rahmenverträge
- Prüfung von Rechtsgeschäften unter dem Aspekt des EU-Beihilferechts
- Prüfung von Fördermöglichkeiten für städtische Projekte und Initiierung der Antragsstellung
- Begleitung der städtischen Organisationseinheiten bei der Abwicklung von Förderanträgen
- Beratung der städtischen Organisationseinheiten und Erstellung von Gutachten in den o.g. Angelegenheiten
- Aufbau eines Berichtswesens

**Auftragsgrundlage** Entscheidungen der Gemeindeorgane, Weisungen des Bürgermeisters, rechtliche Vorgaben (insbesondere Vergabeverordnung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Unterschwellenvergabeordnung, VOL, VOB, Richtlinien und Erlasse, Vergabeordnung und Vergaberichtlinie der Stadt Hürth), Vorgaben von Fördermittelgebern

**Zielgruppe** Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Firmen und andere Institutionen

**Ziele**

- rechtssichere und wirtschaftliche Beschaffung von Liefer- Dienst- und Bauleistungen für die gesamte Verwaltung
- zielgerichtete Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung
- rechtssichere Abwicklung der Förderanträge

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5844,67	-10030,54	<b>-12053,04</b>	-12214,07	-12499,02	-12693,27
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-440,25	-755,55	<b>-907,9</b>	-920,02	-941,49	-956,12



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.581	27.098	280.980	278.001	279.745	281.489
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.306	7.900	440	440	440	440
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.887</b>	<b>34.998</b>	<b>281.420</b>	<b>278.441</b>	<b>280.185</b>	<b>281.929</b>
11 - Personalaufwendungen	218.316	461.139	568.364	578.524	588.893	599.467
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.499	27.916	30.423	27.322	28.822	30.566
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.505	147.700	401.300	402.370	405.296	408.282
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.408</b>	<b>641.705</b>	<b>1.005.037</b>	<b>1.013.166</b>	<b>1.027.961</b>	<b>1.043.265</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-353.521</b>	<b>-606.707</b>	<b>-723.617</b>	<b>-734.725</b>	<b>-747.776</b>	<b>-761.336</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-353.521</b>	<b>-606.707</b>	<b>-723.617</b>	<b>-734.725</b>	<b>-747.776</b>	<b>-761.336</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>-353.521</b>	<b>-606.707</b>	<b>-723.617</b>	<b>-734.725</b>	<b>-747.776</b>	<b>-761.336</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-353.521</b>	<b>-606.707</b>	<b>-723.617</b>	<b>-734.725</b>	<b>-747.776</b>	<b>-761.336</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-353.521</b>	<b>-606.707</b>	<b>-723.617</b>	<b>-734.725</b>	<b>-747.776</b>	<b>-761.336</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.452	7.900	440	0	440	440	440
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.452</b>	<b>7.900</b>	<b>250.440</b>	<b>0</b>	<b>250.440</b>	<b>250.440</b>	<b>250.440</b>
- Personalauszahlungen	218.316	380.367	490.758	0	500.918	511.287	521.861
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88	4.950	4.950	0	4.950	4.950	4.950
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	121.858	147.700	401.300	0	402.370	405.296	408.282
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.262</b>	<b>533.017</b>	<b>897.008</b>	<b>0</b>	<b>908.238</b>	<b>921.533</b>	<b>935.093</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.810</b>	<b>-525.117</b>	<b>-646.568</b>	<b>0</b>	<b>-657.798</b>	<b>-671.093</b>	<b>-684.653</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.893	44.500	47.500	0	37.500	37.500	37.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.893</b>	<b>44.500</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.893</b>	<b>-44.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Verfügungsfond Fördermittel</b>	0	0	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
FB : 130 Vergabeamt 13						
Zweckb.Ring : 5238 Verfügungsfond Fördermittel						
<u>Kommentar :</u>						
Bei der Inanspruchnahme von Förderprogrammen ist regelmäßig nachzuweisen, dass im städtischen Haushalt die notwendigen Mittel für den Eigenanteil zur Verfügung stehen. Gerade im Hinblick auf kurzfristig auferlegte Förderprogramme, die nicht im städtischen Haushalt eingeplant sind, führt dies regelmäßig dazu, dass außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden müssen. Der damit verbundene Arbeitsaufwand und das ggf. einzuhaltende Verfahren erschweren eine schnelle und effektive Beantragung der Fördermittel. Zur Vereinfachung dieses Vorgehens soll sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite eine Verfügungsfond für die Inanspruchnahme für Förderprogrammen eingerichtet werden.						
Der Verfügungsfond ist zweckgebunden für die Beantragung von Fördermitteln und wird ausschließlich für diese Zwecke herangezogen.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	33.581	27.098	<b>30.980</b>	28.001	29.745	31.489
FB : 130 Vergabeamt 13						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	33.581	27.098	<b>280.980</b>	278.001	279.745	281.489
<b>448500 Erstattung SWH Verwaltungskostenbeitrag</b>	1.845	1.700				
FB : 130 Vergabeamt 13						
<u>Kommentar :</u>						
Seit 2020 fallen keine Erstattungen durch die SWH Verwaltung auf diesem Konto mehr an.						
<b>448800 Erstattung Mobilfunkgebühren</b>	3.461	6.000	<b>240</b>	240	240	240
FB : 130 Vergabeamt 13						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mobilfunkgebühren des Baederbetriebes werden monatlich in Rechnung gestellt. Dabei werden durchschnittlich 20,00 EUR pro Monat vom Baederbetrieb erstattet. Es wird somit im Haushaltsjahr 2021 mit Erstattungen in Höhe von 240,00 EUR gerechnet. Die Mobilfunkgebühren der Feuerwehr werden zwischenzeitlich selbst durch die Feuerwehr beglichen, so dass eine Erstattung entfällt.						
Da es sich bei den beiden Mobilfunkverträgen um Festverträge handelt, ist nicht mit einer jährlichen Steigerung zu rechnen.						
<b>448801 Erstattung Büromaterial</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 130 Vergabeamt 13						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Den budgetierten Aemtern werden zum Ende des Haushaltsjahres die Kosten für das benötigte Bueromaterial in Rechnung gestellt. Hieraus ergeben sich durchschnittliche Erstattungsbetraege in Hoehe von ca. 200,00 EUR.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.306	7.900	440	440	440	440
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	108.079	176.605	264.273	269.773	275.386	281.110
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	81.401	148.563	160.998	164.348	167.768	171.255
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.309	12.429	13.450	13.719	13.993	14.273
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	16.988	31.257	33.825	34.502	35.192	35.896
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	5.540	11.513	18.212	18.576	18.948	19.327
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	62.670	62.085	62.085	62.085	62.085
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	18.102	15.521	15.521	15.521	15.521
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	218.317	461.139	568.364	578.524	588.893	599.467
<b>525500 Büroeinrichtung Instandhaltung</b>	88	250	250	250	250	250
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Von diesem Produktkonto werden die Kosten fuer die Unterhaltung und Instandsetzung der Bueroeinrichtung beglichen. Da die Bueroeinrichtung zunehmend ausgetauscht wird, sind hier Mittel in Hoehe von 250,00 EUR anzusetzen.						
<b>529100 Beratungsleistungen Kommunalagentur NRW</b>	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Kommunalagentur bietet Beratungsleistungen fuer das Foerdermittelmanagement an. Um diese Dienstleistung in Anspruch nehmen zu koennen, wurde 2019 ein Beratervertrag abgeschlossen. Fuer die Beratungsleistung werden Haushaltsmittel in Hoehe von 4.700,00 EUR veranschlagt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	4.950	<b>4.950</b>	4.950	4.950	4.950
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	1.060	1.500	<b>3.300</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto wird die Dienst- und Schutzkleidung gem. Dienstvereinbarung 6.01 beschafft. Da im Bereich der Gebaueudwirtschaft weiterhin mit Neueinstellungen von Personal zu rechnen ist, ist eine genaue Bedarfsplanung nicht moeglich. Auch der Austausch von vorhandener Dienstkleidung ist zu beruecksichtigen. Daher werden auch in diesem Jahr Haushaltsmittel in Hoehe von 1.500,00 EUR angemeldet.						
<b>542100 Bewirtschaftung Sitzungen</b>	0	3.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die in 2020 entstandenen Ausgaben wurden hochgerechnet und betragen ca. 2.800,00 EUR. Da aufgrund der Corona-Pandemie viele Sitzungen ausgefallen sind oder virtuell durchgefuehrt wurden, sind die Bewirtschaftungskosten niedriger als im Vorjahr. Da die Tendenz Besprechungen und Sitzungen virtuell durchzufuehren steigt, werden für 2021 erforderliche Mittel in Hoehe von 3.000,00 EUR veranschlagt. Fuer die folgenden Haushaltsjahre bleibt die Entwicklung abzuwarten.						
<b>543101 Mobilfunkgebühren</b>	18.199	22.000	<b>20.000</b>	20.400	20.808	21.224
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Derzeit werden im Rathaus 109 Mobilfunkverträge und bei dem Baederbetrieb 2 Mobilfunkverträge genutzt. Die Kosten der Mobilfunkverträge der Feuerwehr werden mittlerweile direkt abgerechnet, so dass die Mittelanforderung entfällt. Die Verträge sind je nach Nutzung individuell auf die einzelnen Mitarbeiter angepasst. Die monatlichen Grundkosten betragen 1.450,00 EUR für das Rathaus und 20,00 EUR für den Baederbetrieb. Die jährlichen Gesamtkosten liegen demnach bei 17 640,00 EUR. Derzeit liegen bereits Bedarfsmeldungen für die Beschaffung von 12 neuen Smartphones vor. Hierfür sind neue Verträge abzuschließen. Daraus entstehen Mehrkosten in Höhe von ca. 2.160,00 EUR (12 Verträge = 15,00 EUR x 12 Monate). Daher werden Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 EUR veranschlagt. Die Folgejahre werden mit 2 % Steigerung hochgerechnet.						
<b>543102 Gebühren Katalogeinkauf</b>	22.100	20.000	<b>24.000</b>	24.480	24.970	25.469
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Grundsätzlich werden die Beschaffungen über den elektronischen Katalogeinkauf -KoPart- abgewickelt. Für die Nutzung des Katalogeinkaufs wird ein umsatzabhängiger Betreuungspreis berechnet. Pro Quartal ist mit durchschnittlichen Kosten in Höhe von ca. 5 900,00 EUR zu rechnen. Weiterhin werden für zusätzliche Leistungen (Anlegen neuer Nutzer, Kostenstellen oder Genehmigungskonzepte) Mittel in Höhe von 500,00 EUR benötigt. Für die Nutzung des Katalogeinkaufs werden demnach 24 000,00 EUR angemeldet. In den Folgejahren wird mit einer Preissteigerung von 2 % kalkuliert.						
<b>543103 Fachliteratur</b>	52.652	46.500	<b>50.000</b>	51.000	52.020	53.060
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Bücher, Zeitschriften und Ergänzungslieferungen der Jahre 2019-2020 sowie bereits vorliegende Bedarfsmeldungen für 2021. Daraus ergibt sich ein Betrag in Höhe von 50 000,00 EUR. Die Werte der Folgejahre wurden basierend auf 2021 mit 2 % hochgerechnet.						
<b>543104 Büromaterial</b>	46.124	48.000	<b>45.000</b>	45.900	46.818	47.754
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden die Kosten für Bueromaterial, Papier, Briefumschlaege/Versandtaschen, Vordrucken und Pendelheftern beglichen. Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Bueromaterial der Jahre 2017-2019. Demnach werden Mittel in Höhe von 45.000,00 EUR benötigt. Die Werte für die Folgejahre wurden basierend auf 2021 mit 2 % hochgerechnet.						
<b>543105 Hoheitszeichen, Fahnen, Flaggen</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Fuer die Beschaffung von Hoheitszeichen, Fahnen und Flaggen werden Mittel in Hoehe von 500,00 EUR veranschlagt.						
<b>543106 Fachliteratur Online</b>	0	3.500	<b>4.500</b>	4.590	4.680	4.775
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf den durchschnittlichen Kosten für Online-Anwendungen von Fachliteratur wie beispielsweise ein Ständesamt-Onlinearchiv, Beamtenrecht Online, Vergabe-portal, Ortsbuch der Bundesrepublik Deutschland Online. Daraus ergibt sich ein Betrag in Hoehe von ca. 4 500,00 EUR. Die Folgejahre werden mit einer Steigerung in Hoehe von 2 % kalkuliert.						
<b>543107 Präsentationsmaterial</b>	0	1.700	<b>500</b>	500	500	500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Fuer die Beschaffung von Praesentationsmaterial für die Besprechungsraeume (Whiteboard, Flip-chart, Moderationskoffer etc.) werden Haushaltsmittel in Hoehe von 500,00 EUR veranschlagt. Fuer die Folgejahre wird der Ansatz von 500,00 EUR fortgefuehrt.						
<b>549900 Erste-Hilfe-Material</b>	369	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1125 Produkt 11123 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Produktkonto wird die Beschaffung von Erste-Hilfe-Material vorgenommen. Da das Material regelmaessig ausgetauscht werden muss, wird weiterhin ein Ansatz in Hoehe von 500,00 EUR veranschlagt.						
<b>549901 Verfügungsfond Fördermittel</b>	0	0	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
FB : 130 Vergabeamt 13 Zweckb.Ring : 5238 Verfügungsfond Fördermittel						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Bei der Inanspruchnahme von Förderprogrammen ist regelmäßig nachzuweisen, dass im städtischen Haushalt die notwendigen Mittel für den Eigenanteil zur Verfügung stehen. Gerade im Hinblick auf kurzfristig auferlegte Förderprogramme, die nicht im städtischen Haushalt eingeplant sind, führt dies regelmäßig dazu, dass außerplanmäßig Mittel bereitgestellt werden müssen. Der damit verbundene Arbeitsaufwand und das ggf. einzuhaltende Verfahren erschweren eine schnelle und effektive Beantragung der Fördermittel. Zur Vereinfachung dieses Vorgehens soll sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite eine Verfügungsfond für die Inanspruchnahme für Förderprogrammen eingerichtet werden. Der Verfügungsfond ist zweckgebunden für die Beantragung von Fördermitteln und wird ausschließlich für diese Zwecke herangezogen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.504	147.700	<b>401.300</b>	402.370	405.296	408.282
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	33.499	27.916	<b>30.423</b>	27.322	28.822	30.566
57 Bilanzielle Abschreibungen	33.499	27.916	<b>30.423</b>	27.322	28.822	30.566
Summe Erträge	38.887	34.998	<b>281.420</b>	278.441	280.185	281.929
Summe Aufwendungen	392.408	641.705	<b>1.005.037</b>	1.013.166	1.027.961	1.043.265
Abgleich Produkt 11123	353.521-	606.707-	<b>723.617-</b>	734.725-	747.776-	761.336-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Büroeinrichtung GWG</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 898 Büroeinrichtung GWG <u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden die Moebelbeschaffungen vorgenommen. Basis für die Beschaffungen sind die Mitarbeitergespräche sowie die Bedarfsmeldungen der einzelnen Aemter und Abteilungen. Aufgrund von steigendem Personal, internen Umzügen und bereits defektem Mobiliar ist fuer die Beschaffung von Moebeln nach ergonomischen Standards mit Ausgaben in Hoehe von ca. 40.000,00 Eur zu rechnen. Dieser Betrag wird auf die Konten Bueroeinrichtung GWG und Bueroeinrichtung aufgeteilt.	29.085	20.000	<b>20.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>081002 Bürogeräte GWG</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 900 Bürogeräte GWG	4.500	3.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden Buerogerate wie Diktiergerate, Rechenmaschinen, Kameras, Mobilfunkgerate etc. beschafft. Ein Großteil der vorhanden Mobilfunkgerate sind bereits mehrere Jahre alt. Das hat zur Folge, dass die Akku-Leistung der Gerate stark nachlaesst. Außerdem sind die technischen Voraussetzungen bei vielen Geraten nicht mehr aktuell genug um entsprechend genutzt zu werden. Die Internet-Nutzung oder die Nutzung von erforderlichen Apps ist z.B. nur eingeschraenkt oder gar nicht moeglich. Aus den vorgenannten Gruenden haben die Bedarfsmeldungen für die Ersatzbeschaffungen zugenommen. Es werden daher in 2021 Mittel in Hoehe von 6.000,00 EUR benoetigt.						
<b>081003 Ausstattung Teeküche GWG</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1129 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 896 AusstattungTeeküchen GWG <u>Kommentar :</u> Fuer die Beschaffung und den Ersatz von Kuechengeraten und Geschirr wird ein Haushaltsansatz in Hoehe von 500,00 EUR veranschlagt.	1.208	500	500	500	500	500
<b>081050 Bürogeräte</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 899 Bürogeräte <u>Kommentar :</u> Buerogerate werden ueberwiegend ueber das Produktkonto "Buerogerate GWG" beschafft. Da bisher keine Bedarfsmeldungen fuer das Haushaltsjahr 2021 vorliegen, werden keine Mittel angemeldet.	1.099	0				
<b>081051 Büroeinrichtung</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1127 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 897 Büroeinrichtung <u>Kommentar :</u> Von diesem Konto werden die Moebelbeschaffungen vorgenommen. Basis für die Beschaffungen sind die Mitarbeitergespraeche sowie die Bedarfsmeldungen der einzelnen Aemter und Abteilungen. Aufgrund von steigendem Personal, internen Umzuegen und bereits defektem Mobiliar ist für die Beschaffung von Moebeln nach ergonomischen Standards mit Ausgaben in Hoehe von ca. 40.000,00 EUR zu rechnen. Dieser Betrag wird auf die Konten Bueroeinrichtung und Bueroeinrichtung GWG aufgeteilt.	0	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>081052 Ausstattung Teeküche</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1129 Produkt 11123 Inventarbeschaffung Maßnahme : 895 AusstattungTeeküchen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11123 Zentrale Beschaffung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Für die Beschaffung und den Ersatz von Kuechengeräeten wie z.B. Spuelmaschinen, Kaffemaschinen etc. wird ein Haushaltsansatz in Hoehe von 1.000,00 EUR veranschlagt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.892	44.500	<b>47.500</b>	37.500	37.500	37.500
Summe Vermögenszugänge	35.892	44.500	<b>47.500</b>	37.500	37.500	37.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11123	35.892	44.500	<b>47.500</b>	37.500	37.500	37.500

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>11124</b>	<b>Mobilitätsmanagement</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	130 Vergabeamt 13
<b>verantwortlich</b>	Scheufgen, Guido
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Weiterentwicklung eines kommunalen Mobilitätsmanagements</li> <li>- Verwaltung und Betreuung des städtischen Fuhrparks</li> <li>- Prüfung der Einführung bzw. Weiterentwicklung von ergänzenden Mobilitätsangeboten (z.B. Car-Sharing, Elektromobilität, Dienstfahräder)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entscheidungen der Gemeindeorgane, Weisungen des Bürgermeisters, städtische Konzepte, Vorgaben von Fördermittelgebern
<b>Zielgruppe</b>	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Bürger/-innen
<b>Ziele</b>	Sicherstellung von wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1084,11	-1791,98	<b>-923,59</b>	-549,86	-638,15	-1680,06
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-81,66	-134,98	<b>-69,57</b>	-41,42	-48,07	-126,55



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.480	48.500	135.902	66.104	62.294	834
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>141.480</b>	<b>48.500</b>	<b>135.902</b>	<b>66.104</b>	<b>62.294</b>	<b>834</b>
11 - Personalaufwendungen	5.909	83.730	22.986	23.383	23.787	24.199
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.158	34.160	158.270	44.616	45.295	45.988
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	3.417	3.834	3.834	3.834
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.839	36.500	29.000	29.500	30.010	30.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.906</b>	<b>156.890</b>	<b>213.673</b>	<b>101.333</b>	<b>102.926</b>	<b>104.551</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>65.574</b>	<b>-108.390</b>	<b>-77.771</b>	<b>-35.229</b>	<b>-40.632</b>	<b>-103.717</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.574</b>	<b>-108.390</b>	<b>-77.771</b>	<b>-35.229</b>	<b>-40.632</b>	<b>-103.717</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>65.574</b>	<b>-108.390</b>	<b>-77.771</b>	<b>-35.229</b>	<b>-40.632</b>	<b>-103.717</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>65.574</b>	<b>-108.390</b>	<b>-77.771</b>	<b>-35.229</b>	<b>-40.632</b>	<b>-103.717</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>65.574</b>	<b>-108.390</b>	<b>-77.771</b>	<b>-35.229</b>	<b>-40.632</b>	<b>-103.717</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.000	135.485	0	65.270	61.460	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>135.485</b>	<b>0</b>	<b>65.270</b>	<b>61.460</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	5.909	80.839	19.142	0	19.539	19.943	20.355
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.557	34.160	158.270	0	44.616	45.295	45.988
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	25.160	36.500	29.000	0	29.500	30.010	30.530
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.626</b>	<b>151.499</b>	<b>206.412</b>	<b>0</b>	<b>93.655</b>	<b>95.248</b>	<b>96.873</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.626</b>	<b>-105.499</b>	<b>-70.927</b>	<b>0</b>	<b>-28.385</b>	<b>-33.788</b>	<b>-96.873</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	5.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11124 Mobilitätsmanagement



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>413000 Zuwendung Klimaschutzmanager</b> FB : 130 Vergabeamt 13 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Zuwendung für den Klimaschutzmanager zur Umsetzung des IKK Stadt Hürth. Die Förderung beträgt 80 %. Die veranschlagten Kosten beinhalten Personal- und Sachkosten.	0	46.000	<b>66.110</b>	65.270	61.460	0
<b>414100 LZW Brennstoffzellenfahrzeuge</b> FB : 130 Vergabeamt 13	141.480	0	<b>69.375</b>	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 130 Vergabeamt 13	0	2.500	<b>417</b>	834	834	834
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>141.480</b>	<b>48.500</b>	<b>135.902</b>	<b>66.104</b>	<b>62.294</b>	<b>834</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.621	6.317	<b>10.941</b>	11.169	11.401	11.638
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	57.376	<b>5.854</b>	5.976	6.100	6.227
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	4.794	<b>489</b>	499	509	519
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	12.057	<b>1.230</b>	1.254	1.280	1.305
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	288	295	<b>628</b>	641	653	666
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	2.243	<b>3.075</b>	3.075	3.075	3.075
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	648	<b>769</b>	769	769	769
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>5.909</b>	<b>83.730</b>	<b>22.986</b>	<b>23.383</b>	<b>23.787</b>	<b>24.199</b>
<b>525100 Bewirtschaftung Dienstfahrzeuge</b> FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen	36.993	32.000	<b>33.300</b>	33.966	34.645	35.338

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11124 Mobilitätsmanagement

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Konto werden die Kosten fuer die Bewirtschaftung der Dienstfahrzeuge (Steuer, Versicherungen, Kraftstoff und Reparaturen) beglichen. Gem. beigefuegter Anlage werden fuer das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Hoehe von 33 300,00 EUR veranschlagt. Die fuer 2020 geplante Ausmusterung der Skoda Limousine wurde ausgesetzt, da das Fahrzeug mit geringem Kos-tenaufwand noch TUEV erhalten hat und weitere Instandhaltungskosten bisher nicht angefallen sind. Die Werte fuer die Folgejahre werden jeweils mit 2 % hochgerechnet						
<b>525101 Leasing Dienstfahrzeuge</b>	0	2.160	<b>104.970</b>	10.650	10.650	10.650
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Im Jahr 2020 wurde der städtische Fuhrpark mit drei Brennstoffzellfahrzeugen aufgestockt. Die Leasingrate je Fahrzeug betraegt jäährlich 2.130,00 EUR. Die Leasinglaufzeit betraegt 60 Monate. Demnach ergibt sich ein Bedarf in Hoehe von 6.390,00 EUR. Ergaenzend dazu werden ab 2021 jaehrlich zusaetzliche Mittel in Hoehe von 2.130,00 EUR veranschlagt, um bei Bedarf das Leasing eines weiteren Fahrzeuges vornehmen zu koennen. Im Gegenzug wird auf eine Veranschlagung von Kosten fuer Ersatzbeschaffungen auf dem Produktkonto 11124 / 071050 verzichtet.						
<b>529100 Beratungsleistungen</b>	4.165	0				
FB : 130 Vergabeamt 13						
<b>529101 Umsetzung Klimaschutzkonzept</b>	0	0	<b>20.000</b>	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.158</b>	<b>34.160</b>	<b>158.270</b>	<b>44.616</b>	<b>45.295</b>	<b>45.988</b>
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	24.775	31.000	<b>25.000</b>	25.500	26.010	26.530
FB : 130 Vergabeamt 13 Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Konto wird die Wegstreckenentschaedigung fuer die Nutzung des privaten Fahrzeuges fuer Dienstzwecke gezahlt. Die in 2020 anfallenden Kosten wurden hochgerechnet und betragen 14.760,00 EUR. Sie liegen somit weit unter den Kosten des Jahres 2019, die 24.770,00 EUR betragen. Die Minderausgaben lassen sich auf die Corona-Pandemie zurueckfuehren, da aufgrund dessen ein Grossteil der Dienstfahrten weggefallen ist. Bei Beendigung der Corona-Pandemie werden die Kosten wieder ansteigen. Es werden daher fuer 2021 auf der Grundlage der 2019 angefallenen Kosten 25.000,00 EUR angemeldet. Die Folgejahre werden aufgrund stetig steigender Mitarbeiterzahlen jeweils mit 2 % hochgerechnet.						
<b>542200 Carsharing für Dienstfahrten</b>	4.064	5.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11124 **Mobilitätsmanagement**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 1126 Produkt 11124 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die fuer 2020 bisher angefallenen Fahrtkosten liegen hochgerechnet deutlich unter den fuer das Jahr 2019 benoetigten Mittel. Dies ist auf den Wegfall vieler Dienstfahrten aufgrund der Corona-Pandemie zurueckzufuehren. Da nach Beendigung der Corona-Pandemie wieder mit einem drastischen Anstieg der Fahrten zu rechnen ist und legt man die Ausgaben von 2019 zugrunde, so ist in 2021 mit einem Bedarf in Höhe von 4.000,00 EUR zu rechnen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.839	36.500	<b>29.000</b>	29.500	30.010	30.530
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	2.500	<b>3.417</b>	3.834	3.834	3.834
FB : 130 Vergabeamt 13						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	<b>3.417</b>	3.834	3.834	3.834
Summe Erträge	141.480	48.500	<b>135.902</b>	66.104	62.294	834
Summe Aufwendungen	75.906	156.890	<b>213.673</b>	101.333	102.926	104.551
Abgleich Produkt 11124	65.574	108.390-	<b>77.771-</b>	35.229-	40.632-	103.717-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071050 Kauf Dienstfahrzeuge</b>	0	10.000	<b>5.000</b>	0	0	0
FB : 130 Vergabeamt 13						
Maßnahme : 901 Kauf Dienstfahrzeuge						
<u>Kommentar :</u>						
Ab 2020 verfuegt die Stadt Huerth ueber drei neue Dienstfahrzeuge (Leasing von Brennstoffzellenfahrzeugen). Weitere Ersatzbeschaffungen sind im Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen. Evtl. Neubeschaffungen werden im Rahmen des Mobilitaetsmanagements erfasst. Dennoch soll der Fuhrpark weiter klimaneutral ergänzt werden. In 2021 ist daher die Ergänzung des Fuhrparks mit (Elektro-)Fahrrädern geplant. Hierfür werden 5.000,00 EUR veranschlagt.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	10.000	<b>5.000</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	<b>5.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11124	0	10.000	<b>5.000</b>	0	0	0

# Teilergebnisplan 2021

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.351	325.337	408.149	464.680	488.553	552.679
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.494.680	5.390.122	6.097.215	6.160.413	6.214.144	6.268.409
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.533	20.500	14.000	14.000	14.000	14.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.040	7.250	55.600	49.500	5.500	63.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	922.359	694.814	738.331	738.331	738.331	738.331
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.781.963</b>	<b>6.438.023</b>	<b>7.313.295</b>	<b>7.426.924</b>	<b>7.460.528</b>	<b>7.636.919</b>
11 - Personalaufwendungen	5.879.149	8.283.399	8.075.749	8.212.248	8.351.525	8.493.577
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.019	1.183.511	1.259.798	1.229.989	1.408.567	1.392.571
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554.262	659.236	932.515	1.010.864	1.108.783	1.272.246
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.010	1.591.245	1.699.813	1.442.447	1.326.609	1.369.789
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.782.441</b>	<b>11.717.391</b>	<b>11.967.875</b>	<b>11.895.548</b>	<b>12.195.484</b>	<b>12.528.183</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.000.477</b>	<b>-5.279.368</b>	<b>-4.654.580</b>	<b>-4.468.624</b>	<b>-4.734.956</b>	<b>-4.891.264</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.000.477</b>	<b>-5.279.368</b>	<b>-4.654.580</b>	<b>-4.468.624</b>	<b>-4.734.956</b>	<b>-4.891.264</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>-2.000.477</b>	<b>-5.279.368</b>	<b>-4.654.580</b>	<b>-4.468.624</b>	<b>-4.734.956</b>	<b>-4.891.264</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.663.859	2.829.251	3.058.422	3.058.422	3.058.422	3.058.422
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.926.128	3.175.681	3.381.588	3.375.844	3.408.900	3.411.115
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.262.746</b>	<b>-5.625.798</b>	<b>-4.977.746</b>	<b>-4.786.046</b>	<b>-5.085.434</b>	<b>-5.243.957</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.262.746</b>	<b>-5.625.798</b>	<b>-4.977.746</b>	<b>-4.786.046</b>	<b>-5.085.434</b>	<b>-5.243.957</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.246	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.231.252	5.390.122	6.097.215	0	6.160.413	6.214.144	6.268.409
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.932	20.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.495	7.250	55.600	0	49.500	5.500	63.500
+ Sonstige Einzahlungen	453.467	498.000	491.000	0	491.000	491.000	491.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.745.392</b>	<b>5.923.972</b>	<b>6.665.915</b>	<b>0</b>	<b>6.723.013</b>	<b>6.732.744</b>	<b>6.845.009</b>
- Personalauszahlungen	5.879.158	6.492.998	6.637.468	0	6.773.967	6.913.244	7.055.296
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.885	1.164.406	1.205.693	0	1.189.984	1.339.462	1.340.066
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.148.624	1.503.045	1.624.063	0	1.370.197	1.324.359	1.367.539
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.132.666</b>	<b>9.160.449</b>	<b>9.467.224</b>	<b>0</b>	<b>9.334.148</b>	<b>9.577.065</b>	<b>9.762.901</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.274</b>	<b>-3.236.477</b>	<b>-2.801.309</b>	<b>0</b>	<b>-2.611.135</b>	<b>-2.844.321</b>	<b>-2.917.892</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.706	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.880	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>103.586</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	982.397	1.475.149	1.425.133	1.828.230	357.844	2.027.963	1.776.401
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>982.397</b>	<b>1.475.149</b>	<b>1.425.133</b>	<b>1.828.230</b>	<b>357.844</b>	<b>2.027.963</b>	<b>1.776.401</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-878.810</b>	<b>-1.380.149</b>	<b>-1.330.133</b>	<b>-1.828.230</b>	<b>-262.844</b>	<b>-1.932.963</b>	<b>-1.681.401</b>

## Teilhaushalt 2021

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

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	100 Hauptamt 10
<b>verantwortlich</b>	Schlinghoff, Dr. Axel
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerabstimmungen nach demokratischen Grundsätzen im Stadtgebiet</li> <li>- Einteilung des Stadtgebietes in Wahlbezirke</li> <li>- Erstellung und Pflege des Wählerverzeichnisses</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze, Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen zu jedem Wahltyp
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rechtlich einwandfreie und termingerechte Durchführung von Wahlen</li> <li>- Schnelle Beantwortung von statistischen Anfragen bezüglich der Wahl und des Wählerverhaltens</li> <li>- Keine Abweichung der endgültigen Wahlergebnisse von den vorläufigen Wahlergebnissen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Kennzahlen Haushalt 2014</b>						
Aufwendungen je Wahlberechtigter (in Euro):	-0,69	-2,63	<b>-0,28</b>	-0,41	0	-0,11

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239	700	1.100	1.200	1.300	1.500
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.115	0	50.000	44.000	0	58.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	299	125	157	157	157	157
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.653</b>	<b>825</b>	<b>51.257</b>	<b>45.357</b>	<b>1.457</b>	<b>59.657</b>
11 - Personalaufwendungen	4.666	13.270	12.622	12.818	13.019	13.224
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.239	1.300	1.300	1.400	1.500	1.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.899	113.530	48.700	49.330	0	49.330
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.804</b>	<b>128.100</b>	<b>62.622</b>	<b>63.548</b>	<b>14.519</b>	<b>64.254</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.849</b>	<b>-127.275</b>	<b>-11.365</b>	<b>-18.191</b>	<b>-13.062</b>	<b>-4.597</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.849</b>	<b>-127.275</b>	<b>-11.365</b>	<b>-18.191</b>	<b>-13.062</b>	<b>-4.597</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>30.849</b>	<b>-127.275</b>	<b>-11.365</b>	<b>-18.191</b>	<b>-13.062</b>	<b>-4.597</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>30.849</b>	<b>-127.275</b>	<b>-11.365</b>	<b>-18.191</b>	<b>-13.062</b>	<b>-4.597</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>30.849</b>	<b>-127.275</b>	<b>-11.365</b>	<b>-18.191</b>	<b>-13.062</b>	<b>-4.597</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.758	0	50.000	0	44.000	0	58.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.758</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>
- Personalauszahlungen	4.666	9.244	9.461	0	9.657	9.858	10.063
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	21.899	113.530	48.700	0	49.330	0	49.330
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.564</b>	<b>122.774</b>	<b>58.161</b>	<b>0</b>	<b>58.987</b>	<b>9.858</b>	<b>59.393</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.807</b>	<b>-122.774</b>	<b>-8.161</b>	<b>0</b>	<b>-14.987</b>	<b>-9.858</b>	<b>-1.393</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.239	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.239</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.239</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.239	700	<b>1.100</b>	1.200	1.300	1.500
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239	700	<b>1.100</b>	1.200	1.300	1.500
<b>448200 Erstattung Wahlkosten</b> FB : 100 Hauptamt 10 <u>Kommentar :</u> Für die Durchführung der Europa,- Bundestags- und Landratwahlen werden der Stadt Hürth entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen Wahlkosten erstattet. Die Veranschlagung basiert auf den Erfahrungswerten der bisher erhaltenen Erstattungen.	57.115	0	<b>50.000</b>	44.000	0	58.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	57.115	0	<b>50.000</b>	44.000	0	58.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 100 Hauptamt 10	152	98	<b>118</b>	118	118	118
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 100 Hauptamt 10	147	27	<b>39</b>	39	39	39
45 Sonstige ordentliche Erträge	299	125	<b>157</b>	157	157	157
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.370	8.801	<b>8.990</b>	9.177	9.368	9.563
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.690	0				
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	131	0				
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	353	0				
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	122	443	<b>471</b>	480	490	500
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	3.123	<b>2.529</b>	2.529	2.529	2.529
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	903	<b>632</b>	632	632	632

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	4.666	13.270	<b>12.622</b>	12.818	13.019	13.224
<b>542100 Erfrischungsgelder Wahlvorstände</b>	9.065	9.650	<b>9.900</b>	10.530	0	10.530
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Erfrischungsgelder für die bei den Wahlen eingesetzten ehrenamtlichen Wahlhelfer.						
<b>542200 Mieten Wahllokale + Bürgerhaus</b>	650	4.600	<b>800</b>	800	0	800
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Anmietung externer Wahllokale.						
<b>543100 Sachkosten</b>	12.184	99.280	<b>38.000</b>	38.000	0	38.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 1211 Produkt 12101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Durchführung der Wahlen fallen Kosten für das Porto, die Literatur und Vordrucke sowie für Büromaterial an. Die Veranschlagung basiert auf den Erfahrungswerten der durchgeführten Wahlen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.899	113.530	<b>48.700</b>	49.330	0	49.330
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.239	1.300	<b>1.300</b>	1.400	1.500	1.700
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.239	1.300	<b>1.300</b>	1.400	1.500	1.700
Summe Erträge	58.653	825	<b>51.257</b>	45.357	1.457	59.657
Summe Aufwendungen	27.804	128.100	<b>62.622</b>	63.548	14.519	64.254
Abgleich Produkt 12101	30.849	127.275-	<b>11.365-</b>	18.191-	13.062-	4.597-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG - Wahlen - Beschaffung Wahlkoffer</b>	1.239	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 100 Hauptamt 10						
Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG						
Maßnahme : 316 GWG - Wahlen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund des Alters einzelner Wahlkoffer wird für eine mögliche Ersatzbeschaffung ein Ansatz von 1.000 EUR veranschlagt.						
<b>081050 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen</b> FB : 100 Hauptamt 10 Deck.Ring : 8138 Produkt 12101 GWG Maßnahme : 322 Beschaffung Wahlurnen/Wahlkabinen <u>Kommentar :</u> Aufgrund des Alters einzelner Wahlurnen- und -kabinen wird für eine mögliche Ersatzbeschaffung ein Ansatz von 1.000 EUR veranschlagt.	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.239	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	1.239	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 12101	1.239	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12201</b>	<b>Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	320 Ordnungsamt 32
<b>verantwortlich</b>	Flöter, Dagmar
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einleitung von Maßnahmen zur Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt</li> <li>- Verfügung der Beseitigung der Verunreinigungen</li> <li>- Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr</li> <li>- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Verbrennung von Feuerwerken</li> <li>- Jugendschutzangelegenheiten und Schulzuführung</li> <li>- Immissionsschutzangelegenheiten</li> <li>- Gesundheitsschutz + Hundehaltung + Anonyme Bestattungen</li> <li>- Fundsachen</li> <li>- Außendienst - Ermittlung für 32, andere Ämter, fremde Behörden</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Leichenverordnung, Infektionsschutzgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Sprengstoffverordnung, Abfallgesetz, PsychKG, Landeshundegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit und/oder einzelne Personen, Gewerbetreibende, Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen, Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, Gewerbetreibende im Stadtgebiet, andere Behörden
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung eines angemessenen Sicherheitsstandards</li> <li>- Schnelle und angemessene Gefahrenabwehr</li> <li>- Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens</li> <li>- Vermeidung von Obdachlosigkeit</li> <li>- Kinder- und Jugendschutz gewährleisten</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6799,42	-8757,23	<b>-9559,37</b>	-8729,38	-8887,87	-9040,75

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	812	812	812	812	812
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.059	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.774	7.250	5.600	5.500	5.500	5.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	24.251	20.059	28.358	28.358	28.358	28.358
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.491</b>	<b>40.421</b>	<b>47.070</b>	<b>46.970</b>	<b>46.970</b>	<b>46.970</b>
11 - Personalaufwendungen	360.455	513.821	512.924	522.566	532.401	542.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	37.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.625	4.840	4.840	4.840	4.839	4.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.190	48.950	69.850	44.900	44.650	44.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.269</b>	<b>570.111</b>	<b>625.114</b>	<b>574.806</b>	<b>584.390</b>	<b>593.635</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.779</b>	<b>-529.690</b>	<b>-578.044</b>	<b>-527.836</b>	<b>-537.420</b>	<b>-546.665</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.779</b>	<b>-529.690</b>	<b>-578.044</b>	<b>-527.836</b>	<b>-537.420</b>	<b>-546.665</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>-368.779</b>	<b>-529.690</b>	<b>-578.044</b>	<b>-527.836</b>	<b>-537.420</b>	<b>-546.665</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-368.779</b>	<b>-529.690</b>	<b>-578.044</b>	<b>-527.836</b>	<b>-537.420</b>	<b>-546.665</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-368.779</b>	<b>-529.690</b>	<b>-578.044</b>	<b>-527.836</b>	<b>-537.420</b>	<b>-546.665</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 12201 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.337	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.586	7.250	5.600	0	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige Einzahlungen	15.066	15.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.075</b>	<b>34.550</b>	<b>39.900</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
- Personalauszahlungen	360.455	455.025	466.743	0	476.385	486.220	496.254
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453	2.500	37.500	0	2.500	2.500	2.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46.586	48.950	69.850	0	44.900	44.650	44.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.589</b>	<b>506.475</b>	<b>574.093</b>	<b>0</b>	<b>523.785</b>	<b>533.370</b>	<b>543.454</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.513</b>	<b>-471.925</b>	<b>-534.193</b>	<b>0</b>	<b>-483.985</b>	<b>-493.570</b>	<b>-503.654</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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>	812	812	<b>812</b>	812	812	812
FB : 320 Ordnungsamt 32						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812	812	<b>812</b>	812	812	812
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Allg. Sicherheit und Ordnung</b>	8.055	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2020 beibehalten.						
<b>431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsaufgaben</b>	2.004	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
In der Sitzung des Stadtrates vom 17.03.2015 wurde die Neufassung der Baumschutzsatzung einstimmig beschlossen. Auf Grundlage dieser Satzung werden nunmehr entsprechende Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Das Jahresergebnis 2016 lag bei 2.004,00 EUR. In 2017 wurden Erträge in Höhe von 1.808,00 EUR vereinnahmt. Das Jahresergebnis 2018 lag bei 1.309 EUR. Der Ansatz bleibt zunächst auf jährlich 1.800,00 EUR. .						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.059	10.300	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
<b>442100 Versteigerungserlös aus Fundsachen</b>	1.595	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Der Erlös kann nur geschätzt werden. Die Schätzung folgt aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre und der zur Verfügung stehenden Fundsachen fuer die Auktionen bei ebay. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>448800 Kostenersatz Beerdigungen durch d. Ordnungsamt</b>	4.144	6.250	<b>4.600</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Fuer 2021 wird mit Bestattungskosten in Hoehe von 25.400,00 Euro gerechnet (Kto. 549902). Der Grad der Kostenersatzung der Jahre 2017-2019 betraegt durchschnittlich 18,3%. Aufgrund der sinkenden Tendenz der Kostenersatzung wird fuer 2021 nur mit 18% Erstattung kalkuliert (Ansatz gerundet).						
<b>448801 Kostenersatz für Ordnungsaufgaben</b>	1.709	0				
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Keine planbaren Einnahmen. Seit 2016 war das Ergebnis immer 0,00 Euro. Die Ergebnisse 2019 und 2020 resultieren aus dem Wiederaufleben abgeschriebener Forderungen.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448803 Kostenersatz f. Unterbringung herrenloser Tiere</b>	79-	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Kostenersatz fuer Aufwendungen bei Konto 549903. Ein Teil der Aufwendungen kann bei den Kostenpflichtigen geltend gemacht werden.						
<b>44</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	7.369	9.250	<b>7.600</b>	7.500	7.500	7.500
<b>456100 Zwangs- u. Bussgelder etc.</b>	12.068	15.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar : Die Ertraege werden auf Grundlage der durch Beschluss des Stadtrates am 21.02.2017 geaenderten Verordnung ueber die Aufrechterhaltung der oeffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Huerth vom 20.12.1999 erhoben. Unter Beruecksichtigung des Jahresergebnis 2019 wird der Ansatz auf jaehrlich 20.000,00 EUR angehoben						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	6.146	3.965	<b>4.786</b>	4.786	4.786	4.786
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	6.037	1.094	<b>1.572</b>	1.572	1.572	1.572
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>45</b> Sonstige ordentliche Erträge	24.251	20.059	<b>28.358</b>	28.358	28.358	28.358
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	122.999	128.719	<b>137.619</b>	140.481	143.401	146.380
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	179.528	244.996	<b>246.819</b>	251.952	257.189	262.531
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	14.135	20.487	<b>20.602</b>	21.014	21.434	21.863
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	37.489	51.524	<b>51.812</b>	52.849	53.905	54.984
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	6.304	9.299	<b>9.891</b>	10.089	10.291	10.496
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	45.619	<b>36.945</b>	36.945	36.945	36.945
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	13.177	<b>9.236</b>	9.236	9.236	9.236
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>360.455</b>	<b>513.821</b>	<b>512.924</b>	<b>522.566</b>	<b>532.401</b>	<b>542.435</b>
<b>523800 Erst. an Hilfsorganisationen f. Evakuierungsmaßnahmen</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel stehen fuer den Einsatz von Hilfsorganisationen bei Evakuierungen (z.B. Bombenfund) zur Verfuegung. Auch wenn es in den Jahren 2019 bis 2020 zu keinen Aufwendungen gekommen ist, verbleibt der Ansatz hinsichtlich der Baumaßnahmen im Stadtgebiet Huerth, da die Gefahr eines Bombenfundes dementsprechend vorhanden ist.						
<b>529100 Krisenprävention</b>	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Kommentar :</u> Seit Beginn der Corona-Pandemie ist der Stab SaE der Stadt Hürth dauerhaft im Einsatz. Die Stabsarbeit hat sich bewährt. Um die Checklisten für die einzelnen Funktionen und wahrscheinlichen Einsatzszenarien erstellen zu lassen, ist die Beratung durch einen sachkundigen Dritten erforderlich. Hierbei sollen ebenfalls die internen Abläufe und die Dokumentation der Stabsarbeit geprüft werden. Die Kosten werden auf rund 35 T EUR geschätzt.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>37.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	2.559	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ersatzbeschaffung von Dienstkleidung fuer die Mitarbeiter des KOD und die Ueberwachungskräfte für den ruhenden Verkehr bzw. Neuausstattung bei Neueinstellungen. Zu Grunde gelegt wird der Durchschnitt der letzten Jahre. Der Ansatz fuer 2020 wird dabei noch vollständig ausgeschöpft, da zwei Neueinstellungen erfolgt sind.						
<b>549900 Ordnungsaufgaben</b>	2.109	1.500	<b>26.800</b>	1.700	1.600	1.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz entspricht dem Durchschnittswert der Jahre 2016-2019. Das bisherige Ergebnis 2020 kann nicht in die Kalkulation einbezogen werden, da es sich hierbei um Kosten aufgrund der Corona-Pandemie zu Mehraufwendungen gekommen ist. In 2021 können vor dem Hintergrund der sich weiterhin auf nicht absehbare Zeit fortsetzenden Pandemie, sowie aktuell wieder steigenden Infektionszahlen erneute Mehraufwendungen nicht ausgeschlossen werden. Es werden daher entsprechende Mittel im Haushalt vorgehalten.						
<b>549901 Rattenbekämpfung</b>	4.755	7.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz beruht auf die bisherigen Ergebnisse und unter Berücksichtigung einer Preissteigerung. Der Ansatz wird auf 5 T <sub>z</sub> reduziert.						
<b>549902 Beerdigungen durch das Ordnungsamt</b>	30.257	25.000	<b>25.400</b>	25.400	25.400	25.400
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Ordnungsamt veranlasst gemaess Bestattungsgesetz NRW die Beerdigung von Verstorbenen in den F <sub>z</sub> llen, in denen der oder die Verstorbene keinen bestattungspflichtigen Angeh <sub>z</sub> rigen mehr hat oder die Bestattungspflichtigen nicht rechtzeitig erreicht werden k <sub>z</sub> nnen oder ihrer Pflicht nicht nachkommen.  Der Haushaltsansatz berechnet sich wie folgt:  1.568,- EUR Geb <sub>z</sub> hren des Standesamts 970,- EUR Bestattungsunternehmen inkl. Krematorium und Geb <sub>z</sub> hren 2.538,- EUR insgesamt  Aufgrund der Zahlen der Jahre 2017 (5), 2018 (13), 2019 (8) sowie der Hochrechnung fuer 2020 (aktuell 8) werden im Durchschnitt 10 Bestattungen pro Jahr durch das Ordnungsamt veranlasst.  Fuer 2021 wird daher ein Haushaltsansatz in Hoehe von 25.400,- Euro (gerundet) angemeldet.  (Veranlagung fuer den Kostenersatz unter Konto 448800 bei Produkt 12201)						
<b>549903 Unterbringung herrenloser Tiere</b>	3.036	6.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund des Ergebnisses aus 2019 sowie der bisherigen Entwicklung wird der Ansatz weiterhin mit 6.000,00 EUR veranschlagt.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549904 Maßnahmen gegen gefährliche Hunde</b>	5.473	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Im Rahmen des Landeshundegesetzes NRW muessen bei Bedarf Hunde sichergestellt werden. Hierbei entstehen Kosten (Unterbringung und Versorgung im Tierheim). Hierunter fallen auch die Kosten fuer die dauerhafte Unterbringung. Der Ansatz verbleibt unveraendert bei 6.000 EUR.						
<b>549906 Druck des neuen Mietspiegels</b>	0	450	<b>150</b>	300	150	300
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1221 Produkt 12201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der neue Mietspiegel ist im Februar 2020 erschienen. Für das Jahr 2021 wird nur ein geringer Ansatz für einen möglichen Nachdruck benötigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.189	48.950	<b>69.850</b>	44.900	44.650	44.700
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	839	840	<b>840</b>	840	839	0
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.785	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.624	4.840	<b>4.840</b>	4.840	4.839	4.000
Summe Erträge	42.491	40.421	<b>47.070</b>	46.970	46.970	46.970
Summe Aufwendungen	411.268	570.111	<b>625.114</b>	574.806	584.390	593.635
Abgleich Produkt 12201	368.777-	529.690-	<b>578.044-</b>	527.836-	537.420-	546.665-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12202</b>	<b>Überwachung Gewerbe und Gaststätten</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	320 Ordnungsamt 32
<b>verantwortlich</b>	Flöter, Dagmar
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung des Gewereregisters</li> <li>- Erteilung von Erlaubnissen für Gaststätten und Spielhallen</li> <li>- Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen</li> <li>- Einleitung von Bußgeldverfahren bei Zuwiderhandlungen - 12.01</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gewerbezentralregisterverordnung, Preisangabenverordnung, Ladenschlussgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Getränkeschankanlagenverordnung
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Einwohner/Innen, Konzessionäre
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der ansässigen Konzessionsbetriebe</li> <li>- Schutz der Bevölkerung durch Ausschluss unzulässiger Gewerbetreibender</li> <li>- Sicherstellung einer geordneten Gewerbeausübung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1769,64	-1276,94	<b>-1231,87</b>	-1266,36	-1301,54	-1337,43

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.345	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.179	2.151	2.704	2.704	2.704	2.704
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.524</b>	<b>42.151</b>	<b>42.704</b>	<b>42.704</b>	<b>42.704</b>	<b>42.704</b>
11 - Personalaufwendungen	107.039	119.388	117.161	119.246	121.372	123.543
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>107.039</b>	<b>119.388</b>	<b>117.161</b>	<b>119.246</b>	<b>121.372</b>	<b>123.543</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.515</b>	<b>-77.237</b>	<b>-74.457</b>	<b>-76.542</b>	<b>-78.668</b>	<b>-80.839</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.515</b>	<b>-77.237</b>	<b>-74.457</b>	<b>-76.542</b>	<b>-78.668</b>	<b>-80.839</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>-60.515</b>	<b>-77.237</b>	<b>-74.457</b>	<b>-76.542</b>	<b>-78.668</b>	<b>-80.839</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.515</b>	<b>-77.237</b>	<b>-74.457</b>	<b>-76.542</b>	<b>-78.668</b>	<b>-80.839</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-60.515</b>	<b>-77.237</b>	<b>-74.457</b>	<b>-76.542</b>	<b>-78.668</b>	<b>-80.839</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 12202 Überwachung Gewerbe und Gaststätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.401	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.401</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
- Personalauszahlungen	107.039	98.519	100.770	0	102.855	104.981	107.152
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.039</b>	<b>98.519</b>	<b>100.770</b>	<b>0</b>	<b>102.855</b>	<b>104.981</b>	<b>107.152</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.638</b>	<b>-58.519</b>	<b>-60.770</b>	<b>0</b>	<b>-62.855</b>	<b>-64.981</b>	<b>-67.152</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Überwachung Gewerbe und Gaststätten</b>	41.345	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Kommentar :						
Der Ansatz wurde auf der Basis der Vorjahresergebnisse festgesetzt.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.345	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	2.614	1.686	<b>2.035</b>	2.035	2.035	2.035
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	2.565	465	<b>669</b>	669	669	669
FB : 320 Ordnungsamt 32						
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.179	2.151	<b>2.704</b>	2.704	2.704	2.704
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	48.922	45.665	<b>46.658</b>	47.629	48.619	49.630
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	43.184	38.447	<b>39.283</b>	40.100	40.934	41.785
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.400	3.217	<b>3.281</b>	3.347	3.413	3.482
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	9.025	8.090	<b>8.251</b>	8.416	8.585	8.756
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	2.508	3.100	<b>3.297</b>	3.363	3.430	3.499
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	16.192	<b>13.113</b>	13.113	13.113	13.113
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	4.677	<b>3.278</b>	3.278	3.278	3.278
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	107.039	119.388	<b>117.161</b>	119.246	121.372	123.543
Summe Erträge	46.524	42.151	<b>42.704</b>	42.704	42.704	42.704
Summe Aufwendungen	107.039	119.388	<b>117.161</b>	119.246	121.372	123.543
Abgleich Produkt 12202	60.515-	77.237-	<b>74.457-</b>	76.542-	78.668-	80.839-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12203</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	320 Ordnungsamt 32
<b>verantwortlich</b>	Flöter, Dagmar
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>- Bearbeitung von Arbeitsstellen auf Straßen</li> <li>- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der Beachtung der Verkehrsvorschriften</li> <li>- Anordnung verkehrlenkender Maßnahmen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung geordneter Verkehrsabläufe im öffentlichen Straßenverkehr</li> <li>- Verbesserung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Minimierung der Unfallgefahren</li> <li>- Wirksame Überwachung und Ahndung von Verstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	3145,43	4796,68	<b>4556,24</b>	4531,49	4442,02	4349,2
Kontrollstunden je 1.000 Einwohner:	-0,13	-0,13	<b>-0,13</b>	-0,13	-0,13	-0,13

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736	1.402	2.718	3.356	3.571	3.194
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.628	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	383.679	449.486	449.868	449.868	449.868	449.868
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>507.042</b>	<b>582.888</b>	<b>584.586</b>	<b>585.224</b>	<b>585.439</b>	<b>585.062</b>
11 - Personalaufwendungen	287.002	267.043	282.375	287.658	293.049	298.548
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877	10.500	10.150	6.150	6.150	6.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.309	5.213	6.562	7.199	7.221	6.747
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.788</b>	<b>292.756</b>	<b>309.087</b>	<b>311.007</b>	<b>316.420</b>	<b>321.445</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>190.254</b>	<b>290.132</b>	<b>275.499</b>	<b>274.217</b>	<b>269.019</b>	<b>263.617</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>190.254</b>	<b>290.132</b>	<b>275.499</b>	<b>274.217</b>	<b>269.019</b>	<b>263.617</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>190.254</b>	<b>290.132</b>	<b>275.499</b>	<b>274.217</b>	<b>269.019</b>	<b>263.617</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>190.254</b>	<b>290.132</b>	<b>275.499</b>	<b>274.217</b>	<b>269.019</b>	<b>263.617</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>190.254</b>	<b>290.132</b>	<b>275.499</b>	<b>274.217</b>	<b>269.019</b>	<b>263.617</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.494	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	398.837	448.000	448.000	0	448.000	448.000	448.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.331</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
- Personalauszahlungen	287.002	252.627	255.791	0	261.074	266.465	271.964
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.468	10.500	10.150	0	6.150	6.150	6.150
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	14.131	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.601</b>	<b>273.127</b>	<b>275.941</b>	<b>0</b>	<b>277.224</b>	<b>282.615</b>	<b>288.114</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.730</b>	<b>306.873</b>	<b>304.059</b>	<b>0</b>	<b>302.776</b>	<b>297.385</b>	<b>291.886</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400	6.800	6.800	0	3.400	3.400	3.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.736	1.402	<b>2.718</b>	3.356	3.571	3.194
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736	1.402	<b>2.718</b>	3.356	3.571	3.194
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Verkehrsangelegenheiten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Kommentar :</u> Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2019 (knapp 120 TEUR) sowie der bisherigen Ertragsentwicklung im Jahre 2019 (08.2018: 75.453,83 EUR) wird der Ansatz unverändert mit 132.000 EUR fortgeschrieben.	121.628	132.000	<b>132.000</b>	132.000	132.000	132.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.628	132.000	<b>132.000</b>	132.000	132.000	132.000
<b>456100 Verwarnungs- u. Bussgelder -Ruhender Verkehr-</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Kommentar :</u> Geschaezter Ansatz aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre.	369.055	440.000	<b>440.000</b>	440.000	440.000	440.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	1.806	1.165	<b>1.406</b>	1.406	1.406	1.406
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32	1.775	321	<b>462</b>	462	462	462
<b>459100 Rückzahlung v. Abschleppkosten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 <u>Kommentar :</u> Hierbei handelt es sich um das Ertragskonto, dass mit dem Aufwandskonto 549900 korrespondiert. Die Kosten werden auf ca. 10.000,- Euro geschaezt. Die Ertraege koennen ebenfalls nur geschaezt werden, da manchmal die Kosten nicht beigetrieben werden koennen (Zahlungspflichtiger nicht ermittelbar).	11.043	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
45 Sonstige ordentliche Erträge	383.679	449.486	<b>449.868</b>	449.868	449.868	449.868
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	49.764	75.592	<b>75.721</b>	77.296	78.902	80.541
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	182.711	132.682	<b>135.585</b>	138.404	141.281	144.215
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.114	11.359	<b>11.316</b>	11.542	11.773	12.009
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	37.864	28.566	<b>28.459</b>	29.028	29.609	30.201

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	2.551	4.428	<b>4.710</b>	4.804	4.900	4.998
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	11.185	<b>21.267</b>	21.267	21.267	21.267
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	3.231	<b>5.317</b>	5.317	5.317	5.317
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>287.004</b>	<b>267.043</b>	<b>282.375</b>	287.658	293.049	298.548
<b>528100 Schulwegsicherung</b>	0	500	<b>150</b>	150	150	150
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient z.B. der Beschaffung von Sicherheitsschärpen und zur Erstellung und Aktualisierung von Schulwegplänen.						
<b>529100 Kosten für Phasenänderungen an Lichtsignalanlagen</b>	9.877	10.000	<b>10.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Für Planungsmaßnahmen von Phasenänderungen an LSA, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar bzw. bekannt sind, wird vorsorglich ein Betrag von 10.000,00 Euro veranschlagt.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.877</b>	<b>10.500</b>	<b>10.150</b>	6.150	6.150	6.150
<b>549900 Kosten für das Abschleppen von Fahrzeugen</b>	16.600	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 1223 Produkt 12203 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Entsorgung und Abschleppen von Schrottfahrzeugen. Die tatsächliche Anzahl kann nur vermutet werden und ist nicht vorhersehbar. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.128	2.213	<b>3.562</b>	4.199	4.221	3.747
FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12203 Verkehrsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.181	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 320 Ordnungsamt 32						
<u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.309	5.213	<b>6.562</b>	7.199	7.221	6.747
Summe Erträge	507.043	582.888	<b>584.586</b>	585.224	585.439	585.062
Summe Aufwendungen	316.790	292.756	<b>309.087</b>	311.007	316.420	321.445
Abgleich Produkt 12203	190.253	290.132	<b>275.499</b>	274.217	269.019	263.617
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081051 Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigerät</b>	3.400	6.800	<b>6.800</b>	3.400	3.400	3.400
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Maßnahme : 603 Verkehr - Betriebs- und						
<u>Kommentar :</u> Die Stadt Hürth hat zurzeit mehrere Geschwindigkeitsanzeigetafeln. Seitens der Hürther Bürger werden die Anzeigetafeln als sehr positiv aufgenommen und der Wunsch, solche Anzeigetafeln auch nicht nur an Schulen und Kindergärten aufzuhängen wird immer größer. Der Einsatz der Anzeigetafeln hat sich bisher bewährt und sollte weiter fortgeführt und ausgebaut werden. Auf Grundlage des Beschlusses des FBH werden im nächsten Jahr Mittel für die Anschaffung von zwei Anzeigetafeln veranschlagt.  Die Kosten für die Anschaffung belaufen sich einschließlich einer Preissteigerung von 5 % und der Mehrwertsteuererhöhung auf wieder 19% auf ca. 3.300,00 Euro pro Anzeigetafel.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400	6.800	<b>6.800</b>	3.400	3.400	3.400
Summe Vermögenszugänge	3.400	6.800	<b>6.800</b>	3.400	3.400	3.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 12203	3.400	6.800	<b>6.800</b>	3.400	3.400	3.400

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12204</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>

### 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 Fischereischein</li><li>- Ahndung von Verstößen gegen das Personalausweisgesetz</li><li>- Registrierung von Waffenschein</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>

## Teilhaushalt 2021

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

Kennzahlen und Leistungsmengen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-10733,2	-4566,51	<b>-4669,54</b>	-3455,01	-3609,76	-3767,58

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.188	4.375	4.375	4.375
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.734	460.000	461.600	471.600	471.600	471.600
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.636	15.000	11.800	11.800	11.800	11.800
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	30.569	38.302	24.149	24.149	24.149	24.149
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>490.939</b>	<b>513.302</b>	<b>499.737</b>	<b>511.924</b>	<b>511.924</b>	<b>511.924</b>
11 - Personalaufwendungen	358.470	482.512	469.877	479.051	488.412	497.957
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108	5.000	7.188	9.375	9.375	9.375
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.629	302.000	305.040	232.400	232.400	232.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.208</b>	<b>789.512</b>	<b>782.105</b>	<b>720.826</b>	<b>730.187</b>	<b>739.732</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.270</b>	<b>-276.210</b>	<b>-282.368</b>	<b>-208.902</b>	<b>-218.263</b>	<b>-227.808</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.270</b>	<b>-276.210</b>	<b>-282.368</b>	<b>-208.902</b>	<b>-218.263</b>	<b>-227.808</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>-158.270</b>	<b>-276.210</b>	<b>-282.368</b>	<b>-208.902</b>	<b>-218.263</b>	<b>-227.808</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-158.270</b>	<b>-276.210</b>	<b>-282.368</b>	<b>-208.902</b>	<b>-218.263</b>	<b>-227.808</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-158.270</b>	<b>-276.210</b>	<b>-282.368</b>	<b>-208.902</b>	<b>-218.263</b>	<b>-227.808</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.810	460.000	461.600	0	471.600	471.600	471.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.544	15.000	11.800	0	11.800	11.800	11.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	18.947	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.300</b>	<b>510.000</b>	<b>493.400</b>	<b>0</b>	<b>503.400</b>	<b>503.400</b>	<b>503.400</b>
- Personalauszahlungen	358.470	450.480	444.718	0	453.892	463.253	472.798
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	282.687	302.000	305.040	0	232.400	232.400	232.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.158</b>	<b>752.480</b>	<b>749.758</b>	<b>0</b>	<b>686.292</b>	<b>695.653</b>	<b>705.198</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.857</b>	<b>-242.480</b>	<b>-256.358</b>	<b>0</b>	<b>-182.892</b>	<b>-192.253</b>	<b>-201.798</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	0	0	<b>2.188</b>	4.375	4.375	4.375
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	0	<b>2.188</b>	4.375	4.375	4.375
<b>431100 Verwaltungsgebühren - Meldeaufgaben</b>	84.089	105.000	<b>118.000</b>	118.000	118.000	118.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Unter Berücksichtigung des Halbjahresergebnisses von 2020 von ca. 57.000 Euro und der Tatsache, dass die Anzahl einiger Dienstleistungen wegen der Zugangsbeschränkungen im Jahr 2020 rückläufig war, aus diesem Grund aber im Jahr 2021 von den Bürgern vermehrt nachgefragt werden wird, wird der Ansatz für 2021 ff. auf 118.000 EUR festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr werden daher Mehrerträge von 13 TEUR erwartet.						
<b>431101 Gebühren Reisepässe, Kinderausweise</b>	190.804	150.000	<b>160.000</b>	170.000	170.000	170.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
<u>Kommentar :</u>						
Im 1. Halbjahr 2020 wurden rund 57.000 Euro vereinnahmt. Eine entsprechende Hochrechnung für das Jahr 2020 ergibt ein voraussichtliches Jahresergebnis 2020 von rund 114,00 Euro ergeben. Das Gebührenaufkommen wird im 2. Halbjahr 2020 und im 1. Halbjahr 2021 voraussichtlich stark ansteigen, da die Meldebehörde wieder frei zugänglich sein wird, und es mehr Reisefreiheit aufgrund der Coronalockerungen geben wird. Zusätzlich wird zum 01.08.2021 eine Gesetzesänderung hinsichtlich der Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen in Kraft treten. Durch diese Gesetzesänderung wodurch es zu vermehrter Antragstellung von regulären Ausweisen und Pässen für Kinder, anstatt des Kinderreisepasses, kommen wird. Für diese Dokumente werden höhere Gebühren erhoben, als für den Kinderreisepass. Daher wird der Ansatz für 2021 mit 160.000 Euro veranschlagt.						
<b>431102 Gebühren Personalausweise</b>	179.841	205.000	<b>183.600</b>	183.600	183.600	183.600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass						
<u>Kommentar :</u>						
Im 1. Halbjahr 2020 wurden ca.70.000 EUR an Gebühren eingenommen. Hochgerechnet auf das Jahr 2021 ergäbe dies 140000 EUR. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass aufgrund der Lockerungen bei den Coronareisebeschränkungen die Anzahl der Anträge im 2. Halbjahr 2020 und im 1. Halbjahr 2021 stark steigen wird, und es zusätzlich durch die Gesetzesänderung bei der Laufzeit des Kinderreisepasses im kommenden Jahr zu einer erhöhten Nachfrage nach regulären Ausweisen und Pässen für Kinder kommen wird, wird der Ansatz 2021 auf 180.000 Euro festgesetzt. Hierbei wurde auch das Ergebnis des Jahres 2019 berücksichtigt.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.734	460.000	<b>461.600</b>	471.600	471.600	471.600
<b>441100 Mieterträge Fotoautomat Rathaus</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung des Halbjahresergebnisses 2020 von ca.4500 Euro und der Tatsache, dass nach den Reiselockerungen aufgrund der Corona-Lage doch wieder mehr Ausweise und Pässe beantragt werden,und somit wieder mehr Fotos nachgefragt werden, wird der Ansatz für 2021 auf 10.000 Euro festgesetzt.	5.173	13.200	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<b>442100 Entgelt für Mietspiegel</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020. Der Ansatz für 2021 ff. bleibt unverändert bei 1800 EUR.	462	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.636	15.000	<b>11.800</b>	11.800	11.800	11.800
<b>456100 Zwangs- u. Bussgelder -Meldegesetzverstöße-</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020. Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 15.000 EUR heruntergesetzt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Verhängung von Zwangs-und Bußgeldern ausgesetzt worden, da die Bürger hatten aufgrund der Zugangsbeschränkungen keine Möglichkeit haben, die Ausweise fristgerecht vor Ablauf zu beantragen oder sich fristgerecht umzumelden. Im Jahr 2021 wird das Rechnungsergebnis unter dem aus dem Jahr 2019 liegen,da die Höhe des einzelnen Bußgeldes auf 100 Euro beschränkt worden ist. Der Ansatz wird daher um 15 TEUR auf 20 TEUR reduziert.	22.620	35.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	4.011	2.588	<b>3.123</b>	3.123	3.123	3.123
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	3.938	714	<b>1.026</b>	1.026	1.026	1.026
45 Sonstige ordentliche Erträge	30.569	38.302	<b>24.149</b>	24.149	24.149	24.149
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	73.963	70.159	<b>71.701</b>	73.191	74.712	76.262
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	217.966	290.767	<b>285.043</b>	290.967	297.012	303.177

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	17.493	24.302	<b>23.778</b>	24.254	24.739	25.233
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	45.257	61.119	<b>59.800</b>	60.996	62.216	63.461
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	3.791	4.133	<b>4.396</b>	4.484	4.574	4.665
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	24.853	<b>20.128</b>	20.128	20.128	20.128
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	7.179	<b>5.031</b>	5.031	5.031	5.031
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>358.470</b>	<b>482.512</b>	<b>469.877</b>	<b>479.051</b>	<b>488.412</b>	<b>497.957</b>
<b>543101 Passdrucke (Reisepässe, Kinderausweise)</b>	149.088	150.000	<b>150.000</b>	110.000	110.000	110.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020. Ab dem 01.11.2020 wird der Kinderreisepass reformiert und europäischen Standarts angepasst. Die Folge davon ist, dass er nur noch ein Jahr gültig ist, anstatt wie bisher, 6 Jahre. Die Erziehungsberechtigten werden daher entweder öfter vorsprechen, oder vermehrt nach Ausweisen und Reisepässen für die Kinder fragen. Dies führt zu einer Erhöhung der Beschaffungskosten bei der Bundesdruckerei, da Ausweise und Reisepässe teurer in der Beschaffung sind, als die Kinderreisepässe. Daher wird der Ansatz unter Berücksichtigung des Halbjahresergebnisses von 2020 auf 110.000 Euro gesetzt.						
<b>543102 Passvordrucke (Personalausweise)</b>	141.541	152.000	<b>155.040</b>	122.400	122.400	122.400
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Zweckb.Ring : 4008 Personalausweis, Reisepass <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung basiert auf der Hochrechnung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2020. Der Ansatz wird auf 120.000 Euro festgesetzt, weil aufgrund der Reform des Kinderreisepasses auf europäische Standarts und dessen verkürzter Laufzeit auf von 1 Jahr werdendie Erziehungsberechtigten vermehrt Personalausweise für Kinder beantragen. Der Personalausweis ist etwas teurer in der Anschaffung bei der Bundesdruckerei als der Kinderreisepass.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12204 Einwohnerangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.630	302.000	<b>305.040</b>	232.400	232.400	232.400
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	0	<b>2.188</b>	4.375	4.375	4.375
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019	108	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	109	5.000	<b>7.188</b>	9.375	9.375	9.375
Summe Erträge	490.939	513.302	<b>499.737</b>	511.924	511.924	511.924
Summe Aufwendungen	649.209	789.512	<b>782.105</b>	720.826	730.187	739.732
Abgleich Produkt 12204	158.270-	276.210-	<b>282.368-</b>	208.902-	218.263-	227.808-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100001 Ausweisterminal</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 967 Ausweisterminal	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 12204	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>12205</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### 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>- Beurkundung von Hürther Geburten und Sterbefällen</li> <li>- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften: Beratung (nach deutschem und internationalem Recht), Anmeldung, Prüfung und Trauung oder Lebenspartnerschaftsbegründungen hier vornehmen oder andere Standesämter dazu ermächtigen</li> <li>- Ehefähigkeitszeugnisse auf Antrag nach vorheriger Prüfung ausstellen (zwecks Eheschließungen im Ausland)</li> <li>- Familienbücher auf Antrag anlegen nach Prüfung der Gültigkeit im Ausland geschlossener Ehen</li> <li>- Sonstige Beurkundungen: Namenserkklärungen, Namensänderungen ) und Vaterschaftsanerkennungen sowie weitere Anträge entgegennehmen (z.B. Anerkennung ausländischer Ehescheidungen)</li> <li>- Führung/Aktualisierung der Personenstandsbücher (Geburts-, Heirats-, Sterbe- und Familienbücher) und der Testamentskartei</li> <li>- Neuausstellung und/oder Fertigung amtlich beglaubigter Abschriften oder Kopien von Personenstandsbüchern (Geburten-, Heirats-, Sterbe- und/oder Familienbücher)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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"
<b>Zielgruppe</b>	Deutsche und ausländische Staatsangehörige, teils unabhängig vom Hürther Wohnsitz
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- familienstandsrechtliche Tatbestände durch Erstellung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden schaffen</li> <li>- Personenstandsbücher auf dem neuesten Stand halten</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2912,78	-1760,7	<b>-1540,65</b>	-1591,51	-1643,36	-1696,26

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 12205 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.152	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302	3.500	200	200	200	200
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849	1.183	1.487	1.487	1.487	1.487
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.302</b>	<b>59.683</b>	<b>66.687</b>	<b>66.687</b>	<b>66.687</b>	<b>66.687</b>
11 - Personalaufwendungen	172.560	161.406	158.027	161.101	164.237	167.436
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	3.622	4.775	1.825	1.825	1.825	1.825
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.182</b>	<b>166.181</b>	<b>159.852</b>	<b>162.926</b>	<b>166.062</b>	<b>169.261</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.880</b>	<b>-106.498</b>	<b>-93.165</b>	<b>-96.239</b>	<b>-99.375</b>	<b>-102.574</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.880</b>	<b>-106.498</b>	<b>-93.165</b>	<b>-96.239</b>	<b>-99.375</b>	<b>-102.574</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>-115.880</b>	<b>-106.498</b>	<b>-93.165</b>	<b>-96.239</b>	<b>-99.375</b>	<b>-102.574</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.880</b>	<b>-106.498</b>	<b>-93.165</b>	<b>-96.239</b>	<b>-99.375</b>	<b>-102.574</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-115.880</b>	<b>-106.498</b>	<b>-93.165</b>	<b>-96.239</b>	<b>-99.375</b>	<b>-102.574</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 12205 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.814	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302	3.500	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.116</b>	<b>58.500</b>	<b>65.200</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>65.200</b>
- Personalauszahlungen	173.155	149.933	149.016	0	152.090	155.226	158.425
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.898	4.775	1.825	0	1.825	1.825	1.825
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.053</b>	<b>154.708</b>	<b>150.841</b>	<b>0</b>	<b>153.915</b>	<b>157.051</b>	<b>160.250</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.938</b>	<b>-96.208</b>	<b>-85.641</b>	<b>0</b>	<b>-88.715</b>	<b>-91.851</b>	<b>-95.050</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 <u>Kommentar :</u> Die Gebühren ergeben sich aus den Festsetzungen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW sowie der Stadt Hürth unter Berücksichtigung der bisherigen Erträge im Jahr 2020 von ca. 31 TEuro wird der Ansatz für 2021 mit 65TEuro veranschlagt.	54.152	55.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.152	55.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
<b>442100 Einnahmen aus Verkauf</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 <u>Kommentar :</u> Es werden nur noch die Restbestände der Stmmbücher verkauft. Der Erlös ist daher wesentlich geringer als in den Vorjahren.	3.302	3.500	<b>200</b>	200	200	200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.302	3.500	<b>200</b>	200	200	200
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.437	927	<b>1.119</b>	1.119	1.119	1.119
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	1.412	256	<b>368</b>	368	368	368
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.849	1.183	<b>1.487</b>	1.487	1.487	1.487
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.921	25.128	<b>25.680</b>	26.213	26.758	27.313
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	111.069	95.439	<b>94.279</b>	96.239	98.238	100.277
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.586	7.977	<b>7.865</b>	8.022	8.182	8.346
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.605	20.061	<b>19.779</b>	20.175	20.578	20.990
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.380	1.328	<b>1.413</b>	1.441	1.470	1.499
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2	0	8.902	<b>7.209</b>	7.209	7.209	7.209

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12205 Personenstandswesen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.571	<b>1.802</b>	1.802	1.802	1.802
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	172.561	161.406	<b>158.027</b>	161.101	164.237	167.436
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Standesbeamtinnen erhalten einen jährlichen Zuschuss zur Dienstkleidung. Die davon bezahlte Kleidung verbleibt im Amt und wird ausschließlich für Trauungen genutzt. Die Auszahlung erfolgt anteilmäßig nach Anzahl der durchgeführten Trauungen. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert						
<b>542900 Beitrag zum Fachverband</b>	150	150	<b>200</b>	200	200	200
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Das Standesamt Hürth hat 5 aktive Standesbeamte beim Fachverband zu einem Mitgliedsbeitrag von 40 Euro jährlich pro Mitglied angemeldet. Der Fachverband führt für seine Mitglieder 2 Halbjahresschulungen , jeweils für einen halben Tag durch. Unter Berücksichtigung der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages um 10 EUR pro Standesbeamter, wird der Ansatz auf 200,00 EUR erhöht.						
<b>543100 Familienstambbücher</b>	2.479	3.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Das Standesamt hat den Verkauf von Stammbüchern eingestellt und bietet diese nur noch auf Kommissionsbasis an. Es werden daher keine Mittel für den Erwerb von Stammbüchern veranschlagt.						
<b>543101 Blumenschmuck, etc.</b>	319	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 1225 Produkt 12205 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Das Trauzimmer und der Wartebereich des Standesamtes werden regelmässig mit frischen Blumen dekoriert. Weitere Dekorationsgegenstände, wie LED-Kerzen, Weihnachtsgestecke, Traumappen werden ebenfalls erworben. Der Ansatz bleibt unverändert bei 600 EUR.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.621	4.775	<b>1.825</b>	1.825	1.825	1.825
Summe Erträge	60.303	59.683	<b>66.687</b>	66.687	66.687	66.687
Summe Aufwendungen	176.182	166.181	<b>159.852</b>	162.926	166.062	169.261
Abgleich Produkt 12205	115.879-	106.498-	<b>93.165-</b>	96.239-	99.375-	102.574-

## Teilhaushalt 2021

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** Mund, Michael

**Beschreibung**

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

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

**Zielgruppe**

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

## Teilhaushalt 2021

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

### Allgemeine Angaben

Bauordnungsamt, Schulamt, Planungsamt, Polizei, Bundesbahn, Stadtbahnbetreiber

### 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Kennzahlen Haushalt 2014</b>						
Aufwanddeckungsgrad:	7,15	7,3	<b>7,66</b>	8,11	8,42	0
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-41574,91	-79341	<b>-77766,41</b>	-79865,47	-83629,14	-85465,23
Quote Haupt-/Ehrenamt:	57	56	<b>56</b>	56	56	56
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	87	90	<b>90</b>	90	90	90

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.563	322.423	403.519	459.312	482.870	547.173
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.911	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.152	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	459.078	182.990	229.957	229.957	229.957	229.957
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>836.705</b>	<b>573.913</b>	<b>701.976</b>	<b>757.769</b>	<b>781.327</b>	<b>845.630</b>
11 - Personalaufwendungen	4.560.020	6.595.497	6.395.831	6.500.263	6.606.823	6.715.501
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.393	286.500	341.179	362.359	401.800	382.732
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343.433	444.385	600.975	678.920	716.035	802.550
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.986	575.405	691.445	598.195	600.893	603.633
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.653.832</b>	<b>7.901.787</b>	<b>8.029.430</b>	<b>8.139.737</b>	<b>8.325.551</b>	<b>8.504.416</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.817.127</b>	<b>-7.327.874</b>	<b>-7.327.454</b>	<b>-7.381.968</b>	<b>-7.544.224</b>	<b>-7.658.786</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.817.127</b>	<b>-7.327.874</b>	<b>-7.327.454</b>	<b>-7.381.968</b>	<b>-7.544.224</b>	<b>-7.658.786</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>-4.817.127</b>	<b>-7.327.874</b>	<b>-7.327.454</b>	<b>-7.381.968</b>	<b>-7.544.224</b>	<b>-7.658.786</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.499.739	2.751.151	2.968.422	2.968.422	2.968.422	2.968.422
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.311	222.297	221.517	226.363	233.154	240.148
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.514.700</b>	<b>-4.799.020</b>	<b>-4.580.549</b>	<b>-4.639.909</b>	<b>-4.808.956</b>	<b>-4.930.512</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.514.700</b>	<b>-4.799.020</b>	<b>-4.580.549</b>	<b>-4.639.909</b>	<b>-4.808.956</b>	<b>-4.930.512</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.246	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.889	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.152	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	7.834	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.121</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>0</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>	<b>76.600</b>
- Personalauszahlungen	4.559.434	4.950.444	5.084.037	0	5.188.469	5.295.029	5.403.707
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.263	286.500	341.179	0	362.359	401.800	382.732
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	520.048	575.405	691.445	0	598.195	600.893	603.633
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.359.744</b>	<b>5.812.349</b>	<b>6.116.661</b>	<b>0</b>	<b>6.149.023</b>	<b>6.297.722</b>	<b>6.390.072</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.238.623</b>	<b>-5.735.749</b>	<b>-6.040.061</b>	<b>0</b>	<b>-6.072.423</b>	<b>-6.221.122</b>	<b>-6.313.472</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.706	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>96.306</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678.652	1.424.594	1.369.215	1.828.230	303.500	1.251.985	1.480.447
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>678.652</b>	<b>1.424.594</b>	<b>1.369.215</b>	<b>1.828.230</b>	<b>303.500</b>	<b>1.251.985</b>	<b>1.480.447</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-582.346</b>	<b>-1.329.594</b>	<b>-1.274.215</b>	<b>-1.828.230</b>	<b>-208.500</b>	<b>-1.156.985</b>	<b>-1.385.447</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW für Lehrgangskosten</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Gemäß dem Runderlass des Innenministeriums v. 12.08.2002 (37.3 - 0842) trägt das Land die Kosten an Auslagen für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr. Der Ansatz bleibt unverändert.	4.714	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
<b>414700 Zuschuss Provinzial Feuerversicherungsanstalt</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um eine freiwillige Förderung durch die Provinzial Versicherung. Diese hat mit Schreiben vom 19.04.2018 den Zuschuss von 3.100,00 EUR auf max. 2.600,00 EUR reduziert.	2.600	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 370 Feuerschutz 37	271.249	314.323	<b>395.419</b>	451.212	474.770	539.073
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	278.563	322.423	<b>403.519</b>	459.312	482.870	547.173
<b>432100 Kostenersatz gem. § 52 BHKG</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Schätzwert 15.000,00 EUR Die Entgelte und Gebühren werden konkret getrennt. Kostenersatz gem. §§ 52 I - IV + VII BHKG Gebühren gem. §§ 52 V S. 1 + VII BHKG Entgelte gem. §§ 52 V S. 2 + VII BHKG	62.652	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>432101 Entgelte Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.2 und VII BHKG</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Schätzwert 15.000,00 EUR Die Entgelte und Gebühren werden konkret getrennt. Kostenersatz gem. §§ 52 I - IV + VII BHKG Gebühren gem. §§ 52 V S. 1 + VII BHKG Entgelte gem. §§ 52 V S. 2 + VII BHKG	18.035	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>432102 Gebühren Brandschutz gem. § 52 Abs. V S.1 und VII BHKG</b> FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Schätzwert 3.500,00 EUR Die Entgelte und Gebühren werden konkret getrennt. Kostenersatz gem. §§ 52 I - IV + VII BHKG Gebühren gem. §§ 52 V S. 1 + VII BHKG Entgelte gem. §§ 52 V S. 2 + VII BHKG	9.224	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	89.911	68.500	<b>68.500</b>	68.500	68.500	68.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448700 Erstattung Entschädigungsleistung Rentenversicherung</b>	9.152					
FB : 370 Feuerschutz 37 Zweckb.Ring : 1261 Rentenversicherung Feuerwehr						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	9.152	0	0	0	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	222.306	143.425	173.078	173.078	173.078	173.078
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	218.291	39.565	56.879	56.879	56.879	56.879
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b>	1.691	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Eine Prognose kann nicht abgegeben werden. Es ist ungewiss, ob Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	6.110	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	448.398	182.990	229.957	229.957	229.957	229.957
<b>481100 Erst. Personalkosten von Rettungsdienst (12701)</b>	2.497.500	2.751.151	2.968.422	2.968.422	2.968.422	2.968.422
FB : 370 Feuerschutz 37 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der Personalkosten zwischen dem Bereich Brandschutz und Rettungsdienst entsprechend der Regelungen in der Gebührenkalkulation.						
<b>481101 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12701)</b>	2.239	0	0	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	2.499.739	2.751.151	2.968.422	2.968.422	2.968.422	2.968.422
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	3.508.898	3.641.380	3.735.162	3.812.955	3.892.338	3.973.291
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	648.013	783.935	804.893	821.652	838.758	856.201
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	48.881	66.310	67.280	68.634	70.000	71.398
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	126.196	166.762	169.221	172.601	176.057	179.576
FB : 370 Feuerschutz 37						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503900 Beiträge Rentenversicherung f. freiwillige Feuerwehrleute</b>	48.180	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird jedes Jahr ein Höchstbetrag in Höhe von 50.000 EUR angewiesen, der im Einzelnen auf alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr je nach Aktivität umgelegt wird.						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	179.852	242.057	<b>257.481</b>	262.627	267.876	273.241
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.276.379	<b>1.050.733</b>	1.050.733	1.050.733	1.050.733
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	368.674	<b>261.061</b>	261.061	261.061	261.061
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>4.560.020</b>	<b>6.595.497</b>	<b>6.395.831</b>	<b>6.500.263</b>	<b>6.606.823</b>	<b>6.715.501</b>
<b>52411000 Unterhaltung Grundstücke und Gerätehäuser</b>	8.955	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittelveranschlagung dient der Unterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Grundstücke und der Gerätehäuser. Die Mittel werden u.a. zur Wartung der Klimaanlage und zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial in der Schlosserei benötigt.						
<b>52411001 Wartung Sirenenwarnsystem</b>	0	0	<b>4.100</b>	5.300	4.100	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Gemäß dem Wartungsvertrag für das Sirenenwarnsystem werden alle 2 Jahre Kosten in Höhe von 4.100,00 EUR anfallen. Alle 6 Jahre müssen zusätzlich Akkus getauscht werden, wodurch nach aktuellen Ermittlungen im Jahr 2022 Kosten in Höhe von 5.300,00 EUR anfallen werden.						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	146.276	140.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung von Wartungsverträgen sowie Tankkosten für die Fahrzeuge und Prüfungskosten (UVV) an den Fahrzeugen.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen</b>	94.812	112.000	<b>152.579</b>	151.659	163.200	164.832
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen u.a. zur Instandhaltung, Reparatur und Wartung von Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr.						
<b>528100 Verbrauchsmittel für den Einsatz</b>	12.201	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um Verbrauchsmittel die in einer Einsatzlage benötigt werden. Der Ansatz dient u.a. zur Beschaffung von Bindemittel und Prüfröhrchen (Gefahrgut).						
<b>529100 Brandschutzbedarfsplan</b>	1.150	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<b>529102 Schlauchreinigung</b>	0	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Im ersten Bauabschnitt des Umbaus der Feuer- und Rettungswache Hürth wird der Schlauchturm abgerissen. Durch den Abriss besteht keine Möglichkeit mehr, die Schläuche selbst zu reinigen. Im Zuge dessen muss dies durch eine Fremdfirma beauftragt werden.						
<b>529103 Wartung Atemschutzgeräte</b>	0	0	<b>0</b>	20.900	50.000	33.400
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Durch den Umbau der Feuer- und Rettungswache Hürth, bei dem viel Schmutz und Staub entsteht, muss für die Wartung der Atemschutzgeräte eine Fremdfirma beauftragt werden.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>263.394</b>	<b>286.500</b>	<b>341.179</b>	<b>362.359</b>	<b>401.800</b>	<b>382.732</b>
<b>541100 Einsatzentschädigung</b>	24.000	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert, da der genaue Wert nicht qualifizierbar ist. Er steht in Abhängigkeit vom Einsatzaufkommen.						
<b>541101 Aufwandsentschädigungen</b>	37.792	40.560	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Funktionsträger.						
<b>541102 Ärztliche Untersuchungen</b>	10.576	18.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ärztliche Untersuchungen 15.000,00 EUR □						
Im Rahmen der Einsatz Tätigkeiten der Freiwilligen Feuerwehr ist eine zusätzliche Untersuchung des Impfschutzes durch die Arbeiten mit besonderer Infektionsgefährdung unabdingbar. Dies begründet sich daher, dass auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr beispielsweise bei einem schweren Verkehrsunfall mit größeren Mengen Blut der Verunfallten in Verbindung kommen können. Ein weiteres Beispiel ist das Leerpumpen eines überschwemmten Kellerraumes. Im Abwasser finden sich regelmäßig Fäkalbestandteile, die als potentiell infektiös bezügl. Hepatitis A anzusehen sind.						
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	109.069	112.965	<b>196.220</b>	135.530	135.530	135.530
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mit den Mitteln wird die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrleute beschafft.						
Zusätzlich wird in 2021 die Dienstkleidung aufgrund eines Runderlasses angepasst.						
<b>541201 Ausrüstung Jugendfeuerwehr</b>	3.878	8.000	<b>8.675</b>	8.675	8.675	8.675
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen u.a. für die Anschaffung von Hosen, Parker und Helme.						
<b>541202 Ausbildung Feuerwehr</b>	45.274	82.700	<b>116.720</b>	85.000	85.000	85.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die angemeldeten Mittel bestehen vorwiegend aus Fahrschulskosten, Kosten für das Fahrsimulator Training und Pflichtfortbildungen. In Folge der Corona-Pandemie konnten für 2020 geplante Fortbildungen und Lehrgänge teilweise nicht durchgeführt werden, diese werden in das Haushaltsjahr 2021 verschoben.						
<b>541203 Ausrüstung Minis</b>	5.981	4.400	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die angemeldeten Mittel dienen u.a. für die Anschaffung von Hosen, Jacken, Helme, Handschuhe und Schwimmwesten.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541204 Reisekosten</b>	495	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Schätzwert Fahrtkostenerstattung 1.500,00 EUR Hotelkosten Dräger (Ausbildung) 2.500,00 EUR						
<b>542100 Verdienstaussfall bei Brandeinsätzen</b>	833	1.500	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die tatsächlich benötigten Mittel, hängen vom Einsatzaufkommen ab.  Schätzwert: 2.750,00 EUR						
<b>542200 Miete / Leasing Telefonanlage und Kopierer Feuerwache</b>	5.450	6.200	<b>6.200</b>	6.200	6.200	6.200
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Anteilig Miete Kopierer für 2 Geräte 2.200,00 EUR Drucker Feuerwache □ 4.000,00 EUR						
<b>542201 Miete Fahrzeugstellplatz</b>	2.142	2.250	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Stellplatzkapazitäten der Liegenschaft Luxemburger Straße reichen nicht aus um alle Fahrzeuge regelhaft, insbesondere in der Umbauphase der Feuer- und Rettungswache unterzubringen. Insofern besteht weiterhin Bedarf entsprechende Stellflächen temporär anzumieten. Die Miete beläuft sich auf 2.150 EUR pro Jahr. Hinzu kommen die Stromkosten, welche mit 110,00 EUR pro Jahr geschätzt werden. Sobald sich die bauliche Situation geändert hat und Stellplätze zur Verfügung stehen, wird der Mietvertrag gekündigt.						
<b>542900 Beiträge an Verbände und Vereine</b>	3.256	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Feuerwehrsterbekasse □ 500,00 EUR Kreisfeuerwehrverband 3.100,00 EUR						
<b>542901 Datenanbindung KDVZ</b>	7.451	7.650	<b>4.950</b>	4.950	4.950	4.950
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Erstattung Datenanbindung KDVZ an Amt 10 □						
Kommunikations-Infrastruktur (50%) 3.000,00 €						
Netzeinwahl / Telearbeitsplätze 200,00 €						
Sprachkommunikation über Datennetze (VoIP) (50%) 825,00 €						
Statistik-Tools (15%) 925,00 €						
Die Berechnung erfolgt durch das Hauptamt.						
<b>543100 Allg. sächl. Ausgaben</b>	9.804	14.290	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden zur Deckung von laufenden Geschäftsaufwendungen verwendet.						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	14.943	17.560	<b>17.560</b>	17.560	17.560	17.560
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Folgende Kosten sind berücksichtigt:						
a) TomTom □ 1.800,00 EUR						
b) Fernsprech- und Faxgebühren □ 6.000,00 EUR						
c) Rundfunkgebühren □ 300,00 EUR						
d) Mobiltelefone/Datenkarten □ 7.900,00 EUR						
e) Telefonanlage □ 1.560,00 EUR						
Aufgrund der Anpassung bzw. Sicherstellung durch den Wechsel des Netzanbieters bzw. Mobilfunkverträge, entstehen jährlich Mehrkosten in Höhe von 5.000,00 EUR.						
<b>543102 Lizenzkosten Firmware Digitalfunkgeräte</b>	0	13.020	<b>13.020</b>	13.020	13.020	13.020
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Hier bei handelt es sich um die Lizenzkosten für die Digitalfunkgeräte.						
<b>544600 Versicherungen</b>	29.425	31.260	<b>31.700</b>	32.185	32.675	33.175
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:						
Kfz/ Haftpflicht-Versicherung 21.825,00 EUR						
Maschinenversicherungen 800,00 EUR						
Rechtsschutzversicherung 150,00 EUR						
Unfallversicherung FF 1.100,00 EUR						
Allgem. Haftpflichtversicherung 2.850,00 EUR						
Elektronikvers. Sirenenwarnsystem 2.000,00 EUR						
Versicherung für Multikopter 2.910,00 EUR						
<b>549900 Förderung der Kameradschaftspflege</b>	16.354	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Kameradschaftspflege wird an folgende Gruppen ausbezahlt:						
Löschzug Hermülheim						
Löschzug Gleuel						
Jugendfeuerwehr						
Minis						
Ehrenabteilung						
<b>549901 Kosten Brandsicherheitswachen</b>	9.383	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz beruht auf folgender Kalkulation:						
Entgelte für sonstige Dienst- und Sachleistungen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
2.000,00 EUR						
Brandsicherheitswachen <input type="checkbox"/>						
7.000,00 EUR						
<b>549903 Ersatz-/Haftungsansprüche durch Feuerwehreinsätze</b>	1.232	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden angemeldet für Schäden, die durch einen Feuerwehreinsatz entstehen und ersetzt werden müssen. Der Ansatz wird für 2021 auf 1.500 EUR geschätzt.						
<b>549904 Verpflegung bei Brandeinsätzen</b>	6.739	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die Verpflegung bei Brandeinsätzen werden die Mittel für 2021 auf 8.000 EUR geschätzt.						
<b>549905 Löschwasserversorgung durch SWH</b>	142.912	136.000	<b>145.000</b>	147.175	149.383	151.623
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Nach Auskunft der Stadtwerke Hürth fand eine Preisanpassung statt. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Stadtwerke auf Schätzungsweise 145.000,00 EUR netto.						
<b>549908 Beschaffung Rettungspunkte</b>	0	15.950	<b>3.500</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1261 Produkt 12601 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Da es auf dem Gebiet der Stadt Hürth viele Wald- und Agrarflächen gibt die eine sicherer Orientierung für Hilfeersuchende erschweren, ist eine Ausweitung der Rettungspunkte auf weitere, notwendige Stellen im Stadtgebiet geplant und wird diesseits als zwingend notwendig angesehen. Da die Gesamtkosten dieser Maßnahme nicht abzuschätzen ist, sind die angemeldeten Haushaltsmittel notwendig.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.989	575.405	<b>691.445</b>	598.195	600.893	603.633
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	342.920	443.385	<b>599.975</b>	677.920	715.035	801.550
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	513	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
57 Bilanzielle Abschreibungen	343.433	444.385	<b>600.975</b>	678.920	716.035	802.550
<b>581100 Erstattung anteiligen Gebäudeunterhaltung ZGM (11122)</b>	45.925	57.000	<b>45.000</b>	44.550	45.887	47.263
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Nach Rücksprache mit dem ZGM belaufen sich die Kosten in 2021 auf 45.000,00 EUR.						
<b>581101 Erstattung anteiligen Bewirtschaftungskosten ZGM (11122)</b>	151.386	165.297	<b>176.517</b>	181.813	187.267	192.885
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen. Nach Rücksprache mit dem ZGM belaufen sich die Kosten für das Jahr 2021 auf 176.517,00 EUR.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.311	222.297	<b>221.517</b>	226.363	233.154	240.148
Summe Erträge	3.325.763	3.325.064	<b>3.670.398</b>	3.726.191	3.749.749	3.814.052
Summe Aufwendungen	5.851.147	8.124.084	<b>8.250.947</b>	8.366.100	8.558.705	8.744.564
Abgleich Produkt 12601	2.525.384	4.799.020	<b>4.580.549</b>	4.639.909	4.808.956	4.930.512

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011002 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR</b>	347	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 604 Brandschutz - Immaterielle						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR</b>	2.558	18.210	<b>18.210</b>	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 770 Immaterielle Vermögensgegenstände über <u>Kommentar :</u> Es ist die Beschaffung eines virtuellen Planspiels in 2021 geplant. Durch die Software ist es möglich im Bereich der Einsatztaktik eine umfangliche Aus- und Fortbildung im Bereich der Einsatztaktik zu simulieren. Die Kosten der Lizenzgebühren hierfür betragen 18.210,00 EUR.						
<b>01 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.905</b>	<b>18.210</b>	<b>18.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>071060 Anschaffung von Löschfahrzeugen</b>	334.138	457.600	<b>0</b>	0	0	485.520
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 109 Anschaffung von Löschfahrzeugen <u>Kommentar :</u> Wie in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ist für das Jahr 2020 für den Löschzug Hermülheim die Beschaffung eines TLF geplant. Bei dem zur Ersatzbeschaffung anstehenden Fahrzeug handelt es sich um das Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) BM-602. Dieses Fahrzeug ist aus dem Jahr 1998 und hat die Nutzungsdauer von 15 Jahren laut Afa-Tabelle der Stadt Hürth überschritten. Auf Grund des Alters ist mit nicht unerheblichen Wartungs- und Reparaturkosten zu rechnen. Darüber hinaus entspricht dieses Fahrzeug aus technischer und taktischer Sicht nicht mehr dem aktuellen Stand. Aus wirtschaftlichen und taktischen Gründen ist es sinnvoll ein baugleiches Fahrzeug zu beschaffen. Die Ausschreibung ist in Bearbeitung. Eine Mittelübertragung in das Haushaltsjahr 2021 wird beantragt werden.  Für den Löschzug Gleuel soll in 2024 aus den gleichen Gründen ein LF beschafft werden. Für dieses Fahrzeug werden 485.520 EUR angemeldet.						
<b>071062 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst</b>	0	0	<b>79.000</b>	0	72.500	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 112 Beschaffung PKW Einsatzleitdienst <u>Kommentar :</u> 2021: Ausbau und Nebenkosten B-Dienst <input type="checkbox"/> 79.000,00 EUR 2023: Ersatzbeschaffung KdoW LdF (BM-SH 7001) 72.500,00 EUR						
<b>071067 Beschaffung Abrollcontainer</b>	0	0	<b>0</b>	0	185.720	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 739 Beschaffung Abrollcontainer						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u>						
AB-Wasserversorgung für 2023 185.720,00 EUR						
Die ursprünglich für das Jahr 2019 geplante Beschaffung des AB Wasserversorgung wird unter Berücksichtigung der baulichen Situation an der Feuer- und Rettungswache Hermülheim auf das Jahr 2023 verschoben.						
<b>071069 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)</b>	0	817.130				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 855 Beschaffung Kraftdrehleiter (DLK)						
<u>Kommentar :</u>						
Die vorhandene Drehleiter wurde im Jahr 2005 beschafft und wurde in 2016 aufgrund diverser Defekte und Wartungsintervalle für ca. 60 TEUR aufwändig instandgesetzt. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Drehleiter ist künftig mit nicht unerheblichen Wartungs- und Instandsetzungskosten zu rechnen. Daher wird aus wirtschaftlichen Aspekten eine Neubeschaffung angestrebt. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
Das Vergabeverfahren ist geplant, aber die Beschaffung wird aufgrund der Pandemie (Covid 19) in 2021 verschoben. Demnach wird eine Mittelübertragung in das Jahr 2021 beantragt werden.						
<b>071070 Beschaffung Lastkraftwagen (LKW)/Gerätewagen-Logistik (GW-L)</b>	0	0	335.600	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 856 Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L)						
<u>Kommentar :</u>						
Für 2021 ist die Ersatzbeschaffung LKW/Gerätewagen Logistik geplant. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 335.600,00 EUR und somit der bisherigen Veranschlagung in der mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>071071 Beschaffung Gerätewagen-Gefahrgut (GW-G)</b>	0	0	762.655	0	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 857 Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut						
<u>Kommentar :</u>						
Für 2021 ist die Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut geplant. Die Beschaffung wird gegenüber der bisherigen Planung um ein Jahr verschoben. Die geschätzten Kosten in Höhe von 762.655,00 EUR bleiben unverändert.						
<b>07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	334.138	1.274.730	1.177.255	0	258.220	485.520
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	34.832	19.430	38.500	38.500	38.500	38.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG						
Maßnahme : 114 Geringwertige Wirtschaftsgüter						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Ausstattung der Feuerwache Hürth Hermülheim. Mit den Mitteln werden u.a. Lungenautomaten (Atemschutz), Funkgeräte und Spannungsprüfer (Funkwerkstatt) beschafft.						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	64.355	112.224	<b>135.250</b>	115.000	116.150	117.312
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 8105 Produkt 12601 GWG Maßnahme : 115 Inventarbeschaffung						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Inventarbeschaffung, es werden u.a. Rollwagen für Gefahrgut, 18 neue Atemschutzgeräte, Wärmebildkamera für Sicherheitstrupp, Flammensimulator beschafft.						
<b>081054 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache</b>	5.482	0	<b>0</b>	150.000	839.115	839.115
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	1.828.230	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 119 Einrichtung Feuer- u. Rettungswache						
<u>Kommentar :</u> Die veranschlagten Haushaltsmittel zur Einrichtung der Interimslösung der Feuer- und Rettungswache Hürth, dienen der Beschaffung von Transportwagen für Atemluftflaschen sowie für Atemschutzgeräte. Hierdurch wird ein ordnungsgemäßer Transport so wie eine ordnungsgemäße Lagerung während der Interimslösung sichergestellt. Diese ist zudem zwingend erforderlich, da die Aufbereitung der Gerätschaften extern erfolgt. Die zu beschaffenden Transportwagen werden zudem in das spätere Atemschutzkonzept nach Fertigstellung der baulicher Erweiterung einbezogen.						
<b>081055 Umrüstung Digitalfunk</b>	3.891	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 34 Umrüstung Digitalfunk						
<u>Kommentar :</u> Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
<b>081056 Beschaffung Drohne</b>	4.901	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 775 Beschaffung Drohne						
<u>Kommentar :</u> Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
<b>081057 Beschaffung TK-Anlage Feuerwache</b>	1.735	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 881 Anschaffung TK Anlage						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	115.196	131.654	<b>173.750</b>	303.500	993.765	994.927
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	1.828.230	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	452.239	1.424.594	<b>1.369.215</b>	303.500	1.251.985	1.480.447
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	452.239	1.424.594	<b>1.369.215</b>	303.500	1.251.985	1.480.447
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.828.230	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378101 Feuerschutzsteuer</b>	95.706	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 352 Feuerschutzsteuer						
Kommentar :						
Die Feuerschutzsteuer wird in Höhe von 95.000 EUR veranschlagt. Dies ist ein Schätzwert.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	95.706	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	95.706	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	95.706	95.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	<b>12701</b>	<b>Rettungsdienst</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 370 Feuerschutz 37

**verantwortlich** Mund, Michael

**Beschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Kennzahlen Haushalt 2014</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	12139,88	0	<b>6097,53</b>	8457,82	6704,28	6441,9
Quote der Fehlfahrten:	18	19	<b>19</b>	19	19	19
Zielerreichungsgrad der Hilfsfrist (in %):	94	94	<b>94</b>	94	94	94

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 12701 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722.852	4.624.322	5.319.815	5.373.013	5.426.744	5.481.009
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	16.456	518	1.651	1.651	1.651	1.651
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.739.307</b>	<b>4.624.840</b>	<b>5.321.466</b>	<b>5.374.664</b>	<b>5.428.395</b>	<b>5.482.660</b>
11 - Personalaufwendungen	28.936	130.462	126.932	129.545	132.212	134.933
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.749	884.011	870.969	858.980	998.117	1.001.189
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.548	198.498	311.650	309.130	369.813	447.874
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.085	536.585	572.953	505.797	436.841	427.901
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.440.318</b>	<b>1.749.556</b>	<b>1.882.504</b>	<b>1.803.452</b>	<b>1.936.983</b>	<b>2.011.897</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.298.989</b>	<b>2.875.284</b>	<b>3.438.962</b>	<b>3.571.212</b>	<b>3.491.412</b>	<b>3.470.763</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.298.989</b>	<b>2.875.284</b>	<b>3.438.962</b>	<b>3.571.212</b>	<b>3.491.412</b>	<b>3.470.763</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>3.298.989</b>	<b>2.875.284</b>	<b>3.438.962</b>	<b>3.571.212</b>	<b>3.491.412</b>	<b>3.470.763</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.120	78.100	90.000	90.000	90.000	90.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.728.817	2.953.384	3.160.071	3.149.481	3.175.746	3.170.967
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>734.293</b>	<b>0</b>	<b>368.891</b>	<b>511.731</b>	<b>405.666</b>	<b>389.796</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>734.293</b>	<b>0</b>	<b>368.891</b>	<b>511.731</b>	<b>405.666</b>	<b>389.796</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 12701 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451.507	4.624.322	5.319.815	0	5.373.013	5.426.744	5.481.009
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	12.784	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.464.291</b>	<b>4.624.322</b>	<b>5.320.815</b>	<b>0</b>	<b>5.374.013</b>	<b>5.427.744</b>	<b>5.482.009</b>
- Personalauszahlungen	28.936	126.726	126.932	0	129.545	132.212	134.933
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.357	884.011	870.969	0	858.980	998.117	1.001.189
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	262.517	536.585	572.953	0	505.797	436.841	427.901
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.097.810</b>	<b>1.547.322</b>	<b>1.570.854</b>	<b>0</b>	<b>1.494.322</b>	<b>1.567.170</b>	<b>1.564.023</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.366.480</b>	<b>3.077.000</b>	<b>3.749.961</b>	<b>0</b>	<b>3.879.691</b>	<b>3.860.574</b>	<b>3.917.986</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.280	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>7.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.105	41.755	47.118	0	48.944	770.578	290.554
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>299.105</b>	<b>41.755</b>	<b>47.118</b>	<b>0</b>	<b>48.944</b>	<b>770.578</b>	<b>290.554</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-291.825</b>	<b>-41.755</b>	<b>-47.118</b>	<b>0</b>	<b>-48.944</b>	<b>-770.578</b>	<b>-290.554</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Benutzungsgebühren</b>	2.292	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto 432100 wird in die Konten 432104, 432105 und 432106 aufgesplittet, um eine genauere Angabe, bezüglich der einzelnen Kosten zwischen NEF, RTW und KTW erstellen zu können. Das Konto kann daher künftig entfallen.						
<b>432101 Benutzungsgebühren Notarzt</b>	347.048	523.392	<b>509.480</b>	514.575	519.720	524.918
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung der Erträge basiert auf der mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmten neuen Gebührenkalkulation der Rettungsdienstgebühren.						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen NEF <input type="checkbox"/> 967.470,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen Notarzt <input type="checkbox"/> 509.480,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2020.						
<b>432102 Kreisleitstellengebühr</b>	310	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto 432102 wird in die Konten 432107, 432108 und 432109 aufgesplittet, um eine genauere Angabe, bezüglich der einzelnen Kosten erstellen zu können. Das Konto kann daher künftig entfallen.						
<b>432104 Benutzungsgebühren Notarzteinsatzfahrzeug</b>	870.448	700.000	<b>967.470</b>	977.145	986.916	996.785
FB : 370 Feuerschutz 37						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung der Erträge basiert auf der mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmten neuen Gebührenkalkulation der Rettungsdienstgebühren.						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen NEF <input type="checkbox"/> 967.470,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen Notarzt <input type="checkbox"/> 509.480,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2021.						
<b>432105 Benutzungsgebühren Rettungswagen</b>	3.194.224	2.684.184	<b>3.491.280</b>	3.526.193	3.561.456	3.597.069
FB : 370 Feuerschutz 37						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Die Veranschlagung der Erträge basiert auf der mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmten neuen Gebührenkalkulation der Rettungsdienstgebühren.						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen 3.491.280,00 EUR						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2021.						
<b>432106 Benutzungsgebühren Krankentransportwagen</b>	37.408	442.000	<b>50.440</b>	50.944	51.454	51.968
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Die Veranschlagung der Erträge basiert auf der mit den Trägern des Gesundheitswesens abgestimmten neuen Gebührenkalkulation der Rettungsdienstgebühren.						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen KTW mit RTW □ 50.440,00 EUR						
<b>432107 Kreisleitstellengebühr Notarzteinsatzfahrzeug</b>	40.867	40.000	<b>49.593</b>	50.089	50.590	51.095
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen □ 49.593,00 EUR □ □ Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2021. Durch die Änderung des Rettungsdienstgesetzes wurde die Form der Kostenbeteiligung durch den Gesetzgeber verändert, sodass der Fehl- und Leerfahrtenanteil innerhalb der Gebührenkalkulation ausgewiesen werden muss. Jedes Jahr wird die Kreisleitstellengebühr angepasst, wodurch sich die Werte nochmals verändern können.						
<b>432108 Kreisleitstellengebühr Rettungswagen</b>	226.326	230.000	<b>246.135</b>	248.596	251.082	253.593
FB : 370 Feuerschutz 37						
Kommentar :						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen □ 246.135,00 EUR □ □ Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2020. Durch die Änderung des Rettungsdienstgesetzes wurde die Form der Kostenbeteiligung durch den Gesetzgeber verändert, sodass der Fehl- und Leerfahrtenanteil innerhalb der Gebührenkalkulation ausgewiesen werden muss. Jedes Jahr wird die Kreisleitstellengebühr angepasst, wodurch sich die Werte nochmals verändern können.						
<b>432109 Kreisleitstellengebühr Krankentransportwagen</b>	3.930	4.746	<b>5.417</b>	5.471	5.526	5.581
FB : 370 Feuerschutz 37						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Schätzwert auf Grund Einsatzerwartungen □5.417,00 EUR□						
□						
Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert auf Grundlage der Einsatzerwartungen für 2021. Durch die Änderung des Rettungsdienstgesetzes wurde die Form der Kostenbeteiligung durch den Gesetzgeber verändert, sodass der Fehl- und Leerfahrtenanteil innerhalb der Gebührenkalkulation ausgewiesen werden muss. Jedes Jahr wird die Kreisleitstellengebühr angepasst, wodurch sich die Werte nochmals verändern können.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722.854	4.624.322	5.319.815	5.373.013	5.426.744	5.481.009
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 370 Feuerschutz 37	629	406	490	490	490	490
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 370 Feuerschutz 37	618	112	161	161	161	161
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 370 Feuerschutz 37	12.784	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommentar :						
Eine Prognose kann nicht abgegeben werden. Es ist ungewiss, ob Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	14.031	518	1.651	1.651	1.651	1.651
<b>481100 Kommunale Fehlfahrtenanteile</b> FB : 370 Feuerschutz 37	164.120	78.100	90.000	90.000	90.000	90.000
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.120	78.100	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.517	97.960	98.166	100.205	102.285	104.407
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.772	8.184	8.184	8.347	8.514	8.685
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.647	20.582	20.582	20.993	21.413	21.841
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	3.736	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	28.936	130.462	126.932	129.545	132.212	134.933

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523200 Erstattung Kreisleitstellengebühr</b>	416.106	324.997	<b>301.145</b>	304.156	307.198	310.270
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Gemäß der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die						
Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises im Bereich RD <input type="checkbox"/>						
NEF-Fahrten 18,30 EUR <input type="checkbox"/>						
RTW-Fahrten 36,66 EUR <input type="checkbox"/>						
KTW-Fahrten 27,92 EUR						
<b>52411000 Unterhaltung Grundstücke und Geräthäuser</b>	1.631	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Wartung Klimaanlage 2.000,00 EUR						
Div. Material f. Renovierung der Räume 1.500,00 EUR						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	74.362	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Rep. & Prüfungen 72.000,00 EUR						
Betankungen 28.000,00 EUR						
<b>525500 Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten</b>	31.122	40.000	<b>50.810</b>	35.810	35.810	35.810
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung von Wartungen und						
Instandsetzungen von medizinischen Geräten.						
Umrüstung Medumat auf FlowMessung 15.000,00 EUR						
Wartung Scheuersaugmasch., Waschmasch. <input type="checkbox"/>						
1.1990,00 EUR						
Instandsetzung und Unterhaltung von Geräten						
20.000,00 EUR						
Druckminderer/Hestomed Wartungsvertrag <input type="checkbox"/>						
1.510,00 EUR						
Schulz Hygiene Wartungsvertrag <input type="checkbox"/> 610,00						
EUR						
Mefina Medical Wartungsvertrag <input type="checkbox"/>						
1.800,00 EUR						
Hans Peter Esser Wartungsvertrag <input type="checkbox"/>						
7.900,00 EUR						
Weinmann Wartungsvertrag <input type="checkbox"/>						
2.000,00 EUR						
<b>529100 Kosten des Notarzteinsetzes</b>	412.409	412.409	<b>412.409</b>	412.409	548.504	548.504
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Entsprechend des Vertrages mit dem Sana Krankenhaus sind für den Notarzteinsatz jährlich 412.409,00 EUR zu leisten. Der aktuelle Vertrag wurde über 5 Jahre geschlossen und läuft demnach bis zum 30.06.2023, sodass der Ansatz für bis 2022 unverändert fortgeschrieben werden kann. □ Bei der letzten Vertragsanpassung wurde dieser um 33 % erhöht. Demnach ist ebenfalls von dieser Preissteigerung im Jahr 2023 auszugehen.						
<b>529101 Entsorgung von medizinischen Abfällen</b>	119	3.105	<b>3.105</b>	3.105	3.105	3.105
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Entsorgung von infektiösem und medizinischem Material 3.105 EUR						
LAGA NORM 180 104 vom Robert-Koch-Institut - Bund und Länder - Arbeitsgemeinschaft Abfall Vollzugshilfe zur Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	935.749	884.011	<b>870.969</b>	858.980	998.117	1.001.189
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung</b>	72.809	201.910	<b>201.910</b>	201.910	201.910	201.910
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die angemeldeten Mittel für 2021 setzen sich aus folgenden Ausgaben zusammen:						
Poolbekleidung 190.000,00 EUR Dienstschuh Weißbereich 4.625,00 EUR Dienstschuh Einsatz 7.285,00 EUR						
<b>541201 Ausbildung Rettungsdienst</b>	19.200	61.160	<b>25.268</b>	25.268	25.268	25.268
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Dozentenkosten □ □ 3.400,00 EUR 1x Gruppenführer RettD + Zugführer RettD □ 3.127,98 EUR 3x Lehrgang Desinfektor □ 2.550,00 EUR 2x Praxisanleiter Aufqualifizierung 1.950,00 EUR 2x Praxisanleiter Vollzeit □ 6.070,00 EUR 4x PHTLS/AMLS Providerkurs für Praxisanleiter 5.900,00 EUR 4x Lehrgang MPG Beauftragter □ 1.215,00 EUR 4x Defi-Elektrode für Qube3 Schulungssystem 250,00 EUR 80x Rettungsdienstfortbildung Exkursion LVR Klinik 195,00 EUR Übungsmedikamente 610,00 EUR						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542200 Miete Telefonanlage und Kopierer</b>	3.445	7.600	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Anteilige Kosten für:						
Miete für 2 Geräte 120% 2.000 EUR Drucker 2.500 EUR						
<b>542202 Miete Notarzteinsatzfahrzeug</b>	0	70.000	<b>70.000</b>	70.000	0	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die temporäre Anmietung eines Sonderfahrzeuges als Ersatz für das Fahrzeug BM-SH 7820 benötigt. Die Anmietung erfolgt bis zum Zeitpunkt der Auslieferung des Neufahrzeuges im Jahr 2022.						
<b>542900 Datenanbindung KDVZ</b>	14.136	14.405	<b>19.650</b>	19.650	19.650	19.650
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Erstattung Datenanbindung KDVZ an Amt 10 □ Leitstelleninformationssystem (LIS) 6.200,00 € Kommunikations-Infrastruktur (50%) 3.000,00 € Netzeinwahl / Telearbeitsplätze □200,00 € Sprachkommunikation über Datennetze (VoIP) (50%) 825,00 € Statistik-Tools (50%) 925,00 € Zentralisierung bei der Kdvz 3.300,00 RettPro □□5.400,00 €						
<b>542901 Nutzung Desinfektionshalle Stadt Frechen</b>	4.025	10.000	<b>35.000</b>	10.000	10.000	0
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Kosten für die Nutzung der Desinfektionshalle Frechen werden für das Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Pandemie (Covid 19) auf 35.000,00 EUR geschätzt. Die Abrechnung erfolgt immer am Ende des Jahres.  Im Jahr 2023 sollte voraussichtlich der Anbau der Wache fertiggestellt werden. Desinfektionen werden insofern ab 2023 innerbetrieblich durchgeführt, sodass ab 2023 keine Mittelveranschlagung erfolgt.						
<b>543100 Allg. sächl. Ausgaben</b>	152	3.620	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Deckung von laufenden Geschäftsaufwendungen verwendet.						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	10.168	9.000	<b>12.550</b>	12.550	12.550	12.550
FB : 370 Feuerschutz 37						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz basiert auf der folgenden Kalkulation:						
Anteil Postgebühren <input type="checkbox"/> 250,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Anteil Fernsprech- und Faxgebühren 6.000,00 EUR Telekom						
Standleitung Vertrag 400 EUR/Monat <input type="checkbox"/>						
Anteil Rundfunkgebühren <input type="checkbox"/> 300,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Anteil Mobiltelefone <input type="checkbox"/> 3.000,00 EUR						
Tarifanpassung Diensthandy RettD m. Internet 3.000,00 EUR						
<b>544600 Versicherungen</b>	63.432	68.590	<b>68.590</b>	69.619	70.663	71.723
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:						
Kfz-Versicherung 7x RTW 40.425,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Kfz-Versicherung 2x NEF <input type="checkbox"/> 7.665,00 EUR <input type="checkbox"/>						
Unfall-/Haftpflichtversicherung Notärzte <input type="checkbox"/> 20.500,00 EUR						
<b>549900 Wäschereinigung</b>	573	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Durch die Einführung der Poolkleidung ist ein geringerer Ansatz notwendig. Dieser beläuft sich für Waschmittelkosten für die Reinigung der Bettwäsche u.a. auf ca. 300,00 EUR						
<b>549901 Arzneimittel u. medizinischer Bedarf</b>	84.144	90.000	<b>133.185</b>	90.000	90.000	90.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 1271 Produkt 12701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Beschaffungen von medizinischer Bedarf, Arzneimittel und div. Einmalartikeln wird aufgrund der andauernden Pandemie (Covid 19) derzeit mit Kosten in Höhe von 133.184,00 EUR kalkuliert. Die Vergabe der Leistung als Rahmenvertrag wird im Jahr 2021 voraussichtlich durchgeführt.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	272.084	536.585	<b>572.953</b>	505.797	436.841	427.901
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	178.290	178.498	<b>291.650</b>	289.130	349.813	427.874
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	25.258	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	203.548	198.498	311.650	309.130	369.813	447.874
<b>581100 Verwaltungskostenbeitrag</b>	47.797	49.200	49.200	50.200	51.200	52.200
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
<b>581101 Erstattung Personalkosten an Feuerschutz (12601)</b>	2.497.500	2.751.151	2.968.422	2.968.422	2.968.422	2.968.422
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der Personalkosten zwischen Rettungsdienst und Brandschutz.						
<b>581102 Erstattung anteilige Gebäudeunterhaltung an ZGM (11122)</b>	92.694	49.733	52.349	53.919	55.537	57.203
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581104 Erstattung Anteil Gebäudeunterhaltung (12601)</b>	2.239	6.500	8.000	8.240	8.487	8.742
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581105 Verzinsung Anlagekapital Rettungsdienst</b>	88.587	96.800	82.100	68.700	92.100	84.400
FB : 370 Feuerschutz 37 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.728.817	2.953.384	3.160.071	3.149.481	3.175.746	3.170.967
Summe Erträge	4.901.005	4.702.940	5.411.466	5.464.664	5.518.395	5.572.660
Summe Aufwendungen	4.169.134	4.702.940	5.042.575	4.952.933	5.112.729	5.182.864
Ableich Produkt 12701	731.871	0	368.891	511.731	405.666	389.796
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Sammelkonto</b>	1.476	0				
FB : 370 Feuerschutz 37 Maßnahme : 958 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR</b>	6.275	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 959 Immaterielle Vermögensgegenstände über						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.751	0	0	0	0	0
<b>071050 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 622 Maschinen und technische Anlagen,						
<b>071060 Beschaffung von Rettungswagen</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 121 Beschaffung von Rettungswagen						
<u>Kommentar :</u>						
Im Jahr 2023 werden folgende RTWs ersatzbeschafft:						
a) BM-SH 7832						
b) BM-SH 7833						
c) BM-SH 7837						
Im Jahr 2024 wird der RTW BM-SH 7831 ersatzbeschafft.						
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	263.643	0	0	0	721.000	240.332
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>						
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 122 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
<u>Kommentar :</u>						
2x Spineboard □ (Rettungsdienst) 610,00 EUR						
1x Ulmerkoffer 3 / Erw. (Rettungsdienst) 1.460,00 EUR						
6x Notfallrucksack (Rettungsdienst) 4.400,00 EUR						
iPad NEF (Rettungsdienst) 850,00 EUR						
4x RettPro Tablet (Rettungsdienst) 2.500,00 EUR						
2x EZ-IO G2 Bohrer □ (Rettungsdienst) 745,00 EUR						
1x Vakuummatratze (Rettungsdienst) 590,00 EUR						
4x Sofastühle (Rettungsdienst) 1.430,00 EUR						
6x iPad RTW (Rettungsdienst) 4.920,00 EUR						
Medienschrank (Rettungsdienst) 920,00 EUR						
3x Diensthandy RD (Rettungsdienst) 1.280,00 EUR						
Aufgrund der Anforderung der beleglosen Abrechnung durch die Krankenkassen und der bestehende Bedarf des DMS werden die iPads angeschafft.						
081050 Anschaffung von Geräten	11.611	36.110	27.413	29.042	29.477	29.920
FB : 370 Feuerschutz 37						
Deck.Ring : 8106 Produkt 12701 GWG						
Maßnahme : 123 Anschaffung von Geräten						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produkt 12701 Rettungsdienst



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Videolaryngoskop	8.500,00 EUR					
Braun Perfusor Space	2.033,00 EUR					
Invasive Blutdruckmessung	4.250,00 EUR					
Sonographiegerät NEF	8.500,00 EUR					
KED System	2.920,00 EUR					
Erstickungstrainer	1.220,00 EUR					
<b>081051 Beschaffung Reanimationstrainer</b>	6.180	0				
FB : 370 Feuerschutz 37						
Maßnahme : 124 Beschaffung Reanimationstrainer						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	22.819	41.755	<b>47.118</b>	48.944	49.578	50.222
Summe Vermögenszugänge	294.213	41.755	<b>47.118</b>	48.944	770.578	290.554
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 12701	294.213	41.755	<b>47.118</b>	48.944	770.578	290.554

# Teilergebnisplan 2021

## Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536.543	4.214.564	4.340.623	4.352.422	4.395.664	4.511.601
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.302	1.513.056	1.599.587	1.659.007	1.659.007	1.659.007
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.925	14.078	14.828	14.828	14.828	14.828
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.830	4.786	4.831	4.831	4.831	4.831
7+ Sonstige ordentliche Erträge	25.218	11.859	14.180	14.180	14.180	14.180
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.065.819</b>	<b>5.758.343</b>	<b>5.974.049</b>	<b>6.045.268</b>	<b>6.088.510</b>	<b>6.204.447</b>
11 - Personalaufwendungen	1.725.315	1.788.961	1.811.722	1.847.592	1.884.220	1.921.568
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886.335	4.692.242	4.620.354	4.726.847	4.768.460	4.827.724
14 - Bilanzielle Abschreibungen	548.005	719.702	640.752	746.107	702.868	717.039
15 - Transferaufwendungen	512.210	762.350	905.160	762.210	762.210	762.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.936	579.151	578.491	578.611	590.651	580.421
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.200.800</b>	<b>8.542.406</b>	<b>8.556.479</b>	<b>8.661.367</b>	<b>8.708.409</b>	<b>8.808.962</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.134.981</b>	<b>-2.784.063</b>	<b>-2.582.430</b>	<b>-2.616.099</b>	<b>-2.619.899</b>	<b>-2.604.515</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.134.981</b>	<b>-2.784.063</b>	<b>-2.582.430</b>	<b>-2.616.099</b>	<b>-2.619.899</b>	<b>-2.604.515</b>
23+ Außerordentliche Erträge	169	80	80	80	80	80
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>169</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.134.812</b>	<b>-2.783.983</b>	<b>-2.582.350</b>	<b>-2.616.019</b>	<b>-2.619.819</b>	<b>-2.604.435</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.113.004	6.341.164	6.043.772	5.835.439	6.016.015	6.151.662
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.247.816</b>	<b>-9.125.147</b>	<b>-8.626.122</b>	<b>-8.451.458</b>	<b>-8.635.834</b>	<b>-8.756.097</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.247.816</b>	<b>-9.125.147</b>	<b>-8.626.122</b>	<b>-8.451.458</b>	<b>-8.635.834</b>	<b>-8.756.097</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.063.108	3.551.376	3.611.236	0	3.695.049	3.781.832	3.871.887
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.346	1.513.056	1.599.587	0	1.659.007	1.659.007	1.659.007
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.681	14.078	14.828	0	14.828	14.828	14.828
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.401	4.786	4.831	0	4.831	4.831	4.831
+ Sonstige Einzahlungen	3.646	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.557.182</b>	<b>5.086.196</b>	<b>5.233.382</b>	<b>0</b>	<b>5.376.615</b>	<b>5.463.398</b>	<b>5.553.453</b>
- Personalauszahlungen	1.725.210	1.717.194	1.740.148	0	1.776.018	1.812.646	1.849.994
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.473	4.540.742	4.468.854	0	4.725.347	4.766.960	4.826.224
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	518.734	762.350	905.160	0	762.210	762.210	762.210
- Sonstige Auszahlungen	658.931	579.151	578.491	0	578.611	590.651	580.421
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.855.348</b>	<b>7.599.437</b>	<b>7.692.653</b>	<b>0</b>	<b>7.842.186</b>	<b>7.932.467</b>	<b>8.018.849</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.298.165</b>	<b>-2.513.241</b>	<b>-2.459.271</b>	<b>0</b>	<b>-2.465.571</b>	<b>-2.469.069</b>	<b>-2.465.396</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.759	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.759</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.738	929.750	310.845	121.102	282.050	342.252	358.320
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>396.738</b>	<b>929.750</b>	<b>310.845</b>	<b>121.102</b>	<b>282.050</b>	<b>342.252</b>	<b>358.320</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-389.979</b>	<b>-924.750</b>	<b>-305.845</b>	<b>-121.102</b>	<b>-277.050</b>	<b>-337.252</b>	<b>-353.320</b>

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21101</b>	<b>Bodelschwingschule</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebes einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4784,94	-4501,04	<b>-4665,05</b>	-4771,3	-4894,9	-4966,17
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1019,09	-955,26	<b>-940,57</b>	-961,99	-986,91	-1001,28
Quote Neuaufnahme	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Schüler/Gesamtzahl der Schüler:						
Bedarfsdeckung OGS:	86	86	<b>88</b>	90	90	90



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21101 Bodelschwingschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.310	4.673	3.064	2.633	2.633	2.633
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	600	600	600	600	600
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.210</b>	<b>5.278</b>	<b>3.669</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>
11 - Personalaufwendungen	81.792	63.720	65.099	66.440	67.808	69.203
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.543	14.890	15.650	15.650	15.650	15.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.440	7.065	5.713	5.670	3.878	3.408
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.896	18.640	18.750	18.750	18.750	18.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.671</b>	<b>104.315</b>	<b>105.212</b>	<b>106.510</b>	<b>106.086</b>	<b>107.011</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.461</b>	<b>-99.037</b>	<b>-101.543</b>	<b>-103.272</b>	<b>-102.848</b>	<b>-103.773</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.461</b>	<b>-99.037</b>	<b>-101.543</b>	<b>-103.272</b>	<b>-102.848</b>	<b>-103.773</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>-108.461</b>	<b>-99.032</b>	<b>-101.538</b>	<b>-103.267</b>	<b>-102.843</b>	<b>-103.768</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.961	173.218	179.931	185.329	190.889	196.615
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-289.422</b>	<b>-272.250</b>	<b>-281.469</b>	<b>-288.596</b>	<b>-293.732</b>	<b>-300.383</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-289.422</b>	<b>-272.250</b>	<b>-281.469</b>	<b>-288.596</b>	<b>-293.732</b>	<b>-300.383</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21101 Bodelschwingschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
- Personalauszahlungen	81.792	63.720	65.099	0	66.440	67.808	69.203
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.133	14.890	15.650	0	15.650	15.650	15.650
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	14.484	18.640	18.750	0	18.750	18.750	18.750
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.408</b>	<b>97.250</b>	<b>99.499</b>	<b>0</b>	<b>100.840</b>	<b>102.208</b>	<b>103.603</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.408</b>	<b>-96.640</b>	<b>-98.889</b>	<b>0</b>	<b>-100.230</b>	<b>-101.598</b>	<b>-102.993</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.290	3.340	2.590	0	2.590	2.590	2.590
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.290</b>	<b>3.340</b>	<b>2.590</b>	<b>0</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>	<b>2.590</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.290</b>	<b>-3.340</b>	<b>-2.590</b>	<b>0</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.590</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	4.310	4.673	<b>3.064</b>	2.633	2.633	2.633
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.310	4.673	<b>3.064</b>	2.633	2.633	2.633
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.	2.900	600	<b>600</b>	600	600	600
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.900	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>459199 GS Bodelschwingschule -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	63.572	49.256	<b>50.346</b>	51.392	52.459	53.547
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.936	4.115	<b>4.197</b>	4.281	4.367	4.454
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.284	10.349	<b>10.556</b>	10.767	10.982	11.202
50 Personalaufwendungen	81.792	63.720	<b>65.099</b>	66.440	67.808	69.203
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Bodelschwingschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	4.368	5.000	<b>5.050</b>	5.050	5.050	5.050

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Die Abweichung zum Vorjahr beruht auf der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
<b>525500 GS Bodelschwingschule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b>	0	360	<b>360</b>	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	549	900	<b>800</b>	800	800	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 100 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - GS Bodelschwingschule</b>	6.885	7.250	<b>8.080</b>	8.080	8.080	8.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr, da sich die Durchschnittsbeträge erhöht haben.						
<b>528100 GS Bodelschwingschule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	1.742	1.380	<b>1.360</b>	1.360	1.360	1.360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 20 EUR.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.544</b>	<b>14.890</b>	<b>15.650</b>	15.650	15.650	15.650

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542200 Miete Kopierer - GS Bodelschwingschule</b>	1.540	1.950	<b>1.780</b>	1.780	1.780	1.780
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 170 Euro.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Bodelschwingschule -</b>	2.736	3.360	<b>3.310</b>	3.310	3.310	3.310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 50 EUR.						
<b>543102 GS Bodelschwingschule -Allg. sächl. Ausgaben</b>	7.116	6.400	<b>5.990</b>	5.990	5.990	5.990
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 410 Euro.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Bodelschwingschule</b>	1.591	1.930	<b>2.670</b>	2.670	2.670	2.670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 160 Euro						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	914	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2111 Produkt 21101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.897	18.640	<b>18.750</b>	18.750	18.750	18.750
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	6.440	7.065	<b>5.713</b>	5.670	3.878	3.408
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.440	7.065	<b>5.713</b>	5.670	3.878	3.408
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Bodelschwingschule an ZGM</b>	180.961	173.218	<b>179.931</b>	185.329	190.889	196.615
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.961	173.218	<b>179.931</b>	185.329	190.889	196.615
Summe Erträge	7.210	5.283	<b>3.674</b>	3.243	3.243	3.243
Summe Aufwendungen	296.634	277.533	<b>285.143</b>	291.839	296.975	303.626
Abgleich Produkt 21101	289.424-	272.250-	<b>281.469-</b>	288.596-	293.732-	300.383-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Bodelschwingschule</b>	408	970	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule Maßnahme : 183 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u>						
Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Da die Schule keinen konkreten Bedarf angemeldet hat, wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	408	970	<b>250</b>	250	250	250

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Bodelschwingschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	1.680	<b>1.660</b>	1.660	1.660	1.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule Maßnahme : 127 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 20 EUR.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	1.872	690	<b>680</b>	680	680	680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2901 GWG Bodelschwingschule Maßnahme : 740 Beschaffung Einrichtung und Geräte - <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 10 Euro.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.872	2.370	<b>2.340</b>	2.340	2.340	2.340
Summe Vermögenszugänge	2.280	3.340	<b>2.590</b>	2.590	2.590	2.590
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	2.280	3.340	<b>2.590</b>	2.590	2.590	2.590



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21102</b>	<b>Carl-Orff-Schule</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5020,69	-4670,9	<b>-4684,52</b>	-4810,27	-4956,93	-5023,71
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1137,38	-1050,28	<b>-944,49</b>	-969,85	-999,42	-1012,88
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	18	18	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	82	83	<b>84</b>	85	86	87



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21102 Carl-Orff-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519	5.126	3.666	2.897	2.897	2.771
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	200	200	200	200	200
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.684</b>	<b>5.331</b>	<b>3.871</b>	<b>3.102</b>	<b>3.102</b>	<b>2.976</b>
11 - Personalaufwendungen	71.520	55.101	56.295	57.454	58.637	59.844
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.972	26.270	20.900	20.900	20.900	20.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.232	6.627	5.873	5.764	5.435	4.351
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.568	14.870	16.060	16.060	16.060	16.060
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.291</b>	<b>102.868</b>	<b>99.128</b>	<b>100.178</b>	<b>101.032</b>	<b>101.155</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.607</b>	<b>-97.537</b>	<b>-95.257</b>	<b>-97.076</b>	<b>-97.930</b>	<b>-98.179</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.607</b>	<b>-97.537</b>	<b>-95.257</b>	<b>-97.076</b>	<b>-97.930</b>	<b>-98.179</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>-106.607</b>	<b>-97.532</b>	<b>-95.252</b>	<b>-97.071</b>	<b>-97.925</b>	<b>-98.174</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.074	184.992	188.235	193.882	199.699	205.689
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.682</b>	<b>-282.524</b>	<b>-283.487</b>	<b>-290.953</b>	<b>-297.624</b>	<b>-303.863</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-303.682</b>	<b>-282.524</b>	<b>-283.487</b>	<b>-290.953</b>	<b>-297.624</b>	<b>-303.863</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 21102 Carl-Orff-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
- Personalauszahlungen	71.520	55.101	56.295	0	57.454	58.637	59.844
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.280	26.270	20.900	0	20.900	20.900	20.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.406	14.870	16.060	0	16.060	16.060	16.060
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.206</b>	<b>96.241</b>	<b>93.255</b>	<b>0</b>	<b>94.414</b>	<b>95.597</b>	<b>96.804</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.041</b>	<b>-96.031</b>	<b>-93.045</b>	<b>0</b>	<b>-94.204</b>	<b>-95.387</b>	<b>-96.594</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.412	3.160	2.450	0	2.450	2.450	2.450
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.412</b>	<b>3.160</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.412</b>	<b>-3.160</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	4.519	5.126	<b>3.666</b>	2.897	2.897	2.771
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519	5.126	<b>3.666</b>	2.897	2.897	2.771
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz bleibt unverändert.	165	200	<b>200</b>	200	200	200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	165	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>459199 GS Carl-Orff-Schule -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	55.725	42.594	<b>43.537</b>	44.441	45.364	46.305
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.314	3.558	<b>3.630</b>	3.702	3.776	3.852
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.480	8.949	<b>9.128</b>	9.311	9.497	9.687
50 Personalaufwendungen	71.519	55.101	<b>56.295</b>	57.454	58.637	59.844
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GS Carl-Orff-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	10.611	14.980	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittalansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der Abgabe einer Schwimmzeit an die Grundschule im Zentrum sowie aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 4.880 Euro.						
<b>525500 GS Carl-Orff-Schule -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b>	1.511	740	<b>360</b>	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz reduziert sich um 380 Euro.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	0	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsueberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden. Die Schule benötigt einen Zuschlag, der das Alter der Sportgeräte und den Abbau des Reparaturstaus berücksichtigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>527100 Lernmittelkosten - GS Carl-Orff-Schule</b>	7.849	8.150	<b>8.060</b>	8.060	8.060	8.060
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Die erhöhten Durchschnittsbeträge werden durch die geringere Zahl der Kinder, die am Unterricht Deutsch als Zielsprache teilnehmen aufgefangen. Dadurch sinkt der Ansatz geringfügig.						
<b>528100 GS Carl-Orff-Schule -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	0	1.300	<b>1.280</b>	1.280	1.280	1.280
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 20 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.971	26.270	<b>20.900</b>	20.900	20.900	20.900
<b>542200 Miete Kopierer - Carl-Orff-Schule</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 190 Euro.						
543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GS Carl-Orff-Schule	4.421	3.160	<b>3.120</b>	3.120	3.120	3.120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 40 EUR.						
543102 GS Carl-Orff-Schule -Allg. sächl. Ausgaben	4.497	4.720	<b>4.750</b>	4.750	4.750	4.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 30 Euro.						
543103 Post-, Fernmeldegebühren - GS Carl-Orff-Schule	2.105	2.340	<b>2.830</b>	2.830	2.830	2.830
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 70 Euro						
543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen	966	2.600	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2112 Produkt 21102 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich um 900 Euro.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.567	14.870	<b>16.060</b>	16.060	16.060	16.060
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.232	6.627	<b>5.873</b>	5.764	5.435	4.351
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.232	6.627	<b>5.873</b>	5.764	5.435	4.351
<b>581100 Erst. Sachkosten Carl-Orff-Schule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	197.074	184.992	<b>188.235</b>	193.882	199.699	205.689
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.074	184.992	<b>188.235</b>	193.882	199.699	205.689
Summe Erträge	4.684	5.336	<b>3.876</b>	3.107	3.107	2.981
Summe Aufwendungen	308.363	287.860	<b>287.363</b>	294.060	300.731	306.844
Abgleich Produkt 21102	303.679-	282.524-	<b>283.487-</b>	290.953-	297.624-	303.863-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Carl-Orff-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 178 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Da die Schule keinen konkreten Bedarf angemeldet hat, wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.	531	930	<b>250</b>	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	531	930	<b>250</b>	250	250	250

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.165	1.580	<b>1.560</b>	1.560	1.560	1.560
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 131 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 20 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 150 EUR.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	608	650	<b>640</b>	640	640	640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2902 GWG GS Carl-Orff-Schule Maßnahme : 130 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 10 Euro.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.773</b>	<b>2.230</b>	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Summe Vermögenszugänge	2.304	3.160	<b>2.450</b>	2.450	2.450	2.450
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21102	2.304	3.160	<b>2.450</b>	2.450	2.450	2.450



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21103</b>	<b>Am Clementinenhof</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4797,89	-5199,77	<b>-4848,1</b>	-4948,96	-5078,76	-5145,01
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1503,65	-1612,89	<b>-1466,21</b>	-1496,72	-1535,97	-1556,01
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	23	25	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	78	79	<b>80</b>	81	82	83



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21103 Am Clementinenhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435	5.025	2.443	2.017	1.960	1.960
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	180	240	240	240	240	240
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.315</b>	<b>5.965</b>	<b>3.383</b>	<b>2.957</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
11 - Personalaufwendungen	124.527	132.724	135.598	138.390	141.240	144.147
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572	16.970	18.450	18.450	18.450	18.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.800	7.122	7.282	7.232	7.232	5.533
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.974	14.440	11.080	11.080	11.080	11.080
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.871</b>	<b>171.256</b>	<b>172.410</b>	<b>175.152</b>	<b>178.002</b>	<b>179.210</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.556</b>	<b>-165.291</b>	<b>-169.027</b>	<b>-172.195</b>	<b>-175.102</b>	<b>-176.310</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.556</b>	<b>-165.291</b>	<b>-169.027</b>	<b>-172.195</b>	<b>-175.102</b>	<b>-176.310</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>-152.556</b>	<b>-165.286</b>	<b>-169.022</b>	<b>-172.190</b>	<b>-175.097</b>	<b>-176.305</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.649	149.227	123.448	127.151	130.966	134.895
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-290.205</b>	<b>-314.513</b>	<b>-292.470</b>	<b>-299.341</b>	<b>-306.063</b>	<b>-311.200</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-290.205</b>	<b>-314.513</b>	<b>-292.470</b>	<b>-299.341</b>	<b>-306.063</b>	<b>-311.200</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 21103 Am Clementinenhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	0	700	700	700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	200	245	245	0	245	245	245
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>945</b>
- Personalauszahlungen	124.527	132.724	135.598	0	138.390	141.240	144.147
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.997	16.970	18.450	0	18.450	18.450	18.450
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.472	14.440	11.080	0	11.080	11.080	11.080
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.996</b>	<b>164.134</b>	<b>165.128</b>	<b>0</b>	<b>167.920</b>	<b>170.770</b>	<b>173.677</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.096</b>	<b>-163.189</b>	<b>-164.183</b>	<b>0</b>	<b>-166.975</b>	<b>-169.825</b>	<b>-172.732</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.421	1.730	1.890	0	1.840	1.840	1.840
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.421</b>	<b>1.730</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.421</b>	<b>-1.730</b>	<b>-1.890</b>	<b>0</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.435	5.025	<b>2.443</b>	2.017	1.960	1.960
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435	5.025	<b>2.443</b>	2.017	1.960	1.960
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz bleibt unverändert.	700	700	<b>700</b>	700	700	700
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	700	700	<b>700</b>	700	700	700
<b>459199 GGS AM Clementinenhof -Vermischte Einnahmen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Anteilige Telefonkosten OGS	180	240	<b>240</b>	240	240	240
45 Sonstige ordentliche Erträge	180	240	<b>240</b>	240	240	240
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	96.740	102.597	<b>104.868</b>	107.046	109.269	111.536
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.536	8.571	<b>8.743</b>	8.917	9.096	9.278
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.250	21.556	<b>21.987</b>	22.427	22.875	23.333
50 Personalaufwendungen	124.526	132.724	<b>135.598</b>	138.390	141.240	144.147
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Am Clementinenhof</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	8.737	9.990	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittalansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 110 Euro.						
<b>525500 GGS Am Clementinenhof -Unterhaltung, Instands. der Einrichtung</b>	8	130	<b>240</b>	240	240	240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz erhöht sich um 110 Euro.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	0	1.160	<b>1.160</b>	1.160	1.160	1.160
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Absturzsicherungen fuer Sportgeräte, die an der Decke befestigt sind. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>527100 Lernmittelkosten - GGS Am Clementinenhof</b>	2.735	4.770	<b>6.020</b>	6.020	6.020	6.020
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.250 Euro, da sich die Durchschnittsbeträge erhöht haben.						
<b>528100 GGS Am Clementinenhof -Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	92	920	<b>930</b>	930	930	930
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 10 EUR.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.572	16.970	18.450	18.450	18.450	18.450
<b>542200 Miete Kopierer - GGS Am Clementinenhof</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 120 Euro..	1.105	1.420	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GGS Am Clementinenhof</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 10 EUR.	4.020	2.240	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>543102 GGS Am Clementinenhof -Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 110 Euro.	3.478	3.390	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Am Clementinenhof</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 30 Euro	1.192	1.690	2.330	2.330	2.330	2.330
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen	1.895	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich um 1.000 Euro.						
<b>549900 Transport- und Aufbaukosten</b>	3.284	3.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2113 Produkt 21103 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.974	14.440	11.080	11.080	11.080	11.080
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.800	7.122	7.282	7.232	7.232	5.533
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.800	7.122	7.282	7.232	7.232	5.533
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Am Clementinenhof an ZGM</b>	137.649	149.227	123.448	127.151	130.966	134.895
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.649	149.227	123.448	127.151	130.966	134.895
Summe Erträge	3.315	5.970	3.388	2.962	2.905	2.905
Summe Aufwendungen	293.521	320.483	295.858	302.303	308.968	314.105
Abgleich Produkt 21103	290.206-	314.513-	292.470-	299.341-	306.063-	311.200-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Clementinenschule</b>	0	150	300	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 62 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21103 Am Clementinenhof

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Für 2021 wurde ein konkreter Bedarf berücksichtigt, für die Folgejahre ein Pauschalbetrag.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	300	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 134 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 10 EUR.	0	1.120	1.130	1.130	1.130	1.130
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2903 GWG GS "Am Clementinenhof" Maßnahme : 133 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.	1.591	460	460	460	460	460
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.591	1.580	1.590	1.590	1.590	1.590
Summe Vermögenszugänge	1.591	1.730	1.890	1.840	1.840	1.840
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21103	1.591	1.730	1.890	1.840	1.840	1.840



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21104</b>	<b>Wendelinusschule</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2808,14	-3116,79	<b>-3243,84</b>	-3332,79	-3430,68	-3504,46
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1464,25	-1571,02	<b>-1635,06</b>	-1679,89	-1729,23	-1766,43
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	22	22	<b>22</b>	22	22	22
Bedarfsdeckung OGS:	91	91	<b>91</b>	92	93	94



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21104 Wendelinusschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247	5.003	2.051	1.859	1.669	1.436
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.221</b>	<b>7.328</b>	<b>4.376</b>	<b>4.184</b>	<b>3.994</b>	<b>3.761</b>
11 - Personalaufwendungen	13.423	39.896	40.760	41.600	42.456	43.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659	9.360	10.410	10.410	10.410	10.410
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.298	5.623	5.834	5.808	5.796	5.559
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.692	8.110	8.730	8.730	8.730	8.730
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.073</b>	<b>62.989</b>	<b>65.734</b>	<b>66.548</b>	<b>67.392</b>	<b>68.029</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.852</b>	<b>-55.661</b>	<b>-61.358</b>	<b>-62.364</b>	<b>-63.398</b>	<b>-64.268</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.852</b>	<b>-55.661</b>	<b>-61.358</b>	<b>-62.364</b>	<b>-63.398</b>	<b>-64.268</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>-27.852</b>	<b>-55.656</b>	<b>-61.353</b>	<b>-62.359</b>	<b>-63.393</b>	<b>-64.263</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.001	132.866	135.173	139.228	143.405	147.707
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.853</b>	<b>-188.522</b>	<b>-196.526</b>	<b>-201.587</b>	<b>-206.798</b>	<b>-211.970</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-169.853</b>	<b>-188.522</b>	<b>-196.526</b>	<b>-201.587</b>	<b>-206.798</b>	<b>-211.970</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21104 Wendelinusschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055	2.320	2.320	0	2.320	2.320	2.320
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.055</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>0</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>
- Personalauszahlungen	13.423	39.896	40.760	0	41.600	42.456	43.330
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.892	9.360	10.410	0	10.410	10.410	10.410
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.794	8.110	8.730	0	8.730	8.730	8.730
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.109</b>	<b>57.366</b>	<b>59.900</b>	<b>0</b>	<b>60.740</b>	<b>61.596</b>	<b>62.470</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.054</b>	<b>-55.036</b>	<b>-57.570</b>	<b>0</b>	<b>-58.410</b>	<b>-59.266</b>	<b>-60.140</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.254	1.180	1.250	0	1.250	1.250	1.250
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.254</b>	<b>1.180</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.254</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.250</b>	<b>0</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.247	5.003	<b>2.051</b>	1.859	1.669	1.436
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.247	5.003	<b>2.051</b>	1.859	1.669	1.436
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz bleibt unverändert.	1.654	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Laut bestehendem Vertrag zwischen der AWO Berrenrath und der Stadt Hürth ist die AWO dazu verpflichtet, eine monatliche Vorauszahlung der Nebenkostenpauschale in Höhe von 110,00 EUR an die Stadt Hürth zu entrichten. Der Ansatz bleibt unverändert.	1.320	1.320	<b>1.320</b>	1.320	1.320	1.320
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.974	2.320	<b>2.320</b>	2.320	2.320	2.320
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	10.595	30.840	<b>31.523</b>	32.178	32.846	33.527
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	820	2.576	<b>2.628</b>	2.681	2.734	2.789
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	2.009	6.480	<b>6.609</b>	6.741	6.876	7.014

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	13.424	39.896	40.760	41.600	42.456	43.330
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Wendelinusschule</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Der bisherige Mittalansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50 Euro.						
	4.368	5.000	5.050	5.050	5.050	5.050
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung d. Einrichtg. Wendelinusschule</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz erhöht sich um 100 Euro.						
	164	80	180	180	180	180
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsueberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden. Die Schule benötigt einen Zuschlag, der das Alter der Sportgeräte und den Abbau des Reparaturstaus berücksichtigt. Der Ansatz sinkt um 50 Euro.						
	1.109	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>527100 Lernmittelkosten - Wendelinusschule</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 930 Euro, da sich die Durchschnittsbeträge erhöht haben.						
	2.885	2.520	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Wendelinusschule</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
	133	560	580	580	580	580

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 20 EUR.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.659	9.360	<b>10.410</b>	10.410	10.410	10.410
<b>542200 Miete Kopierer - Wendelinusschule</b>	1.026	1.290	<b>1.180</b>	1.180	1.180	1.180
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 110 Euro.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Wendelinusschule</b>	1.119	1.370	<b>1.410</b>	1.410	1.410	1.410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 40 EUR.						
<b>543102 Wendelinusschule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	2.811	2.120	<b>2.290</b>	2.290	2.290	2.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 170 Euro.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Wendelinusschule</b>	1.559	1.830	<b>2.150</b>	2.150	2.150	2.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 60 Euro						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	1.177	1.500	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2114 Produkt 21104 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich um 200 Euro.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.692	8.110	<b>8.730</b>	8.730	8.730	8.730
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.298	5.623	<b>5.834</b>	5.808	5.796	5.559
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.298	5.623	<b>5.834</b>	5.808	5.796	5.559
<b>581100 Erst. Sachkosten Wendelinusschule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	142.001	132.866	<b>135.173</b>	139.228	143.405	147.707
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.001	132.866	<b>135.173</b>	139.228	143.405	147.707
Summe Erträge	5.221	7.333	<b>4.381</b>	4.189	3.999	3.766
Summe Aufwendungen	175.074	195.855	<b>200.907</b>	205.776	210.797	215.736
Abgleich Produkt 21104	169.853-	188.522-	<b>196.526-</b>	201.587-	206.798-	211.970-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Wendelinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 60 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Da die Schule keinen konkreten Bedarf angemeldet hat, wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.	398	220	<b>250</b>	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	398	220	<b>250</b>	250	250	250

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21104 Wendelinusschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	680	710	710	710	710
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 136 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 30 EUR.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	856	280	290	290	290	290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2904 GWG GS Wendelinusschule Maßnahme : 135 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Der Ansatz erhöht sich um 10 Euro.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	856	960	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	1.254	1.180	1.250	1.250	1.250	1.250
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21104	1.254	1.180	1.250	1.250	1.250	1.250



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21105</b>	<b>Geschwister-Scholl-Schule</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1709,85	-6266,01	<b>-8041,5</b>	-8204,58	-8445,95	-8637,8
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-369,37	-1348,78	<b>-1621,33</b>	-1654,21	-1702,87	-1741,55
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	22	23	<b>24</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	83	84	<b>85</b>	86	89	90



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.357	4.686	4.937	2.922	2.922	2.922
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	250	250	250	250
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.607</b>	<b>4.891</b>	<b>5.192</b>	<b>3.177</b>	<b>3.177</b>	<b>3.177</b>
11 - Personalaufwendungen	28.473	53.283	81.220	82.892	84.599	86.340
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.992	13.885	16.320	16.320	16.320	16.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.479	5.178	6.100	4.068	3.899	3.617
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.236	15.640	15.090	15.090	15.090	15.090
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.179</b>	<b>87.986</b>	<b>118.730</b>	<b>118.370</b>	<b>119.908</b>	<b>121.367</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.572</b>	<b>-83.095</b>	<b>-113.538</b>	<b>-115.193</b>	<b>-116.731</b>	<b>-118.190</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.572</b>	<b>-83.095</b>	<b>-113.538</b>	<b>-115.193</b>	<b>-116.731</b>	<b>-118.190</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.572</b>	<b>-83.090</b>	<b>-113.533</b>	<b>-115.188</b>	<b>-116.726</b>	<b>-118.185</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.851	295.916	369.974	381.073	392.505	404.281
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.422</b>	<b>-379.006</b>	<b>-483.507</b>	<b>-496.261</b>	<b>-509.231</b>	<b>-522.466</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-103.422</b>	<b>-379.006</b>	<b>-483.507</b>	<b>-496.261</b>	<b>-509.231</b>	<b>-522.466</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21105 Geschwister-Scholl-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>210</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
- Personalauszahlungen	28.473	53.283	81.220	0	82.892	84.599	86.340
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.335	13.885	16.320	0	16.320	16.320	16.320
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.506	15.640	15.090	0	15.090	15.090	15.090
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.314</b>	<b>82.808</b>	<b>112.630</b>	<b>0</b>	<b>114.302</b>	<b>116.009</b>	<b>117.750</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.064</b>	<b>-82.598</b>	<b>-112.370</b>	<b>0</b>	<b>-114.042</b>	<b>-115.749</b>	<b>-117.490</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.181	3.160	4.180	0	2.550	2.550	2.550
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.181</b>	<b>3.160</b>	<b>4.180</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.181</b>	<b>-3.160</b>	<b>-4.180</b>	<b>0</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	4.357	4.686	<b>4.937</b>	2.922	2.922	2.922
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.357	4.686	<b>4.937</b>	2.922	2.922	2.922
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz wird um 50 Euro erhöht.	250	200	<b>250</b>	250	250	250
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	250	200	<b>250</b>	250	250	250
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Geschw.-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	22.270	41.188	<b>62.813</b>	64.118	65.449	66.807
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.845	3.441	<b>5.237</b>	5.341	5.448	5.557
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.357	8.654	<b>13.170</b>	13.433	13.702	13.976
50 Personalaufwendungen	28.472	53.283	<b>81.220</b>	82.892	84.599	86.340
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Geschwister-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.368	5.000	<b>5.050</b>	5.050	5.050	5.050

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten fuer den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittalansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50 Euro.						
<b>525500 Unterhaltung, Instandsetzung der Einrichtung - Gesch.-Scholl-Sch.</b>	0	280	<b>360</b>	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Hoehe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz erhöht sich um 80 Euro.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	760	1.185	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In der Turnhalle und im Gymnastikraum müssen jährlich Sicherheitsueberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden. Die Schule benötigt einen Zuschlag, der das Alter der Sportgeräte und den Abbau des Reparaturstaus berücksichtigt. Der Ansatz steigt um 215 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Geschwister-Scholl-Schule</b>	6.102	6.080	<b>8.170</b>	8.170	8.170	8.170
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.090 Euro, da sich die Durchschnittsbeträge erhöht haben.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Geschw.-Scholl-Schule</b>	761	1.340	<b>1.340</b>	1.340	1.340	1.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.991	13.885	<b>16.320</b>	16.320	16.320	16.320
<b>542200 Miete Kopierer - Geschw.-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 190 Euro.	1.560	2.140	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Geschw.-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 10 EUR.	3.348	3.260	<b>3.270</b>	3.270	3.270	3.270
<b>543102 Geschw.-Scholl-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 120 Euro.	4.930	4.850	<b>4.970</b>	4.970	4.970	4.970
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Geschw.-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 160 Euro	1.414	1.690	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2115 Produkt 21105 Sachaufwendungen	1.983	3.700	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich um 1.300 Euro.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.235	15.640	<b>15.090</b>	15.090	15.090	15.090
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	4.479	5.178	<b>6.100</b>	4.068	3.899	3.617
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.479	5.178	<b>6.100</b>	4.068	3.899	3.617
<b>581100 Erst. Sachkosten Geschwister-Scholl-Schule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	49.851	295.916	<b>369.974</b>	381.073	392.505	404.281
Kommentar :	Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.					
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.851	295.916	<b>369.974</b>	381.073	392.505	404.281
Summe Erträge	4.607	4.896	<b>5.197</b>	3.182	3.182	3.182
Summe Aufwendungen	108.028	383.902	<b>488.704</b>	499.443	512.413	525.648
Abgleich Produkt 21105	103.421-	379.006-	<b>483.507-</b>	496.261-	509.231-	522.466-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Geschwister-Scholl-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule Maßnahme : 96 Immaterielle Vermögensgegenstände unter	0	860	<b>1.880</b>	250	250	250
Kommentar :	Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Für 2021 wurde ein konkreter Bedarf berücksichtigt, für die Folgejahre ein Pauschalbetrag.					
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	860	<b>1.880</b>	250	250	250

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	1.584	1.630	<b>1.630</b>	1.630	1.630	1.630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule Maßnahme : 138 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	864	670	<b>670</b>	670	670	670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2905 GWG GS Geschwister-Scholl-Schule Maßnahme : 137 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Der Ansatz bleibt unverändert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.448	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
Summe Vermögenszugänge	2.448	3.160	<b>4.180</b>	2.550	2.550	2.550
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21105	2.448	3.160	<b>4.180</b>	2.550	2.550	2.550



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21106</b>	<b>Don-Bosco-Schule</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-985,21	-1406,89	<b>-1056,33</b>	-1059,65	-1090	-1075,06
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-243,23	-343,13	<b>-232,34</b>	-233,07	-219,77	-216,75
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	18	18	<b>20</b>	20	20	20
Bedarfsdeckung OGS:	83	85	<b>87</b>	89	90	90



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21106 Don-Bosco-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789	3.184	2.483	2.363	2.363	2.315
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	200	200	200
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.039</b>	<b>3.389</b>	<b>2.688</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>	<b>2.520</b>
11 - Personalaufwendungen	30.763	56.183	30.616	31.247	31.891	32.546
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.293	13.845	16.640	16.640	16.640	16.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.948	3.283	2.940	2.730	2.462	2.314
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.625	15.180	16.050	16.050	16.050	16.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.630</b>	<b>88.491</b>	<b>66.246</b>	<b>66.667</b>	<b>67.043</b>	<b>67.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.591</b>	<b>-85.102</b>	<b>-63.558</b>	<b>-64.099</b>	<b>-64.475</b>	<b>-65.030</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.591</b>	<b>-85.102</b>	<b>-63.558</b>	<b>-64.099</b>	<b>-64.475</b>	<b>-65.030</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>-59.591</b>	<b>-85.097</b>	<b>-63.553</b>	<b>-64.094</b>	<b>-64.470</b>	<b>-65.025</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.591</b>	<b>-85.097</b>	<b>-63.553</b>	<b>-64.094</b>	<b>-64.470</b>	<b>-65.025</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-59.591</b>	<b>-85.097</b>	<b>-63.553</b>	<b>-64.094</b>	<b>-64.470</b>	<b>-65.025</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 21106 Don-Bosco-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
- Personalauszahlungen	30.763	56.183	30.616	0	31.247	31.891	32.546
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.348	13.845	16.640	0	16.640	16.640	16.640
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.739	15.180	16.050	0	16.050	16.050	16.050
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.850</b>	<b>85.208</b>	<b>63.306</b>	<b>0</b>	<b>63.937</b>	<b>64.581</b>	<b>65.236</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.600</b>	<b>-84.998</b>	<b>-63.096</b>	<b>0</b>	<b>-63.727</b>	<b>-64.371</b>	<b>-65.026</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.023	3.030	2.430	0	2.310	2.310	2.310
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.023</b>	<b>3.030</b>	<b>2.430</b>	<b>0</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>	<b>2.310</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.023</b>	<b>-3.030</b>	<b>-2.430</b>	<b>0</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.310</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.789	3.184	<b>2.483</b>	2.363	2.363	2.315
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789	3.184	<b>2.483</b>	2.363	2.363	2.315
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz bleibt unverändert.	250	200	<b>200</b>	200	200	200
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	250	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	23.949	43.430	<b>23.678</b>	24.170	24.672	25.183
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.856	3.628	<b>1.974</b>	2.013	2.054	2.095
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.959	9.125	<b>4.964</b>	5.064	5.165	5.268
50 Personalaufwendungen	30.764	56.183	<b>30.616</b>	31.247	31.891	32.546
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	4.368	5.000	<b>5.050</b>	5.050	5.050	5.050

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 50 Euro.						
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Don-Bosco-Schule</b>	917	400	<b>360</b>	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz reduziert sich um 40 Euro						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	760	1.175	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In der Turnhalle und im Gymnastikraum müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden. Die Schule benötigt einen Zuschlag, der das Alter der Sportgeräte und den Abbau des Reparaturstaus berücksichtigt. Der Ansatz steigt um 215 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Don-Bosco-Schule</b>	7.311	6.080	<b>8.630</b>	8.630	8.630	8.630
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.550 Euro, da sich die Durchschnittsbeträge erhöht haben.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Don-Bosco-Schule</b>	937	1.190	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 10 Euro.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.293	13.845	16.640	16.640	16.640	16.640
<b>542200 Miete Kopierer - Don-Bosco-Schule</b>	1.406	1.620	1.470	1.470	1.470	1.470
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 150 Euro.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Don-Bosco-Schule</b>	5.669	2.890	2.920	2.920	2.920	2.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 30 EUR.						
<b>543102 Don-Bosco-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	4.037	5.830	6.330	6.330	6.330	6.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 430 Euro.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Don-Bosco-Schule</b>	2.047	2.140	2.830	2.830	2.830	2.830
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 250 Euro						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	1.466	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2116 Produkt 21106 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich um 200 Euro.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.625	15.180	<b>16.050</b>	16.050	16.050	16.050
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.948	3.283	<b>2.940</b>	2.730	2.462	2.314
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.948	3.283	<b>2.940</b>	2.730	2.462	2.314
Summe Erträge	2.039	3.394	<b>2.693</b>	2.573	2.573	2.525
Summe Aufwendungen	61.630	88.491	<b>66.246</b>	66.667	67.043	67.550
Abgleich Produkt 21106	59.591-	85.097-	<b>63.553-</b>	64.094-	64.470-	65.025-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 92 Immaterielle Vermögensgegenstände unter	395	980	<b>370</b>	250	250	250
<u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Für 2021 wurde ein konkreter Bedarf berücksichtigt, für die Folgejahre ein Pauschalbetrag.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	395	980	<b>370</b>	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 140 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und	84	1.450	<b>1.460</b>	1.460	1.460	1.460

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 10 Euro.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2906 GWG GS Don-Bosco-Schule Maßnahme : 139 Geringwertige Wirtschaftsgüter -	1.067	600	<b>600</b>	600	600	600
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>081051 Budgetmittel Don-Bosco-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	1.072	0				
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.223</b>	<b>2.050</b>	<b>2.060</b>	2.060	2.060	2.060
Summe Vermögenszugänge	2.618	3.030	<b>2.430</b>	2.310	2.310	2.310
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21106	2.618	3.030	<b>2.430</b>	2.310	2.310	2.310



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21107</b>	<b>Martinusschule Fischenich</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6445,72	-5331,98	<b>-5161,94</b>	-5098,2	-5237,92	-5338,62
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1725,11	-1305,71	<b>-1147,89</b>	-1027,9	-1056,07	-1076,37
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	29	30	<b>28</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	66	70	<b>75</b>	80	85	90



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122	4.213	3.693	3.160	12.335	21.042
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.781	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.902</b>	<b>6.771</b>	<b>6.251</b>	<b>5.718</b>	<b>14.893</b>	<b>23.600</b>
11 - Personalaufwendungen	65.749	61.737	61.233	62.494	63.780	65.094
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291	9.790	9.930	9.930	9.930	9.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.077	5.593	4.973	4.440	12.771	20.687
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.003	19.640	14.280	14.280	14.280	14.280
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.120</b>	<b>96.760</b>	<b>90.416</b>	<b>91.144</b>	<b>100.761</b>	<b>109.991</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.217</b>	<b>-89.989</b>	<b>-84.165</b>	<b>-85.426</b>	<b>-85.868</b>	<b>-86.391</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.217</b>	<b>-89.989</b>	<b>-84.165</b>	<b>-85.426</b>	<b>-85.868</b>	<b>-86.391</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>-83.217</b>	<b>-89.984</b>	<b>-84.160</b>	<b>-85.421</b>	<b>-85.863</b>	<b>-86.386</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.658	232.526	226.164	222.949	229.637	236.527
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-389.876</b>	<b>-322.510</b>	<b>-310.324</b>	<b>-308.370</b>	<b>-315.500</b>	<b>-322.913</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-389.876</b>	<b>-322.510</b>	<b>-310.324</b>	<b>-308.370</b>	<b>-315.500</b>	<b>-322.913</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	2.553	2.553	0	2.553	2.553	2.553
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025</b>	<b>2.563</b>	<b>2.563</b>	<b>0</b>	<b>2.563</b>	<b>2.563</b>	<b>2.563</b>
- Personalauszahlungen	65.749	61.737	61.233	0	62.494	63.780	65.094
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.291	9.790	9.930	0	9.930	9.930	9.930
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.008	19.640	14.280	0	14.280	14.280	14.280
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.048</b>	<b>91.167</b>	<b>85.443</b>	<b>0</b>	<b>86.704</b>	<b>87.990</b>	<b>89.304</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.023</b>	<b>-88.604</b>	<b>-82.880</b>	<b>0</b>	<b>-84.141</b>	<b>-85.427</b>	<b>-86.741</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.054	2.970	2.380	41.130	2.110	43.240	2.110
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.054</b>	<b>2.970</b>	<b>2.380</b>	<b>41.130</b>	<b>2.110</b>	<b>43.240</b>	<b>2.110</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.054</b>	<b>-2.970</b>	<b>-2.380</b>	<b>-41.130</b>	<b>-2.110</b>	<b>-43.240</b>	<b>-2.110</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	3.122	4.213	<b>3.693</b>	3.160	12.335	21.042
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.122	4.213	<b>3.693</b>	3.160	12.335	21.042
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz bleibt unverändert.	2.228	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>441101 Anteile Bewirtschaftungskosten AWO</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Laut bestehendem Vertrag zwischen der AWO Fischenich und der Stadt Hürth muss die AWO vierteljährlich eine Nebenkostenpauschale in Höhe von 138,05 EUR an die Stadt Hürth entrichten.	552	553	<b>553</b>	553	553	553
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.781	2.553	<b>2.553</b>	2.553	2.553	2.553
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Martinusschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	51.099	47.723	<b>47.356</b>	48.340	49.343	50.367
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.001	3.987	<b>3.948</b>	4.027	4.107	4.190
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	10.649	10.027	<b>9.929</b>	10.127	10.330	10.537

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	65.749	61.737	<b>61.233</b>	62.494	63.780	65.094
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung Martinusschule</b>	71	220	<b>360</b>	360	360	360
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz erhöht sich um 140 Euro.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	1.046	1.900	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : In der Turnhalle und im Gymnastikraum müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräete beauftragt werden. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 750 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Martinusschule</b>	5.248	6.370	<b>7.340</b>	7.340	7.340	7.340
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 970 Euro, da sich die Durchschnittsbeträge erhöht haben.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Martinusschule</b>	927	1.300	<b>1.080</b>	1.080	1.080	1.080
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 220 Euro.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292	9.790	<b>9.930</b>	9.930	9.930	9.930
<b>542200 Miete Kopierer - Martinusschule</b>	1.544	1.850	<b>1.680</b>	1.680	1.680	1.680
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 170 Euro.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Martinusschule</b>	3.007	3.750	<b>2.640</b>	2.640	2.640	2.640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.110 EUR.						
<b>543102 Martinusschule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	4.442	6.310	<b>5.650</b>	5.650	5.650	5.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 660 Euro.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Martinusschule</b>	2.279	2.330	<b>2.810</b>	2.810	2.810	2.810
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 70 Euro						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	731	5.400	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2117 Produkt 21107 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich um 3.900 Euro.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	12.003	19.640	<b>14.280</b>	14.280	14.280	14.280

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.077	5.593	<b>4.973</b>	4.440	12.771	20.687
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.077	5.593	<b>4.973</b>	4.440	12.771	20.687
<b>581100 Erst.Sachkosten Martinusschule an ZGM</b>	306.658	232.526	<b>226.164</b>	222.949	229.637	236.527
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.658	232.526	<b>226.164</b>	222.949	229.637	236.527
Summe Erträge	5.903	6.776	<b>6.256</b>	5.723	14.898	23.605
Summe Aufwendungen	395.779	329.286	<b>316.580</b>	314.093	330.398	346.518
Abgleich Produkt 21107	389.876-	322.510-	<b>310.324-</b>	308.370-	315.500-	322.913-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Martinusschule</b>	0	300	<b>520</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule Maßnahme : 219 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Für 2021 wurde ein konkreter Bedarf berücksichtigt, für die Folgejahre ein Pauschalbetrag.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	300	<b>520</b>	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	224	2.020	<b>1.320</b>	1.320	1.320	1.320
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule Maßnahme : 143 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 700 Euro.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21107 Martinusschule Fischenich

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	1.200	650	540	540	540	540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2907 GWG GS Martinusschule Maßnahme : 142 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Der Ansatz reduziert sich um 110 Euro.						
<b>081003 GWG - Neueinrichtung Anbau Martinusschule</b>	0	0	0	0	16.452	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	16.452	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8203 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 965 GWG - Neueinrichtung Anbau <u>Kommentar :</u> Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigem Planungsstand 2023 zu möblieren. Möbel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfügung.						
<b>081051 BGA - Neueinrichtung Anbau Martinusschule</b>	0	0	0	0	24.678	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	24.678	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8203 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 965 GWG - Neueinrichtung Anbau <u>Kommentar :</u> Der neu errichtete Anbau ist nach derzeitigem Planungsstand 2023 zu möblieren. Möbel aus dem Bestand stehen nicht zur Verfügung.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.424	2.670	1.860	1.860	42.990	1.860
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	41.130	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.424	2.970	2.380	2.110	43.240	2.110
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21107	1.424	2.970	2.380	2.110	43.240	2.110
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	41.130	0	0



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21108</b>	<b>Deutscherherrenschnle</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8185,89	-6167,36	<b>-6472,72</b>	-6593,89	-6777,9	-6879,91
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1781,05	-1332,28	<b>-1373,72</b>	-1329,46	-1366,56	-1387,13
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	83	85	<b>88</b>	89	90	90



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21108 Deutscherherrenschnle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.819	7.975	5.166	4.468	4.468	4.231
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	100	150	150	150	150
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.489</b>	<b>8.080</b>	<b>5.321</b>	<b>4.623</b>	<b>4.623</b>	<b>4.386</b>
11 - Personalaufwendungen	80.346	82.881	84.675	86.421	88.199	90.014
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.266	21.460	23.550	23.550	23.550	23.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.529	8.634	9.351	9.894	9.637	7.146
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.904	19.390	18.230	18.230	18.230	18.230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.045</b>	<b>132.365</b>	<b>135.806</b>	<b>138.095</b>	<b>139.616</b>	<b>138.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.556</b>	<b>-124.285</b>	<b>-130.485</b>	<b>-133.472</b>	<b>-134.993</b>	<b>-134.554</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.556</b>	<b>-124.285</b>	<b>-130.485</b>	<b>-133.472</b>	<b>-134.993</b>	<b>-134.554</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>-114.556</b>	<b>-124.280</b>	<b>-130.480</b>	<b>-133.467</b>	<b>-134.988</b>	<b>-134.549</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.576	248.759	273.107	266.300	274.289	282.518
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-495.132</b>	<b>-373.039</b>	<b>-403.587</b>	<b>-399.767</b>	<b>-409.277</b>	<b>-417.067</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-495.132</b>	<b>-373.039</b>	<b>-403.587</b>	<b>-399.767</b>	<b>-409.277</b>	<b>-417.067</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21108 Deutscherherrenschnle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	150	0	150	150	150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
- Personalauszahlungen	80.346	82.881	84.675	0	86.421	88.199	90.014
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205	21.460	23.550	0	23.550	23.550	23.550
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	16.460	19.390	18.230	0	18.230	18.230	18.230
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.011</b>	<b>123.731</b>	<b>126.455</b>	<b>0</b>	<b>128.201</b>	<b>129.979</b>	<b>131.794</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.011</b>	<b>-123.621</b>	<b>-126.295</b>	<b>0</b>	<b>-128.041</b>	<b>-129.819</b>	<b>-131.634</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.714	2.440	3.775	0	2.540	2.540	2.540
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.714</b>	<b>2.440</b>	<b>3.775</b>	<b>0</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>	<b>2.540</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.714</b>	<b>-2.440</b>	<b>-3.775</b>	<b>0</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.819	7.975	<b>5.166</b>	4.468	4.468	4.231
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.819	7.975	<b>5.166</b>	4.468	4.468	4.231
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz wird um 50 Euro erhöht.	670	100	<b>150</b>	150	150	150
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	670	100	<b>150</b>	150	150	150
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Deutschherrenscheule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	62.340	64.068	<b>65.486</b>	66.847	68.234	69.650
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.041	5.352	<b>5.459</b>	5.569	5.680	5.794
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.965	13.461	<b>13.730</b>	14.005	14.285	14.570
50 Personalaufwendungen	80.346	82.881	<b>84.675</b>	86.421	88.199	90.014
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Deutschherrenscheule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	8.737	9.990	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittelanatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 110 Euro.						
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Deutschherrenschnle</b>	404	880	720	720	720	720
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz reduziert sich um 160 Euro.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	1.352	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In der Turnhalle und im Gymnastikraum müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden. Die Schule benötigt einen Zuschlag, der das Alter der Sportgeräte und den Abbau des Reparaturstaus berücksichtigt. Der Ansatz steigt um 50 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Deutschherrenschnle</b>	6.936	8.060	10.150	10.150	10.150	10.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbetraege und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.090 Euro, da sich die Durchschnittsbeträge erhöht haben.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. Deutschherrenschn.</b>	838	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.267	21.460	23.550	23.550	23.550	23.550
<b>542200 Miete für Kopierer Deutschherrenscheule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 210 Euro..	1.924	2.400	2.190	2.190	2.190	2.190
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Deutschherrenscheule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz bleibt unverändert.	3.538	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
<b>543102 Deutschherrenscheule - Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 100 Euro.	3.975	4.830	5.860	5.860	5.860	5.860
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Deutschherrenscheule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 180 Euro	1.563	2.020	2.740	2.740	2.740	2.740
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2118 Produkt 21108 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich um 2.700 Euro.	4.904	6.900	4.200	4.200	4.200	4.200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenscheule



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.904	19.390	18.230	18.230	18.230	18.230
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.529	8.634	9.351	9.894	9.637	7.146
57 Bilanzielle Abschreibungen	6.529	8.634	9.351	9.894	9.637	7.146
<b>581100 Erst. Sachkosten Deutschherrenscheule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	380.576	248.759	273.107	266.300	274.289	282.518
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.576	248.759	273.107	266.300	274.289	282.518
Summe Erträge	6.489	8.085	5.326	4.628	4.628	4.391
Summe Aufwendungen	501.622	381.124	408.913	404.395	413.905	421.458
Abgleich Produkt 21108	495.133-	373.039-	403.587-	399.767-	409.277-	417.067-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Deutschherrenscheule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenscheule Maßnahme : 433 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Da die Schule keinen konkreten Bedarf angemeldet hat, wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.	0	150	250	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenscheule Maßnahme : 147 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und	1.777	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21108 Deutschherrenschnle

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	719	670	670	670	670	670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle Maßnahme : 146 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>081003 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-Schüler/innen</b>	0	0	1.235	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2908 GWG GS Deutschherrenschnle Maßnahme : 555 GWG - Lehr- und Unterrichtsmaterial GU-						
Kommentar :						
Zur Beschulung von Schülern und Schülerinnen mit Förderbedarf wird geeignetes Lehr- und Unterrichtsmaterial benötigt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.496	2.290	3.525	2.290	2.290	2.290
Summe Vermögenszugänge	2.496	2.440	3.775	2.540	2.540	2.540
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 21108	2.496	2.440	3.775	2.540	2.540	2.540



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21109</b>	<b>GGG Kendenich</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2580,25	-2152,2	<b>-1690,11</b>	-1261,8	-1298,68	-1314,39
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1472,35	-1183,44	<b>-912,75</b>	-681,44	-701,36	-709,84
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Bedarfsdeckung OGS:	88	89	<b>89</b>	90	90	90



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21109 GGS Kendenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886	2.004	1.459	1.120	1.120	1.120
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	5	5	5	5	5
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>956</b>	<b>2.014</b>	<b>1.469</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>
11 - Personalaufwendungen	25.755	24.642	25.175	25.695	26.223	26.763
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951	3.310	3.820	3.820	3.820	3.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.831	2.987	2.171	1.768	1.733	1.613
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.669	9.070	8.950	8.950	8.950	8.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.206</b>	<b>40.009</b>	<b>40.116</b>	<b>40.233</b>	<b>40.726</b>	<b>41.146</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.250</b>	<b>-37.995</b>	<b>-38.647</b>	<b>-39.103</b>	<b>-39.596</b>	<b>-40.016</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.250</b>	<b>-37.995</b>	<b>-38.647</b>	<b>-39.103</b>	<b>-39.596</b>	<b>-40.016</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.250</b>	<b>-37.990</b>	<b>-38.642</b>	<b>-39.098</b>	<b>-39.591</b>	<b>-40.011</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.819	92.188	65.265	37.223	38.340	39.490
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.069</b>	<b>-130.178</b>	<b>-103.907</b>	<b>-76.321</b>	<b>-77.931</b>	<b>-79.501</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-156.069</b>	<b>-130.178</b>	<b>-103.907</b>	<b>-76.321</b>	<b>-77.931</b>	<b>-79.501</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 21109 GGS Kendenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	5	5	0	5	5	5
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
- Personalauszahlungen	25.755	24.642	25.175	0	25.695	26.223	26.763
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766	3.310	3.820	0	3.820	3.820	3.820
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	5.730	9.070	8.950	0	8.950	8.950	8.950
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.251</b>	<b>37.022</b>	<b>37.945</b>	<b>0</b>	<b>38.465</b>	<b>38.993</b>	<b>39.533</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.181</b>	<b>-37.007</b>	<b>-37.930</b>	<b>0</b>	<b>-38.450</b>	<b>-38.978</b>	<b>-39.518</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253	1.650	1.320	0	1.120	1.120	1.120
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>253</b>	<b>1.650</b>	<b>1.320</b>	<b>0</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-253</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	886	2.004	1.459	1.120	1.120	1.120
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886	2.004	1.459	1.120	1.120	1.120
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz bleibt unverändert.	70	5	5	5	5	5
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	70	5	5	5	5	5
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	20.048	19.049	19.470	19.875	20.287	20.708
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.600	1.591	1.623	1.656	1.689	1.723
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.108	4.002	4.082	4.164	4.247	4.332
50 Personalaufwendungen	25.756	24.642	25.175	25.695	26.223	26.763
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GGS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	2.494	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Der Schwimmunterricht findet ausschließlich im Lehrschwimmbecken Fischenich statt, daher ist eine Mittelveranschlagung nicht notwendig.						
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtung GGS Kendenich</b>	10	230	<b>120</b>	120	120	120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz reduziert sich um 110 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - GGS Kendenich</b>	3.447	2.570	<b>3.190</b>	3.190	3.190	3.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 620 Euro, da sich die Durchschnittsbeträge erhöht haben.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtung, Geräte, etc. GGS Kendenich</b>	0	510	<b>510</b>	510	510	510
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.951</b>	<b>3.310</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>
<b>542200 Miete Kopierer - GGS Kendenich</b>	867	1.130	<b>1.030</b>	1.030	1.030	1.030
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 100 Euro..						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -GGS Kendenich</b>	1.568	1.500	<b>1.240</b>	1.240	1.240	1.240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 260 EUR.						
<b>543102 GGS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben</b>	2.130	2.200	<b>2.040</b>	2.040	2.040	2.040
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 160 Euro.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GGS Kendenich</b>	1.062	1.340	<b>2.440</b>	2.440	2.440	2.440
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 130 Euro						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	42	2.900	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2119 Produkt 21109 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich um 700 Euro.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	5.669	9.070	<b>8.950</b>	8.950	8.950	8.950
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.831	2.987	<b>2.171</b>	1.768	1.733	1.613
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	1.831	2.987	<b>2.171</b>	1.768	1.733	1.613
<b>581100 Erst. Sachkosten GS Kendenich an ZGM</b>	117.819	92.188	<b>65.265</b>	37.223	38.340	39.490
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.819	92.188	65.265	37.223	38.340	39.490
Summe Erträge	956	2.019	1.474	1.135	1.135	1.135
Summe Aufwendungen	157.026	132.197	105.381	77.456	79.066	80.636
Abgleich Produkt 21109	156.070-	130.178-	103.907-	76.321-	77.931-	79.501-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GGS Kendenich</b>	0	640	450	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich Maßnahme : 425 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
Kommentar :						
Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Für 2021 wurde ein konkreter Bedarf berücksichtigt, für die Folgejahre ein Pauschalbetrag.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	640	450	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	253	750	620	620	620	620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich Maßnahme : 150 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	203	260	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2909 GWG GGS Kendenich Maßnahme : 149 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	456	1.010	870	870	870	870

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21109 GGS Kendenich



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Summe Vermögenszugänge	456	1.650	<b>1.320</b>	1.120	1.120	1.120
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21109	456	1.650	<b>1.320</b>	1.120	1.120	1.120



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21110</b>	<b>Brüder-Grimm-Schule</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4357,41	-4091,29	<b>-4193,78</b>	-4330,14	-4457,25	-4544,21
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1209	-1129,98	<b>-1153,02</b>	-1169,25	-1203,56	-1227,06
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	23	23	<b>23</b>	23	23	23
Bedarfsdeckung OGS:	84	85	<b>86</b>	87	88	90



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355	4.061	3.637	3.202	3.202	3.202
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444	300	300	300	300	300
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.799</b>	<b>4.366</b>	<b>3.942</b>	<b>3.507</b>	<b>3.507</b>	<b>3.507</b>
11 - Personalaufwendungen	74.324	53.758	54.922	56.054	57.207	58.385
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.344	17.570	18.870	18.870	18.870	18.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.243	3.654	3.572	3.472	3.472	3.402
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.394	12.000	11.530	11.530	11.530	11.530
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.305</b>	<b>86.982</b>	<b>88.894</b>	<b>89.926</b>	<b>91.079</b>	<b>92.187</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.506</b>	<b>-82.616</b>	<b>-84.952</b>	<b>-86.419</b>	<b>-87.572</b>	<b>-88.680</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.506</b>	<b>-82.616</b>	<b>-84.952</b>	<b>-86.419</b>	<b>-87.572</b>	<b>-88.680</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>-101.506</b>	<b>-82.611</b>	<b>-84.947</b>	<b>-86.414</b>	<b>-87.567</b>	<b>-88.675</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.056	164.855	170.387	175.499	180.764	186.186
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-263.562</b>	<b>-247.466</b>	<b>-255.334</b>	<b>-261.913</b>	<b>-268.331</b>	<b>-274.861</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-263.562</b>	<b>-247.466</b>	<b>-255.334</b>	<b>-261.913</b>	<b>-268.331</b>	<b>-274.861</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 21110 Brüder-Grimm-Schule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444	300	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
- Personalauszahlungen	74.324	53.758	54.922	0	56.054	57.207	58.385
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.019	17.570	18.870	0	18.870	18.870	18.870
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.334	12.000	11.530	0	11.530	11.530	11.530
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.677</b>	<b>83.328</b>	<b>85.322</b>	<b>0</b>	<b>86.454</b>	<b>87.607</b>	<b>88.785</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.233</b>	<b>-83.018</b>	<b>-85.012</b>	<b>0</b>	<b>-86.144</b>	<b>-87.297</b>	<b>-88.475</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424	2.130	2.090	0	2.040	2.040	2.040
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>424</b>	<b>2.130</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>	<b>2.040</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-424</b>	<b>-2.130</b>	<b>-2.090</b>	<b>0</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.040</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	2.355	4.061	<b>3.637</b>	3.202	3.202	3.202
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355	4.061	<b>3.637</b>	3.202	3.202	3.202
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz bleibt unverändert.R.	444	300	<b>300</b>	300	300	300
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	444	300	<b>300</b>	300	300	300
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	57.809	41.555	<b>42.475</b>	43.358	44.258	45.176
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.493	3.472	<b>3.541</b>	3.612	3.684	3.758
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.022	8.731	<b>8.906</b>	9.084	9.265	9.451
50 Personalaufwendungen	74.324	53.758	<b>54.922</b>	56.054	57.207	58.385
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	8.737	9.990	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 110 Euro.						
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg. Brüder-Grimm-Schule</b>	0	350	<b>240</b>	240	240	240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz reduziert sich um 110 Euro.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	963	1.000	<b>900</b>	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeraete beauftragt werden. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 100 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Brüder-Grimm-Schule</b>	5.644	5.190	<b>6.580</b>	6.580	6.580	6.580
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.390 Euro, da sich die Durchschnittsbeträge erhöht haben.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräteetc. Brüder-Grimm-Schule</b>	0	1.040	<b>1.050</b>	1.050	1.050	1.050
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 10 Euro.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.344</b>	<b>17.570</b>	<b>18.870</b>	18.870	18.870	18.870

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542200 Miete Kopierer - Brüder-Grimm-Schule</b>	1.567	1.870	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 170 Euro.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial -Brüder-Grimm-Schule</b>	3.546	2.530	<b>2.540</b>	2.540	2.540	2.540
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 10 EUR.						
<b>543102 Brüder-Grimm-Schule - Allg. sächl. Ausgaben</b>	4.682	3.810	<b>3.920</b>	3.920	3.920	3.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 110 Euro.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Brüder-Grimm-Schule</b>	2.108	2.590	<b>2.470</b>	2.470	2.470	2.470
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL-Schüler/innen</b>	492	1.200	<b>900</b>	900	900	900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2110 Produkt 21110 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich um 300 Euro.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	12.395	12.000	<b>11.530</b>	11.530	11.530	11.530

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	2.243	3.654	<b>3.572</b>	3.472	3.472	3.402
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.243	3.654	<b>3.572</b>	3.472	3.472	3.402
<b>581100 Erst. Sachkosten Brüder-Grimm-Schule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.	162.056	164.855	<b>170.387</b>	175.499	180.764	186.186
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.056	164.855	<b>170.387</b>	175.499	180.764	186.186
Summe Erträge	2.799	4.371	<b>3.947</b>	3.512	3.512	3.512
Summe Aufwendungen	266.362	251.837	<b>259.281</b>	265.425	271.843	278.373
Abgleich Produkt 21110	263.563-	247.466-	<b>255.334-</b>	261.913-	268.331-	274.861-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Brüder-Grimm-Schule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule Maßnahme : 409 Immaterielle Vermögensgegenstände unter <u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Fuer 2021 wurde ein konkreter Bedarf berücksichtigt, fuer die Folgejahre ein Pauschalbetrag.	424	340	<b>300</b>	250	250	250
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	425	340	<b>300</b>	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule Maßnahme : 153 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.	0	1.270	<b>1.270</b>	1.270	1.270	1.270

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	0	520	<b>520</b>	520	520	520
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2910 GWG GS Brüder-Grimm-Schule Maßnahme : 152 Geringwertige Wirtschaftsgüter - <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.790	<b>1.790</b>	1.790	1.790	1.790
Summe Vermögenszugänge	425	2.130	<b>2.090</b>	2.040	2.040	2.040
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21110	425	2.130	<b>2.090</b>	2.040	2.040	2.040



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>21111</b>	<b>Grundschule Zentrum Hürth</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4438,82	-4496,86	<b>-3560,49</b>	-2696,94	-2842,05	-2887,76
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1974,16	-1813,31	<b>-1196,44</b>	-840,86	-859,52	-831,76
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	42	30	<b>26</b>	25	23	23
Bedarfsdeckung OGS:	80	83	<b>85</b>	87	90	90



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.825	17.828	5.807	4.707	4.707	4.707
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.665</b>	<b>20.833</b>	<b>8.812</b>	<b>7.712</b>	<b>7.712</b>	<b>7.712</b>
11 - Personalaufwendungen	67.918	43.280	23.208	23.687	24.175	24.673
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450	6.790	13.050	13.050	13.050	13.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.826	17.027	6.873	5.632	5.562	5.244
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.692	14.700	15.020	12.980	12.980	12.980
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.885</b>	<b>81.797</b>	<b>58.151</b>	<b>55.349</b>	<b>55.767</b>	<b>55.947</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.220</b>	<b>-60.964</b>	<b>-49.339</b>	<b>-47.637</b>	<b>-48.055</b>	<b>-48.235</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.220</b>	<b>-60.964</b>	<b>-49.339</b>	<b>-47.637</b>	<b>-48.055</b>	<b>-48.235</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>-95.220</b>	<b>-60.959</b>	<b>-49.334</b>	<b>-47.632</b>	<b>-48.050</b>	<b>-48.230</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.267	211.038	165.706	111.677	115.027	118.478
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-268.486</b>	<b>-271.997</b>	<b>-215.040</b>	<b>-159.309</b>	<b>-163.077</b>	<b>-166.708</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-268.486</b>	<b>-271.997</b>	<b>-215.040</b>	<b>-159.309</b>	<b>-163.077</b>	<b>-166.708</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt

21111 Grundschule Zentrum Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.840</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>0</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
- Personalauszahlungen	68.042	43.280	23.208	0	23.687	24.175	24.673
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.674	6.790	13.050	0	13.050	13.050	13.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	14.697	14.700	15.020	0	12.980	12.980	12.980
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.413</b>	<b>64.770</b>	<b>51.278</b>	<b>0</b>	<b>49.717</b>	<b>50.205</b>	<b>50.703</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.573</b>	<b>-61.760</b>	<b>-48.268</b>	<b>0</b>	<b>-46.707</b>	<b>-47.195</b>	<b>-47.693</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.038	20.990	3.000	0	1.900	1.900	1.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>23.038</b>	<b>20.990</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.038</b>	<b>-20.990</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	15.825	17.828	<b>5.807</b>	4.707	4.707	4.707
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.825	17.828	<b>5.807</b>	4.707	4.707	4.707
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz bleibt unverändert.	3.840	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.840	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	52.863	33.456	<b>17.949</b>	18.322	18.703	19.091
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.113	2.795	<b>1.496</b>	1.526	1.557	1.588
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	10.942	7.029	<b>3.763</b>	3.839	3.915	3.994
50 Personalaufwendungen	67.918	43.280	<b>23.208</b>	23.687	24.175	24.673
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Grundschule Zentrum Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	0	0	<b>5.050</b>	5.050	5.050	5.050

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<u>Kommentar :</u>						
Die Grundschule im Zentrum nutzt ab 2021 auch das Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) für den Schwimmunterricht. Bis dahin fand dieser nur im Lehrschwimmbecken Fischenich statt. Die Carl-Orff-Schule hat hierfür einen Schwimmblock abgegeben, damit sind die Kosten auf Konto 21102.523500 gesunken.						
<b>525500 Unterhaltung, Instands. der Einrichtg - Grundschule Zentrum Hürth</b>	12.203	370	<b>240</b>	240	240	240
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz reduziert sich um 130 Euro.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	1.457	900	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Schule benötigt einen Zuschlag, der das Alter der Sportgeräte und den Abbau des Reparaturstaus berücksichtigt. Der Ansatz steigt um 250 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Grundschule Zentrum Hürth</b>	2.298	4.440	<b>5.650</b>	5.650	5.650	5.650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.210 Euro, da sich die Durchschnittsbeträge erhöht haben.						
<b>528100 Beschaffung Einrichtg., Geräte etc. Grundschule Zentrum Hürth</b>	492	1.080	<b>960</b>	960	960	960
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 140 Euro.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.450</b>	<b>6.790</b>	<b>13.050</b>	13.050	13.050	13.050

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542200 Miete Kopierer - Grundschule Zentrum Hürth</b>	851	850	<b>940</b>	940	940	940
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 70 Euro.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial Grundschule Zentrum Hürth</b>	7.782	4.680	<b>4.030</b>	2.330	2.330	2.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Die Schule befindet sich im Aufbau und kann daher nicht auf einen Materialbestand zurückgreifen. Bis zum Erreichen der maximalen Schülerzahl im Schuljahr 2021/2022 wird ein Mehrbedarf für Neuschüler berücksichtigt.						
<b>543102 Grundschule Zentrum Hürth - Allg. sächl. Ausgaben</b>	2.952	4.940	<b>5.260</b>	4.920	4.920	4.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Die Schule befindet sich im Aufbau und erreicht mit dem Schuljahr 2021/2022 die maximale Schülerzahl, weshalb bis 2021 ein Mehrbedarf für Neuschüler berücksichtigt wird.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Grundschule Zentrum Hürth</b>	1.818	2.700	<b>2.690</b>	2.690	2.690	2.690
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der steigenden Schülerzahl und Mehrkosten fuer Porto- und Bandbreitenerhöhung. Da sich die Schule noch im Aufbau befindet ist für die Folgejahre ein Zuschlag berücksichtigt.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	1.288	1.530	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2212 Produkt 21111 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich um 570 Euro.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.691	14.700	15.020	12.980	12.980	12.980
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	15.826	17.027	6.873	5.632	5.562	5.244
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	15.826	17.027	6.873	5.632	5.562	5.244
<b>581100 Erst. Sachkosten Grundschule Zentrum Hürth an ZGM</b>	173.267	211.038	165.706	111.677	115.027	118.478
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.267	211.038	165.706	111.677	115.027	118.478
Summe Erträge	19.665	20.838	8.817	7.717	7.717	7.717
Summe Aufwendungen	288.152	292.835	223.857	167.026	170.794	174.425
Abgleich Produkt 21111	268.487-	271.997-	215.040-	159.309-	163.077-	166.708-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Grundschule Zentrum Hürth</b>	519	500	500	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth Maßnahme : 848 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
Kommentar :						
Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Für 2021 wurde ein konkreter Bedarf berücksichtigt, für die Folgejahre ein Pauschalbetrag. .						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	519	500	500	250	250	250

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21111 Grundschule Zentrum Hürth

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter- Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	779	2.340	<b>2.020</b>	1.170	1.170	1.170
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth Maßnahme : 862 GWG Lehr- und Unterrichtsmaterial <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Die Schule erreicht mit Schuljahr 2021/2022 die maximale Schülerzahl. Bis dahin wird ein Mehrbedarf für Neuschüler berücksichtigt.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	1.001	540	<b>480</b>	480	480	480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2923 GWG Grundschule Zentrum Hürth Maßnahme : 861 Beschaffung Einrichtung und Geräte <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
<b>081003 Neueinrichtung GGS im Zentrum - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	11.078	7.044	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8194 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 860 Neueinrichtung GGS im Zentrum <u>Kommentar :</u> Die Neueinrichtung ist abgeschlossen. Ab dem HHJ 2021 werden Kosten für die Ersatzbeschaffung der Einrichtung über die Produktkonten 24301 081006 und 081050 finanziert.						
<b>081050 Neueinrichtung GGS im Zentrum - über 799,99 EUR</b>	9.245	10.566	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8194 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 863 Neueinrichtung GGS im Zentrum - über <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21111.081003 verwiesen.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>22.103</b>	<b>20.490</b>	<b>2.500</b>	1.650	1.650	1.650
Summe Vermögenszugänge	22.622	20.990	<b>3.000</b>	1.900	1.900	1.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21111	22.622	20.990	<b>3.000</b>	1.900	1.900	1.900



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	212	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>21201</b>	<b>GHS Kendenich</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte und Schulveranstaltungen im Ganztagsbetrieb</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4683,26	-6572,26	<b>-4847,42</b>	-3173,11	-3272,2	-3264,21
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1106,53	-1552,85	<b>-1145,32</b>	-749,72	-773,13	-771,25
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	8	8	<b>8</b>	8	8	8
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	51	44	<b>50</b>	50	50	50



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21201 GHS Kendenich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.177	25.536	24.782	24.467	24.800	24.920
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.335</b>	<b>26.941</b>	<b>26.187</b>	<b>25.872</b>	<b>26.205</b>	<b>26.325</b>
11 - Personalaufwendungen	70.509	70.502	72.029	73.513	75.026	76.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.381	24.910	26.840	26.840	26.840	26.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.192	34.749	31.976	29.421	26.655	24.916
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.034	16.070	16.840	16.840	16.840	16.840
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.116</b>	<b>146.231</b>	<b>147.685</b>	<b>146.614</b>	<b>145.361</b>	<b>145.166</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.781</b>	<b>-119.290</b>	<b>-121.498</b>	<b>-120.742</b>	<b>-119.156</b>	<b>-118.841</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.781</b>	<b>-119.290</b>	<b>-121.498</b>	<b>-120.742</b>	<b>-119.156</b>	<b>-118.841</b>
23+ Außerordentliche Erträge	169	5	5	5	5	5
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>169</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>-111.612</b>	<b>-119.285</b>	<b>-121.493</b>	<b>-120.737</b>	<b>-119.151</b>	<b>-118.836</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.660	278.245	173.468	73.672	75.882	78.159
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-283.271</b>	<b>-397.530</b>	<b>-294.961</b>	<b>-194.409</b>	<b>-195.033</b>	<b>-196.995</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-283.271</b>	<b>-397.530</b>	<b>-294.961</b>	<b>-194.409</b>	<b>-195.033</b>	<b>-196.995</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 21201 GHS Kendenich

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	169	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.519</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>	<b>1.410</b>
- Personalauszahlungen	70.509	70.502	72.029	0	73.513	75.026	76.570
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.952	24.910	26.840	0	26.840	26.840	26.840
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	13.372	16.070	16.840	0	16.840	16.840	16.840
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.833</b>	<b>111.482</b>	<b>115.709</b>	<b>0</b>	<b>117.193</b>	<b>118.706</b>	<b>120.250</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.314</b>	<b>-110.072</b>	<b>-114.299</b>	<b>0</b>	<b>-115.783</b>	<b>-117.296</b>	<b>-118.840</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.926	7.070	7.350	0	7.350	7.350	7.350
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.926</b>	<b>7.070</b>	<b>7.350</b>	<b>0</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.926</b>	<b>-7.070</b>	<b>-7.350</b>	<b>0</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.350</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	23.177	25.536	<b>24.782</b>	24.467	24.800	24.920
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.177	25.536	<b>24.782</b>	24.467	24.800	24.920
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz bleibt unverändert.	2.158	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.158	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>459199 Vermischte Einnahmen - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	169	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	169	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	54.865	54.499	<b>55.706</b>	56.863	58.043	59.248
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.444	4.553	<b>4.644</b>	4.737	4.832	4.928
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.200	11.450	<b>11.679</b>	11.913	12.151	12.394
50 Personalaufwendungen	70.509	70.502	<b>72.029</b>	73.513	75.026	76.570
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	8.737	9.990	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 110 Euro.						
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtungen, etc. GHS Kendenich</b>	12	260	<b>640</b>	640	640	640
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz erhöht sich um 380 Euro.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	1.926	1.000	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Die Schule benötigt einen Zuschlag, der das Alter der Sportgeräte und den Abbau des Reparaturstaus berücksichtigt. Der Ansatz steigt um 400 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - GHS Kendenich</b>	10.538	12.540	<b>13.470</b>	13.470	13.470	13.470
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie § 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 930 Euro, da sich die Durchschnittsbeträge erhöht haben.						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc. GHS Kendenich</b>	169	1.120	<b>1.230</b>	1.230	1.230	1.230
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 110 Euro.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.382	24.910	<b>26.840</b>	26.840	26.840	26.840
<b>542200 Miete f. Kopierer GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 220 Euro.	2.006	2.440	<b>2.220</b>	2.220	2.220	2.220
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 270 EUR.	2.395	2.720	<b>2.990</b>	2.990	2.990	2.990
<b>543102 GHS Kendenich - Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 170 Euro.	5.525	4.140	<b>4.310</b>	4.310	4.310	4.310
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - GHS Kendenich</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 210 Euro	2.904	3.460	<b>2.910</b>	2.910	2.910	2.910
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen	0	2.900	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich um 1.100 Euro.						
<b>549903 Betriebspraktika - GHS Kendenich</b>	204	410	<b>410</b>	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2121 Produkt 21201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Teilnahme an Schülerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Höhe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen davon abhängig sind, an welchen Betriebspraktika die Schüler/innen teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Schüler/innen im Betriebspraktikum gezahlt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.034	16.070	<b>16.840</b>	16.840	16.840	16.840
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	32.192	34.749	<b>31.976</b>	29.421	26.655	24.916
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	32.192	34.749	<b>31.976</b>	29.421	26.655	24.916
<b>581100 Erstattung Sachkosten Hauptschulen an ZGM (GHS Kendenich)</b>	171.660	278.245	<b>173.468</b>	73.672	75.882	78.159
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.660	278.245	<b>173.468</b>	73.672	75.882	78.159
Summe Erträge	25.504	26.946	<b>26.192</b>	25.877	26.210	26.330
Summe Aufwendungen	308.777	424.476	<b>321.153</b>	220.286	221.243	223.325
Abgleich Produkt 21201	283.273-	397.530-	<b>294.961-</b>	194.409-	195.033-	196.995-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - GHS Kendenich</b>	201	150	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich Maßnahme : 410 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Da die Schule keinen konkreten Bedarf angemeldet hat, wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
<b>01 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	201	150	<b>250</b>	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	810	1.360	<b>1.490</b>	1.490	1.490	1.490
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich Maßnahme : 156 Geringwertig Wirtschaftsgüter - Lehr- und						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	233	560	<b>610</b>	610	610	610
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2911 GWG GHS Kendenich Maßnahme : 155 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
<b>081007 GWG - GHS Kendenich</b>	721	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung Maßnahme : 742 GWG - GHS Kendenich -						
<u>Kommentar :</u> Jährlich werden insgesamt 5.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich aufgrund der Aenderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081007 60 Prozent Konto 081053.						
<b>081053 Inventar - GHS Kendenich</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2921 GHS Kendenich - Inventarbeschaffung Maßnahme : 743 Inventar - GHS Kendenich						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 212 Hauptschulen  
 Produkt 21201 GHS Kendenich



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Jährlich werden insgesamt 5.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich aufgrund der Aenderung der Wertgrenzen wie folgt auf:						
40 Prozent Konto 081007						
60 Prozent Konto 081053.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.764	6.920	<b>7.100</b>	7.100	7.100	7.100
Summe Vermögenszugänge	1.965	7.070	<b>7.350</b>	7.350	7.350	7.350
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ableich Produkt 21201	1.965	7.070	<b>7.350</b>	7.350	7.350	7.350

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>21501</b>	<b>Friedrich-Ebert-Realschule</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12079,82	-10729,87	<b>-9759,56</b>	-8716,93	-9440,3	-9324,55
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-1069,78	-883	<b>-803,15</b>	-717,35	-776,88	-767,35
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	17	20	<b>20</b>	20	20	20
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	105	95	<b>100</b>	100	100	100



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787	15.061	17.385	18.659	66.430	137.899
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916	500	650	650	650	650
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.703</b>	<b>15.566</b>	<b>18.040</b>	<b>19.314</b>	<b>67.085</b>	<b>138.554</b>
11 - Personalaufwendungen	112.381	104.862	107.131	109.338	111.589	113.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.661	64.380	61.130	61.130	61.130	61.130
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.432	23.494	23.615	24.167	72.351	139.012
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.553	40.220	33.330	33.330	47.230	37.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.027</b>	<b>232.956</b>	<b>225.206</b>	<b>227.965</b>	<b>292.300</b>	<b>351.027</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-206.324</b>	<b>-217.390</b>	<b>-207.166</b>	<b>-208.651</b>	<b>-225.215</b>	<b>-212.473</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-206.324</b>	<b>-217.390</b>	<b>-207.166</b>	<b>-208.651</b>	<b>-225.215</b>	<b>-212.473</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>-206.324</b>	<b>-217.385</b>	<b>-207.161</b>	<b>-208.646</b>	<b>-225.210</b>	<b>-212.468</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.336	431.622	386.555	331.652	341.601	351.849
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-730.660</b>	<b>-649.007</b>	<b>-593.716</b>	<b>-540.298</b>	<b>-566.811</b>	<b>-564.317</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-730.660</b>	<b>-649.007</b>	<b>-593.716</b>	<b>-540.298</b>	<b>-566.811</b>	<b>-564.317</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 21501 Friedrich-Ebert-Realschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	500	650	0	650	650	650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220</b>	<b>510</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
- Personalauszahlungen	112.381	104.862	107.131	0	109.338	111.589	113.885
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.414	64.380	61.130	0	61.130	61.130	61.130
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	31.733	40.220	33.330	0	33.330	47.230	37.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.529</b>	<b>209.462</b>	<b>201.591</b>	<b>0</b>	<b>203.798</b>	<b>219.949</b>	<b>212.015</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.309</b>	<b>-208.952</b>	<b>-200.931</b>	<b>0</b>	<b>-203.138</b>	<b>-219.289</b>	<b>-211.355</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.516	22.890	21.500	305.100	21.500	228.990	98.710
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.516</b>	<b>22.890</b>	<b>21.500</b>	<b>305.100</b>	<b>21.500</b>	<b>228.990</b>	<b>98.710</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.516</b>	<b>-22.890</b>	<b>-21.500</b>	<b>-305.100</b>	<b>-21.500</b>	<b>-228.990</b>	<b>-98.710</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	6.787	15.061	<b>17.385</b>	18.659	66.430	137.899
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787	15.061	<b>17.385</b>	18.659	66.430	137.899
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz erhöht sich um 150 Euro.	916	500	<b>650</b>	650	650	650
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	916	500	<b>650</b>	650	650	650
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Friedrich-Ebert-Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	87.485	81.059	<b>82.853</b>	84.574	86.330	88.121
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.871	6.772	<b>6.907</b>	7.045	7.186	7.330
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.025	17.031	<b>17.371</b>	17.719	18.073	18.434
50 Personalaufwendungen	112.381	104.862	<b>107.131</b>	109.338	111.589	113.885
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	18.930	18.550	<b>18.740</b>	18.740	18.740	18.740

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 190 Euro.						
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b>	510	1.860	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz reduziert sich um 260 Euro.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	2.954	3.050	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Sporthalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen fuer alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten fuer die Wartung der Kletterwand und Absturzsicherungen fuer Sportgeräte, die an der Decke befestigt sind. Der Ansatz sinkt um 50 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	28.979	37.230	<b>34.260</b>	34.260	34.260	34.260
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr, da weniger Kinder den Deutsch als Zielsprache-Unterricht und den Herkunftssprachlichen Unterricht besuchen. Der Ansatz reduziert sich um 2.970 Euro.						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc</b>	1.287	3.690	<b>3.530</b>	3.530	3.530	3.530
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 160 Euro.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.660	64.380	<b>61.130</b>	61.130	61.130	61.130
<b>542200 Mieten Kopierer - Friedrich-Ebert-Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 450 Euro.	4.335	5.040	<b>4.590</b>	4.590	4.590	4.590
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Friedrich-Ebert-Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 380 EUR.	5.762	8.960	<b>8.580</b>	8.580	8.580	8.580
<b>543102 Friedrich-Ebert-Realschule - Allg. sächliche Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden berücksichtigt. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 3.400,00 €.	14.970	15.780	<b>12.380</b>	12.380	12.380	12.380
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Friedrich-Ebert-Realschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 560 Euro	4.046	5.430	<b>3.570</b>	3.570	3.570	3.570
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen	3.296	4.700	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich um 800 Euro.						
<b>549900 Transport- und Ensorgungskosten</b>	0	0	0	0	13.900	3.670
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<b>549903 Betriebspraktika - Realschule</b>	143	310	310	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2151 Produkt 21501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Teilnahme an Schülerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Höhe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen davon abhängig sind, an welchen Betriebspraktika die Schüler/innen teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Schüler/innen im Betriebspraktikum gezahlt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.552	40.220	33.330	33.330	47.230	37.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	16.432	23.494	23.615	24.167	72.351	139.012
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	16.432	23.494	23.615	24.167	72.351	139.012
<b>581100 Erstattung Sachkosten Realschule an ZGM</b>	524.336	431.622	386.555	331.652	341.601	351.849
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.336	431.622	386.555	331.652	341.601	351.849
Summe Erträge	7.703	15.571	18.045	19.319	67.090	138.559
Summe Aufwendungen	738.361	664.578	611.761	559.617	633.901	702.876
Abgleich Produkt 21501	730.658-	649.007-	593.716-	540.298-	566.811-	564.317-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	0	150	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule Maßnahme : 404 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Da die Schule keinen konkreten Bedarf angemeldet hat, wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	150	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	0	4.830	4.290	4.290	4.290	4.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule Maßnahme : 165 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	469	1.840	1.760	1.760	1.760	1.760
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2913 GWG Friedrich-Ebert-Realschule Maßnahme : 164 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	2.038	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung Maßnahme : 489 GWG - Inventarbeschaffung						
<u>Kommentar :</u> Zusaetzlich zu den Ersatzbeschaffungen im Bestand sind 2021 und 2022 je drei Klassen/Container einzurichten. Die Kostenkalkulation des Anbaus, der voraussichtlich 2023 fertiggestellt und bezugsfertig ist, erfolgt auf anderen Konten. Ab 2023 wird daher nur noch mit insgesamt 5.000,00 € (2.000,00 € GWG/ 3.000,00 €/ Inventar) für Ersatzbeschaffungen kalkuliert.						
<b>081004 GWG - Einrichtung Werkraum</b>	0	0	0	0	0	34.964
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	34.964	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8192 Einrichtung Werkraum - Realschule Kommentar : Nach Fertigstellung des geplanten Anbaus soll ein Werk- und Maschinenraum im Bestandsgebäude wieder hergestellt werden. Die Einrichtung ist für 2024 geplant.						
<b>081005 GWG - Schülerversuchsmaterial Biologie</b>	0	0	0	0	17.240	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	17.240	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8200 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Biologie Maßnahme : 962 Realschule - Schülerverbrauchsmaterial Kommentar : Im 2023 neu errichten Anbau ist Biologie.Facraum mit Demonstrations- und Schülerversuchsmaterial auszustatten.						
<b>081006 GWG - Neueinrichtung Anbau</b>	0	0	0	0	62.630	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	62.630	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8201 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 963 GWG - Neueinrichtung Anbau Realschule Kommentar : Der neu errichte Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2023 zu möblieren.						
<b>081007 GWG - Kleinequipment Mensa</b>	0	0	0	0	7.208	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	7.208	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8202 GWG - Kleinequipment Mensa Maßnahme : 964 GWG - Kleinequipment Mensa Kommentar : Der neu errichte Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2023 zu möblieren. Für die Mensa im Anbau wird Kleinequipment benötigt.						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	10.009	14.070	13.200	13.200	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8143 Produkt 21501 - Inventarbeschaffung Maßnahme : 166 Inventarbeschaffung Kommentar : Zusätzlich zu den Ersatzbeschaffungen im Bestand sind 2021 und 2022 je drei Klassen/Container einzurichten. Die Kostenkalkulation des Anbaus, der voraussichtlich 2023 fertiggestellt und bezugsfertig ist, erfolgt auf anderen Konten. Ab 2023 wird daher nur noch mit insgesamt 5.000,00 € (2.000,00 € GWG/ 3.000,00 €/ Inventar) für Ersatzbeschaffungen kalkuliert.						
<b>081056 Inventar - Einrichtung Werkraum</b>	0	0	0	0	0	52.446
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	52.446	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8192 Einrichtung Werkraum - Realschule						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Nach Fertigstellung des geplanten Anbaus soll ein Werk- und Maschinenraum im Bestandsgebäude wieder hergestellt werden. Die Einrichtung ist für 2024 geplant.						
<b>081057 BGA - Schülerversuchsmaterial Biologie</b>	0	0	0	0	25.860	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.860	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8200 GWG - Schülerverbrauchsmaterial Biologie Maßnahme : 962 Realschule - Schülerverbrauchsmaterial						
Kommentar :						
Im 2023 neu errichten Anbau ist Biologie.Facraum mit Demonstrations- und Schülerversuchsmaterial auszustatten.						
<b>081058 BGA - Neueinrichtung Anbau</b>	0	0	0	0	93.940	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	93.940	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8201 GWG - Neueinrichtung Anbau Maßnahme : 963 GWG - Neueinrichtung Anbau Realschule						
Kommentar :						
Der neu errichte Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2023 zu möblieren.						
<b>081059 BGA - Kleinequipment Mensa</b>	0	0	0	0	10.812	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.812	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8202 GWG - Kleinequipment Mensa Maßnahme : 964 GWG - Kleinequipment Mensa						
Kommentar :						
Der neu errichte Anbau ist nach derzeitigen Planungsstand im Jahr 2023 zu möblieren. Für die Mensa im Anbau wird Kleinequipment benötigt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.517	22.740	21.250	21.250	228.740	98.460
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	305.100	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.517	22.890	21.500	21.500	228.990	98.710
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21501	12.517	22.890	21.500	21.500	228.990	98.710
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	305.100	0	0



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>21701</b>	<b>Ernst-Mach-Gymnasium</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12976,37	-13805,69	<b>-13365,31</b>	-13733,44	-14983,17	-14440,86
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-878,93	-933,02	<b>-903,26</b>	-928,14	-1012,59	-975,94
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	15	15	<b>15</b>	15	15	15
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	80	106	<b>106</b>	106	106	106
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	212	192	<b>192</b>	192	192	192



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.168	56.594	47.210	185.444	111.783	79.173
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.218</b>	<b>57.499</b>	<b>48.315</b>	<b>186.549</b>	<b>112.888</b>	<b>80.278</b>
11 - Personalaufwendungen	166.880	178.608	182.475	186.233	190.067	193.979
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.585	76.020	74.910	74.910	74.910	74.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.476	56.950	53.447	187.758	109.157	75.697
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.252	40.450	41.660	41.660	41.660	41.660
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.192</b>	<b>352.028</b>	<b>352.492</b>	<b>490.561</b>	<b>415.794</b>	<b>386.246</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.975</b>	<b>-294.529</b>	<b>-304.177</b>	<b>-304.012</b>	<b>-302.906</b>	<b>-305.968</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.975</b>	<b>-294.529</b>	<b>-304.177</b>	<b>-304.012</b>	<b>-302.906</b>	<b>-305.968</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>-267.975</b>	<b>-294.524</b>	<b>-304.172</b>	<b>-304.007</b>	<b>-302.901</b>	<b>-305.963</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.914	540.527	498.178	513.123	528.517	544.373
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-784.889</b>	<b>-835.051</b>	<b>-802.350</b>	<b>-817.130</b>	<b>-831.418</b>	<b>-850.336</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-784.889</b>	<b>-835.051</b>	<b>-802.350</b>	<b>-817.130</b>	<b>-831.418</b>	<b>-850.336</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21701 Ernst-Mach-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.624</b>	<b>910</b>	<b>1.110</b>	<b>0</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>	<b>1.110</b>
- Personalauszahlungen	166.880	178.608	182.475	0	186.233	190.067	193.979
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.192	76.020	74.910	0	74.910	74.910	74.910
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	38.633	40.450	41.660	0	41.660	41.660	41.660
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.705</b>	<b>295.078</b>	<b>299.045</b>	<b>0</b>	<b>302.803</b>	<b>306.637</b>	<b>310.549</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.081</b>	<b>-294.168</b>	<b>-297.935</b>	<b>0</b>	<b>-301.693</b>	<b>-305.527</b>	<b>-309.439</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.760	17.810	17.620	473.830	343.870	132.600	50.220
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>34.760</b>	<b>17.810</b>	<b>17.620</b>	<b>473.830</b>	<b>343.870</b>	<b>132.600</b>	<b>50.220</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.760</b>	<b>-17.810</b>	<b>-17.620</b>	<b>-473.830</b>	<b>-343.870</b>	<b>-132.600</b>	<b>-50.220</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	49.168	56.594	<b>47.210</b>	185.444	111.783	79.173
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.168	56.594	<b>47.210</b>	185.444	111.783	79.173
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz erhöht sich um 200 Euro.	2.050	900	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.050	900	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	128.810	138.066	<b>141.122</b>	144.053	147.044	150.095
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	11.267	11.534	<b>11.765</b>	12.000	12.240	12.485
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	26.803	29.008	<b>29.588</b>	30.180	30.783	31.399
50 Personalaufwendungen	166.880	178.608	<b>182.475</b>	186.233	190.067	193.979
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht	23.298	24.970	<b>25.230</b>	25.230	25.230	25.230

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbekken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 260 Euro.						
<b>525500 Unterhaltung / Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	769	1.090	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz erhöht sich um 510 Euro.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	3.515	4.290	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Sporthalle und in den Gymnastikräumen müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Absturzsicherungen für Sportgeräte, die an der Decke befestigt sind. Der Ansatz sinkt um 390 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	34.687	41.200	<b>39.880</b>	39.880	39.880	39.880
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr, da weniger Kinder den Deutsch als Zielsprache-Unterricht und den Herkunftssprachlichen Unterricht besuchen. Der Ansatz reduziert sich um 1.320 Euro.						
<b>528100 Beschaffung von Einrichtungen Geräten, etc.</b>	2.315	4.470	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 170 Euro.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.584	76.020	<b>74.910</b>	74.910	74.910	74.910
<b>542200 Miete für Kopierer - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 560 Euro.	5.560	6.210	<b>5.640</b>	5.640	5.640	5.640
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 420 EUR.	6.809	10.860	<b>10.440</b>	10.440	10.440	10.440
<b>543102 Ernst-Mach-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.680 Euro.	18.932	16.760	<b>15.080</b>	15.080	15.080	15.080
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren -Ernst-Mach-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen Kommentar : Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 30 Euro	4.403	5.410	<b>8.590</b>	8.590	8.590	8.590
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen	350	900	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz erhöht sich um 700 Euro.						
<b>549906 Betriebspraktika - EMG</b>	198	310	<b>310</b>	310	310	310
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2171 Produkt 21701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Teilnahme an Schülerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Höhe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen davon abhängig sind, an welchen Betriebspraktika die Schüler/innen teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Schüler/innen im Betriebspraktikum gezahlt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.252	40.450	<b>41.660</b>	41.660	41.660	41.660
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	51.476	56.950	<b>53.447</b>	187.758	109.157	75.697
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	51.476	56.950	<b>53.447</b>	187.758	109.157	75.697
<b>581100 Erstattung Sachkosten Ernst-Mach-Gymnasium an ZGM</b>	516.914	540.527	<b>498.178</b>	513.123	528.517	544.373
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.914	540.527	<b>498.178</b>	513.123	528.517	544.373
Summe Erträge	51.218	57.504	<b>48.320</b>	186.554	112.893	80.283
Summe Aufwendungen	836.106	892.555	<b>850.670</b>	1.003.684	944.311	930.619
Abgleich Produkt 21701	784.888-	835.051-	<b>802.350-</b>	817.130-	831.418-	850.336-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	214	150	250	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 745 Lizenzen/Software unter 410 EUR Kommentar : Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Da die Schule keinen konkreten Bedarf angemeldet hat, wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	214	150	250	250	250	250
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	568	5.430	5.220	5.220	5.220	5.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 169 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	5.289	2.230	2.150	2.150	2.150	2.150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2914 GWG Ernst-Mach-Gymnasium Maßnahme : 168 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100.						
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Inventarbeschaffung</b>	5.611	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 103 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kommentar : Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich aufgrund der Änderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081050.  Für die Neueinrichtung der Bauteile A und C erfolgen Mittelanschlagungen auf gesonderten Konten.						
<b>081009 GWG - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C</b>	0	0	0	130.500	45.990	13.040

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	189.530	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8196 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Maßnahme : 941 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG <u>Kommentar :</u> In den vergangenen Jahren erfolgten nur geringe Neuanschaffungen für die Unterrichtsräume. Die vorhandenen Möbel werden mit Bezug des Neubaus ersetzt. Der Rahmenterminplan von Juni 2020 ist Grundlage dieser Kalkulation. Die Gesamtsumme wird aufgeteilt auf 40 % Konto 21701.081009 60 % Konto 21701.081058						
<b>081050 Inventarbeschaffung</b>	10.459	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8134 Produkt 21701 GWG Inventarbeschaffung Maßnahme : 724 Betriebs- und Geschäftsausstattung über <u>Kommentar :</u> Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benötigt. Diese teilen sich aufgrund der Änderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081050.  Für die Neueinrichtung der Bauteile A und C erfolgen Mittelveranschlagungen auf gesonderten Konten.						
<b>081058 BGA - Neueinrichtung EMG Bauteil A und C</b>	0	0	<b>0</b>	195.750	68.990	19.560
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	284.300	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8196 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG Maßnahme : 941 Neueinrichtung Bauteil A und C - EMG <u>Kommentar :</u> siehe 21701.081009						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.927	17.660	<b>17.370</b>	343.620	132.350	49.970
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	473.830	0	0
Summe Vermögenszugänge	22.141	17.810	<b>17.620</b>	343.870	132.600	50.220
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21701	22.141	17.810	<b>17.620</b>	343.870	132.600	50.220
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	473.830	0	0

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
<b>Produkt</b>	<b>21702</b>	<b>Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-21572,49	-21801,36	<b>-20032,52</b>	-19377,91	-20403,5	-20347,72
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-940	-950,06	<b>-872,97</b>	-844,45	-889,14	-886,71
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	11	11	<b>11</b>	11	11	11
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	169	169	<b>169</b>	169	169	169
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	182	182	<b>182</b>	182	182	182



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.824	58.972	45.011	39.957	37.343	35.036
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320	600	900	900	900	900
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.144</b>	<b>59.577</b>	<b>45.916</b>	<b>40.862</b>	<b>38.248</b>	<b>35.941</b>
11 - Personalaufwendungen	210.489	222.829	227.655	232.343	237.127	242.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.499	101.260	99.270	99.270	99.270	99.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.765	62.567	53.970	48.769	48.258	48.092
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.585	62.770	56.810	56.810	56.810	56.810
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.337</b>	<b>449.426</b>	<b>437.705</b>	<b>437.192</b>	<b>441.465</b>	<b>446.177</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-367.193</b>	<b>-389.849</b>	<b>-391.789</b>	<b>-396.330</b>	<b>-403.217</b>	<b>-410.236</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-367.193</b>	<b>-389.849</b>	<b>-391.789</b>	<b>-396.330</b>	<b>-403.217</b>	<b>-410.236</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>-367.193</b>	<b>-389.844</b>	<b>-391.784</b>	<b>-396.325</b>	<b>-403.212</b>	<b>-410.231</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.641	928.833	831.851	771.807	819.961	819.560
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.304.834</b>	<b>-1.318.677</b>	<b>-1.223.635</b>	<b>-1.168.132</b>	<b>-1.223.173</b>	<b>-1.229.791</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.304.834</b>	<b>-1.318.677</b>	<b>-1.223.635</b>	<b>-1.168.132</b>	<b>-1.223.173</b>	<b>-1.229.791</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21702 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	600	900	0	900	900	900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.250</b>	<b>610</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
- Personalauszahlungen	210.489	222.829	227.655	0	232.343	237.127	242.005
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.337	101.260	99.270	0	99.270	99.270	99.270
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	88.370	62.770	56.810	0	56.810	56.810	56.810
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.196</b>	<b>386.859</b>	<b>383.735</b>	<b>0</b>	<b>388.423</b>	<b>393.207</b>	<b>398.085</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.946</b>	<b>-386.249</b>	<b>-382.825</b>	<b>0</b>	<b>-387.513</b>	<b>-392.297</b>	<b>-397.175</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.262	36.340	29.760	0	25.010	25.010	25.010
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.262</b>	<b>36.340</b>	<b>29.760</b>	<b>0</b>	<b>25.010</b>	<b>25.010</b>	<b>25.010</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.262</b>	<b>-36.340</b>	<b>-29.760</b>	<b>0</b>	<b>-25.010</b>	<b>-25.010</b>	<b>-25.010</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	39.824	58.972	<b>45.011</b>	39.957	37.343	35.036
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.824	58.972	<b>45.011</b>	39.957	37.343	35.036
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz bleibt erhöht sich um 300 Euro.	2.320	600	<b>900</b>	900	900	900
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	2.320	600	<b>900</b>	900	900	900
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	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 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	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	162.653	172.249	<b>176.063</b>	179.720	183.451	187.256
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.848	14.390	<b>14.678</b>	14.971	15.271	15.576
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.988	36.190	<b>36.914</b>	37.652	38.405	39.173
50 Personalaufwendungen	210.489	222.829	<b>227.655</b>	232.343	237.127	242.005
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	27.667	29.960	<b>30.230</b>	30.230	30.230	30.230

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 270 Euro.						
<b>525500 Unterhaltung/Instandsetzung Einrichtung, Geräte, etc.</b>	5.424	4.540	<b>1.920</b>	1.920	1.920	1.920
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller Grundschulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 120 Euro je Zug. Der Ansatz reduziert sich um 2.620 Euro.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	4.110	3.920	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In der Sporthalle und in der Turnhalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Absturzsicherungen fuer Sportgeräte, die an der Decke befestigt sind. Die Schule benötigt einen Zuschlag, der das Alter der Sportgeräte und den Abbau des Reparaturstaus berücksichtigt. Der Ansatz steigt um 480 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	58.027	59.500	<b>59.390</b>	59.390	59.390	59.390
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Der Ansatz verringert sich gegenüber dem Vorjahr, da weniger Kinder den Deutsch als Zielsprache-Unterricht und den Herkunftssprachlichen Unterricht besuchen. Der Ansatz reduziert sich um 110 Euro.						
<b>528100 Beschaffung v. Einrichtungen, Geräten, etc.</b>	2.271	3.340	<b>3.330</b>	3.330	3.330	3.330
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081002 und 2/3 auf Konto 528100. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 10 Euro.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.499	101.260	99.270	99.270	99.270	99.270
<b>542200 Miete für Kopierer - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	6.619	8.940	8.120	8.120	8.120	8.120
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um 820 Euro.						
<b>543100 Lehr- u. Unterrichtsmaterial - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	15.067	18.130	16.190	16.190	16.190	16.190
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.940 Euro.						
<b>543102 Albert-Schweitzer-Gymnasium - Allg. sächl. Ausgaben</b>	28.491	25.130	23.390	23.390	23.390	23.390
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veränderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf für Toner und Updates werden berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.740 Euro.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren - Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	4.070	8.160	7.100	7.100	7.100	7.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse sowie unter Berücksichtigung von Mehrkosten für die Porto- und Bandbreitenerhöhung. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 260 Euro						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	64	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich um 400 Euro.						
<b>549903 Betriebspraktika - ASG</b>	274	410	<b>410</b>	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2172 Produkt 21702 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Teilnahme an Schülerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Höhe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen davon abhängig sind, an welchen Betriebspraktika die Schüler/innen teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Schüler/innen im Betriebspraktikum gezahlt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.585	62.770	<b>56.810</b>	56.810	56.810	56.810
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	46.765	62.567	<b>53.970</b>	48.769	48.258	48.092
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	46.765	62.567	<b>53.970</b>	48.769	48.258	48.092
<b>581100 Erstattung Sachkosten Albert -Schweitzer-Gymnasium an ZGM</b>	937.641	928.833	<b>831.851</b>	771.807	819.961	819.560
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.641	928.833	<b>831.851</b>	771.807	819.961	819.560
Summe Erträge	42.144	59.582	<b>45.921</b>	40.867	38.253	35.946
Summe Aufwendungen	1.346.979	1.378.259	<b>1.269.556</b>	1.208.999	1.261.426	1.265.737
Abgleich Produkt 21702	1.304.835-	1.318.677-	<b>1.223.635-</b>	1.168.132-	1.223.173-	1.229.791-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR - ASG</b>	864	5.000	<b>5.000</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 384 Immaterielle Vermögensgegenstände unter						
<u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Für 2021 wurde ein konkreter Bedarf berücksichtigt, fuer die Folgejahre ein Pauschalbetrag.						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 799,99 EUR -ASG</b>	1.309	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 383 Immaterielle Vermögensgegenstände über						
<u>Kommentar :</u> Für 2019ff wurde kein Bedarf gemeldet.						
<b>01 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.173</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	2.837	14.660	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 177 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. 2020 wurden zusätzlich Mittel für die Ersatzbeschaffung von naturwissenschaftlichem Lehr- und Unterrichtsmaterial veranschlagt.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	8.857	6.680	<b>6.660</b>	6.660	6.660	6.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2915 GWG Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme : 176 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002 und 1/3 auf Konto 528100.						
<b>081003 GWG - Inventarbeschaffung</b>	1.336	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung Maßnahme : 490 GWG - Inventarbeschaffung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Jährlich werden insgesamt 10.000 EUR fuer Ersatzbeschaffungen benoetigt. Diese teilen sich aufgrund der Aenderung der Wertgrenzen wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081003 60 Prozent Konto 081052.						
<b>081052 Inventarbeschaffung</b>	3.980	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8144 Produkt 21702 - Inventarbeschaffung Maßnahme : 179 Inventarbeschaffung						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 21702.081003 verwiesen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.010	31.340	<b>24.760</b>	24.760	24.760	24.760
Summe Vermögenszugänge	19.183	36.340	<b>29.760</b>	25.010	25.010	25.010
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 21702	19.183	36.340	<b>29.760</b>	25.010	25.010	25.010

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	<b>21801</b>	<b>Gesamtschule Hürth</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-11673,83	-11265,73	<b>-12352,48</b>	-12811,05	-12984,99	-12997,31
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-982,06	-819,01	<b>-795,69</b>	-739,4	-749,44	-750,15
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	19	16	<b>14</b>	13	13	13
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	102	<b>112</b>	103	135	135
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. II:	0	0	<b>0</b>	50	50	50



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.868	262.902	195.754	162.646	150.391	151.058
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438	500	500	500	500	500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.806</b>	<b>265.907</b>	<b>198.759</b>	<b>165.651</b>	<b>153.396</b>	<b>154.063</b>
11 - Personalaufwendungen	109.451	114.584	126.663	128.973	131.327	133.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.146	95.160	91.080	95.580	74.920	74.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.014	245.479	171.045	160.685	153.141	147.975
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.381	53.880	51.770	55.580	53.720	53.720
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.991</b>	<b>509.103</b>	<b>440.558</b>	<b>440.818</b>	<b>413.108</b>	<b>410.345</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.185</b>	<b>-243.196</b>	<b>-241.799</b>	<b>-275.167</b>	<b>-259.712</b>	<b>-256.282</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.185</b>	<b>-243.196</b>	<b>-241.799</b>	<b>-275.167</b>	<b>-259.712</b>	<b>-256.282</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>-228.185</b>	<b>-243.191</b>	<b>-241.794</b>	<b>-275.162</b>	<b>-259.707</b>	<b>-256.277</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.918	438.228	483.727	498.239	513.186	528.582
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-706.103</b>	<b>-681.419</b>	<b>-725.521</b>	<b>-773.401</b>	<b>-772.893</b>	<b>-784.859</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-706.103</b>	<b>-681.419</b>	<b>-725.521</b>	<b>-773.401</b>	<b>-772.893</b>	<b>-784.859</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.500	2.510	2.510	0	2.510	2.510	2.510
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.938</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>0</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>	<b>3.010</b>
- Personalauszahlungen	109.468	114.584	111.461	0	113.771	116.125	118.528
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.548	95.160	91.080	0	95.580	74.920	74.920
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	41.419	53.880	51.770	0	55.580	53.720	53.720
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.435</b>	<b>263.624</b>	<b>254.311</b>	<b>0</b>	<b>264.931</b>	<b>244.765</b>	<b>247.168</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.498</b>	<b>-260.614</b>	<b>-251.301</b>	<b>0</b>	<b>-261.921</b>	<b>-241.755</b>	<b>-244.158</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.694	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>35.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.694	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.040	630.080	28.580	0	22.190	21.250	21.250
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>80.734</b>	<b>630.080</b>	<b>28.580</b>	<b>0</b>	<b>22.190</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.040</b>	<b>-630.080</b>	<b>-28.580</b>	<b>0</b>	<b>-22.190</b>	<b>-21.250</b>	<b>-21.250</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	115.868	262.902	<b>195.754</b>	162.646	150.391	151.058
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.868	262.902	<b>195.754</b>	162.646	150.391	151.058
<b>441100 Entgelte für außerschulische Nutzung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Es ist nicht konkret vorhersehbar, ob und wann entgeltpflichtige Veranstaltungen in den Hürther Schulen stattfinden. Der Ertrag wird daher aufgrund der Vorjahresergebnisse und der bereits bekannten jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen geschätzt. Der Ansatz bleibt unverändert.	1.438	500	<b>500</b>	500	500	500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.438	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>459100 Schulkostenbeitrag für die Beschulung auswärtiger Schüler/innen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Am 11.04.18 wurde mit der Stadt Frechen eine Vereinbarung zur Beschulung eines Kindes mit Wohnsitz in Frechen in der Gesamtschule Hürth unterzeichnet. Pro Schuljahr wird von der Stadt Frechen ein pauschaler Schulkostenbeitrag zu den Schulbetriebskosten i.H.v. 2.500,00 EUR gezahlt, der zum Ende eines jeden Schuljahres fällig ist.	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>459199 Vermischte Einnahmen - Gesamtschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.	0	5	<b>5</b>	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.505	<b>2.505</b>	2.505	2.505	2.505
<b>491100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar	0	5	<b>5</b>	5	5	5
49 Außerordentliche Erträge	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.593	42.358	<b>63.331</b>	64.651	65.996	67.369
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	68.679	46.618	<b>32.345</b>	33.019	33.707	34.408

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.381	7.285	<b>2.704</b>	2.758	2.813	2.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	13.793	18.323	<b>6.801</b>	6.937	7.075	7.217
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	1.004	0	<b>6.280</b>	6.406	6.534	6.664
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	0	<b>12.162</b>	12.162	12.162	12.162
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	0	<b>3.040</b>	3.040	3.040	3.040
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>109.450</b>	<b>114.584</b>	<b>126.663</b>	<b>128.973</b>	<b>131.327</b>	<b>133.730</b>
<b>523500 Kosten Schwimmunterricht - Gesamtschule</b>	21.842	23.550	<b>23.800</b>	23.800	23.800	23.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht <u>Kommentar :</u> Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Der bisherige Mittelansatz wird gesenkt. Die Änderung ergibt sich aus der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 250 Euro.						
<b>525500 Gesamtschule - Unterhaltung/Intandsetzung der Einrichtung</b>	626	1.940	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse 2019 aller weiterführenden Schulen. Es ergibt sich eine Pauschale in Höhe von 320 Euro je Zug.						
<b>525501 Sicherheitskontrollen und Reparaturen Sportgeräte</b>	459	1.500	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
In der Sporthalle müssen jährlich Sicherheitsüberprüfungen und Wartungen für alle beweglichen oder fest installierten Sportgeräte beauftragt werden. Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten für die Wartung der Absturzsicherungen für Sportgeräte, die an der Decke befestigt sind. Die Gesamtschule benötigt zunaechst weniger Haushaltsmittel, da die Geräte noch neu sind. Der Ansatz sinkt um 300 Euro.						
<b>527100 Lernmittelkosten - Gesamtschule</b>	46.228	63.790	<b>62.030</b>	66.530	45.870	45.870
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Berechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres, der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach Par. 96 Abs. 5 Schulgesetz, sowie Par. 7 Abs. 3 Buchpreisbindungsgesetz. Mit dem Schuljahr 2022/23 erreicht die Gesamtschule die maximale Schülerzahl, weshalb ab dem Jahr 2023 die Berechnung des Mehrbedarfs entfällt.						
<b>528100 Gesamtschule - Beschaffung von Einrichtung, Geräten</b>	3.992	4.380	<b>2.450</b>	2.450	2.450	2.450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schuelerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird auf WUnsch der Schulleitung ab 2021 aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002, bisher 1/3, und 1/3 auf Konto 528100, bisher 2/3, wodurch sich der Betrag im Vergleich zum Vorjahr erheblich verändert. Die Schule befindet sich im Aufbau und kann daher nicht auf vorhandene Materialbestände zurueckgreifen. Daher wird für die naächsten Jahre noch ein Zuschlag für die neuen Schueler/innen berücksichtigt.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.147</b>	<b>95.160</b>	<b>91.080</b>	95.580	74.920	74.920
<b>542200 Miete für Kopierer - Gesamtschule</b>	4.394	5.340	<b>6.030</b>	6.730	6.730	6.730
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Neuer Vertrag seit 01.10.2018. Die Kalkulation erfolgte unter Berücksichtigung der Kopienzahl der Vorjahre. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 590 Euro.						
<b>543100 Lehr- und Unterrichtsmaterial - Gesamtschule</b>	19.343	11.570	<b>12.820</b>	14.090	12.230	12.230
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des nächsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Die Schule befindet sich im Aufbau und kann daher nicht auf einen Materialbestand zurückgreifen. Bis zum Erreichen der maximalen Schülerzahl im Schuljahr 2022/2023 wird ein Mehrbedarf für Neuschüler berücksichtigt.						
<b>543102 Gesamtschule - Allgemein sächliche Ausgaben</b>	13.716	17.170	<b>17.620</b>	19.460	19.460	19.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung erfolgt auf Basis einer Pauschale je Schüler. Bekannte Veruenderungen der Schülerzahlen, eine Pauschale zur Beschaffung von Lizenzen (< 60 Euro) und gemeldeter Mehrbedarf fuer Toner und Updates werden berücksichtigt. Da sich die Schule noch im Aufbau befindet und nicht auf vorhandene Materialbestände zurückgreifen kann ergibt sich ein erhöhter Bedarf. Mit dem Schuljahr 2022/2023 erreicht die Gesamtschule die maximale Schülerzahl.						
<b>543103 Post- und Fernmeldegebühren - Gesamtschule</b>	5.323	9.690	<b>7.290</b>	7.290	7.290	7.290
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der Vorjahresergebnisse unter Berücksichtigung der steigenden Schülerzahl und Mehrkosten fuer Porto- und Bandbreitenerhöhung. Die Schule befindet sich noch im Aufbau und erreicht voraussichtlich ab Schuljahr 2022/2023 die volle Schülerzahl. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Ansatz um 700 Euro.						
<b>543104 Lehr- und Unterrichtsmaterial GL Schüler/innen</b>	3.475	9.700	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Berechnung der veranschlagten Haushaltsmittel erfolgt auf Basis der von den Schulen gemeldeten Kinder mit Förderbedarf. Pro Kind wird ein pauschaler Mehrbedarf von 100 EUR fuer die Beschaffung von einzelfallbezogenen Materialien, wie z. B. sprachfördernde Spiele, visuelle, motorische und haptische Materialien sowie speziell auf die Förderbedarfe abgestimmte Unterrichtswerke, Kopiervorlagen und Anschauungsmaterial berücksichtigt. Der Ansatz reduziert sich um 2.100 Euro.						
<b>549903 Betriebspraktika - Gesamtschule</b>	131	410	<b>410</b>	410	410	410
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2181 Produkt 21801 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Teilnahme an Schülerpraktika zur Berufsvorbereitung ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtend. Die Höhe der erforderlichen Haushaltsmittel kann nur geschätzt werden, da die Aufwendungen davon abhängig sind, an welchen Betriebspraktika die Schüler/innen teilnehmen und wie viele Gesundheitszeugnisse im lfd. Jahr erforderlich sind. Aus dem Ansatz wird auch die Versicherung der Schüler/innen im Betriebspraktikum gezahlt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.382	53.880	51.770	55.580	53.720	53.720
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	119.014	245.479	171.045	160.685	153.141	147.975
57 Bilanzielle Abschreibungen	119.014	245.479	171.045	160.685	153.141	147.975
<b>581100 Erstattung Sachkosten Gesamtschule an ZGM</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	477.918	438.228	483.727	498.239	513.186	528.582
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.918	438.228	483.727	498.239	513.186	528.582
Summe Erträge	119.806	265.912	198.764	165.656	153.401	154.068
Summe Aufwendungen	825.911	947.331	924.285	939.057	926.294	938.927
Abgleich Produkt 21801	706.105-	681.419-	725.521-	773.401-	772.893-	784.859-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011000 Immaterielle Vermögensgegenstände unter 799,99 EUR</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG Maßnahme : 91 Immaterielle Vermögensgegenstände unter	1.030	150	250	250	250	250
<u>Kommentar :</u> Basierend auf dem Medienkompetenzrahmen NRW erstellte die Schule ein Medienkonzept. Zusätzlich erfolgt der Ausbau des Lernens auf Distanz. Um die daraus resultierenden Anforderungen zu erfüllen, soll Software beschafft werden. Da die Schule keinen konkreten Bedarf angemeldet hat, wird ein Pauschalbetrag berücksichtigt.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.030	150	250	250	250	250

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>032100 Schulen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto</b>	35.694	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	35.694	0	0	0	0	0
<b>081001 Gesamtschule - Geringwertige Wirtschaftsgüter - Lehr- und Unterrichtsmaterial</b>	8.280	5.790	6.410	7.050	6.110	6.110
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 448 Gesamtschule - Geringwertige						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird aufgeteilt zu 1/3 auf Konto 081001 und 2/3 auf Konto 543100. Die Schule befindet sich im Aufbau und kann daher nicht auf eine Materialbestand zurueckgreifen. Bis zum Erreichen der maximalen Schülerzahl im Schuljahr 2022/2023 wird ein Mehrbedarf für Neuschüler berücksichtigt.						
<b>081002 Beschaffung Einrichtung und Geräte - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	8.093	2.190	4.890	4.890	4.890	4.890
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8171 Produkt 21801 GWG						
Maßnahme : 444 Gesamtschule - Geringwertige						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bedarfsberechnung basiert auf den zu erwartenden Schülerzahlen des naechsten Schuljahres. Ein aus den Verbrauchswerten der vergangenen Jahre berechneter Pauschalbetrag wird ab 2021 auf Wunsch der Schulleitung aufgeteilt zu 2/3 auf Konto 081002, bisher 1/3 und 1/3 auf Konto 528100, bisher 2/3.						
<b>081003 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule</b>	13.650	11.950	7.130	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule						
Maßnahme : 504 GWG - Neueinrichtung Gesamtschule						
<u>Kommentar :</u>						
Aus dem schulischen Alltag ergeben sich Einrichtungsbedarfe, die bei Ersteinrichtung des Neubaus nicht absehbar waren, z. B. ein Mehrbedarf an Schuelertischen und -stuehlen, Lehrertische, Aktenschränke, Whiteboards, Schaukästen und Stellwände. Der Mittelbedarf wird aufgeteilt auf die Konten 21801.081003 und 21801.081051.						
<b>081005 GWG - Schülerversuchsmaterial NW Fachraum</b>	0	100.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG -						
Maßnahme : 7601 GWG - Schülerversuchsmaterial NW						
<u>Kommentar :</u>						
Die Beschaffung ist abgeschlossen.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081009 GWG - Grundausrüstung Kunst</b>	0	5.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 Grundausrüstung Fachräume Kommentar : Die Beschaffung ist abgeschlossen.						
<b>081050 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Fachraum</b>	0	500.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 761 Inventar - Schülerverbrauchsmaterial NW Kommentar : Die Maßnahme ist abgeschlossen.						
<b>081051 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule</b>	72.493	0	9.900	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8174 Neueinrichtung Gesamtschule Maßnahme : 506 Inventar - Neueinrichtung Gesamtschule Kommentar : siehe Konto 21801.081003						
<b>081057 Grundausrüstung Biblio-/Mediathek, Selbstlernzentrum</b>	2.354	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 Grundausrüstung Fachräume						
<b>081059 Grundausrüstung Kunst</b>	0	5.000	0	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8187 Inventarbeschaffung/GWG - Maßnahme : 778 Grundausrüstung Fachräume Kommentar : Die Beschaffung ist abgeschlossen.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	104.870	629.930	28.330	21.940	21.000	21.000
Summe Vermögenszugänge	141.594	630.080	28.580	22.190	21.250	21.250
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21801	141.594	630.080	28.580	22.190	21.250	21.250
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378800 Spende Förderverein Gesamtschule</b>	35.694	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>37 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	35.694	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produkt 21801 Gesamtschule Hürth

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	35.694	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21801	35.694	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	<b>22101</b>	<b>Förderschule</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Verwaltung des Schulgebäudes einschließlich der Außenanlagen für Schulzwecke und für außerschulische Nutzung</li> <li>- Beschaffung von Inventar und Ausstattungsgegenständen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, Büromaterial für Schulzwecke einschließlich Instandhaltung von Ausstattungsgegenständen</li> <li>- Personelle und sächliche Unterstützung der Durchführung und Verwaltung des Unterrichtsbetriebs einschließlich Projekte, Schulveranstaltungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Budgetrichtlinien, Nutzungsordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, Kooperationspartner der Schulen, außerschulische Nutzer
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2173,2	-2458,08	<b>-2584,76</b>	-2581,75	-2510,88	-2509,76
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Quote Neuaufnahme Schüler/Gesamtzahl der Schüler:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Bedarfsdeckung OGS:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der Schulabschlüsse Sek. I:	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 22101 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786	673	670	670	670	643
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>786</b>	<b>673</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>670</b>	<b>643</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	16.070	16.381	16.738	17.082
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.770	10.050	9.270	8.776	4.114	3.676
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.992	139.900	150.620	150.620	150.620	150.620
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.762</b>	<b>149.950</b>	<b>175.960</b>	<b>175.777</b>	<b>171.472</b>	<b>171.378</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.976</b>	<b>-149.277</b>	<b>-175.290</b>	<b>-175.107</b>	<b>-170.802</b>	<b>-170.735</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.976</b>	<b>-149.277</b>	<b>-175.290</b>	<b>-175.107</b>	<b>-170.802</b>	<b>-170.735</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>-131.976</b>	<b>-149.277</b>	<b>-175.290</b>	<b>-175.107</b>	<b>-170.802</b>	<b>-170.735</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.976</b>	<b>-149.277</b>	<b>-175.290</b>	<b>-175.107</b>	<b>-170.802</b>	<b>-170.735</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-131.976</b>	<b>-149.277</b>	<b>-175.290</b>	<b>-175.107</b>	<b>-170.802</b>	<b>-170.735</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 22101 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	-142	0	16.070	0	16.381	16.738	17.082
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	249.200	139.900	150.620	0	150.620	150.620	150.620
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.058</b>	<b>139.900</b>	<b>166.690</b>	<b>0</b>	<b>167.001</b>	<b>167.358</b>	<b>167.702</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.058</b>	<b>-139.900</b>	<b>-166.690</b>	<b>0</b>	<b>-167.001</b>	<b>-167.358</b>	<b>-167.702</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 22 Förderschulen  
 Produktgruppe 221 Förderschulen  
 Produkt 22101 Förderschule



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	786	673	<b>670</b>	670	670	643
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786	673	<b>670</b>	670	670	643
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	<b>12.428</b>	12.687	12.949	13.218
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	<b>1.036</b>	1.036	1.078	1.099
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	0	<b>2.606</b>	2.658	2.711	2.765
50 Personalaufwendungen	0	0	<b>16.070</b>	16.381	16.738	17.082
<b>542900 Kooperation mit der Pestalozzischule Brühl (Förderschule)</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2211 Produkt 22101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Schulkostenbeitrag betraegt 2.500 EUR. Die Ansätze beruhen auf 52 Schüler/innen. Lernmittel Kl. 1-4 = 15 Kinder x 24 EUR Lernmittel Kl. 5-10 = 37 Kinder x 52 EUR	121.992	139.900	<b>150.620</b>	150.620	150.620	150.620
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.992	139.900	<b>150.620</b>	150.620	150.620	150.620
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	10.770	10.050	<b>9.270</b>	8.776	4.114	3.676
57 Bilanzielle Abschreibungen	10.770	10.050	<b>9.270</b>	8.776	4.114	3.676
Summe Erträge	786	673	<b>670</b>	670	670	643
Summe Aufwendungen	132.762	149.950	<b>175.960</b>	175.777	171.472	171.378
Abgleich Produkt 22101	131.976-	149.277-	<b>175.290-</b>	175.107-	170.802-	170.735-



## Teilhaushalt 2021

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

### Allgemeine Angaben

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

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-13401,17	-17013,52	<b>-17363,03</b>	-19417,55	-19946,29	-20408,71
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Grundschulen:	-345,08	-428,07	<b>-447,93</b>	-447,42	-454,24	-463,03
- Hauptschulen:	-3166,34	-4019,84	<b>-4486,29</b>	-4587,85	-4712,78	-4822,04
- Realschulen:	-1186,8	-1400,11	<b>1562,57</b>	-1597,95	-1641,46	-1679,51
- Gymnasien:	-355,36	-450,76	<b>-503,06</b>	-514,45	-528,46	-540,71
- Gesamtschulen:	-1127,38	-1236,88	<b>-1223,1</b>	-1120,7	-1151,21	-1177,9
- Förderschulen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.877	32.877	32.877	32.877	32.877	32.877
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.830	4.786	4.831	4.831	4.831	4.831
7+ Sonstige ordentliche Erträge	140	59	74	74	74	74
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.847</b>	<b>37.722</b>	<b>37.782</b>	<b>37.782</b>	<b>37.782</b>	<b>37.782</b>
11 - Personalaufwendungen	38.431	40.695	41.443	42.287	43.149	44.028
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.390	1.021.321	1.139.998	1.165.153	1.196.271	1.223.363
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576	4.786	4.831	4.831	4.831	4.831
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.430</b>	<b>1.066.802</b>	<b>1.186.272</b>	<b>1.212.271</b>	<b>1.244.251</b>	<b>1.272.222</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-810.583</b>	<b>-1.029.080</b>	<b>-1.148.490</b>	<b>-1.174.489</b>	<b>-1.206.469</b>	<b>-1.234.440</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-810.583</b>	<b>-1.029.080</b>	<b>-1.148.490</b>	<b>-1.174.489</b>	<b>-1.206.469</b>	<b>-1.234.440</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-810.583</b>	<b>-1.029.080</b>	<b>-1.148.490</b>	<b>-1.174.489</b>	<b>-1.206.469</b>	<b>-1.234.440</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-810.583</b>	<b>-1.029.080</b>	<b>-1.148.490</b>	<b>-1.174.489</b>	<b>-1.206.469</b>	<b>-1.234.440</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-810.583</b>	<b>-1.029.080</b>	<b>-1.148.490</b>	<b>-1.174.489</b>	<b>-1.206.469</b>	<b>-1.234.440</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.877	32.877	32.877	0	32.877	32.877	32.877
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.401	4.786	4.831	0	4.831	4.831	4.831
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.278</b>	<b>37.663</b>	<b>37.708</b>	<b>0</b>	<b>37.708</b>	<b>37.708</b>	<b>37.708</b>
- Personalauszahlungen	38.431	40.119	40.990	0	41.834	42.696	43.575
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.538	1.021.321	1.139.998	0	1.165.153	1.196.271	1.223.363
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.576	4.786	4.831	0	4.831	4.831	4.831
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>940.545</b>	<b>1.066.226</b>	<b>1.185.819</b>	<b>0</b>	<b>1.211.818</b>	<b>1.243.798</b>	<b>1.271.769</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-904.266</b>	<b>-1.028.563</b>	<b>-1.148.111</b>	<b>0</b>	<b>-1.174.110</b>	<b>-1.206.090</b>	<b>-1.234.061</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Der Betrag ergibt sich aus der vierten Verordnung zur Änderung der Schülerfahrkostenverordnung vom 10. Juli 2016 und hat weiterhin unverändert Bestand.	32.877	32.877	<b>32.877</b>	32.877	32.877	32.877
<b>41</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.877	32.877	<b>32.877</b>	32.877	32.877	32.877
<b>448800 Erstattung Schülerticket für finanziell Schwache</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Kommentar : Bei SchülerTicket-Anträgen überprüft der Stadtverkehr die Bonität des Antragstellers. Bei einer negativen Auskunft wird der Antrag abgelehnt. Der Antragsteller hat die Möglichkeit, den gesamten Jahresbetrag für das SchülerTicket bar einzuzahlen. Bei Finanzschwachen kann die Verwaltung auf Antrag für die Zahlung an den Stadtverkehr in Vorleistung treten. Aktuell bestehen ca. 25 Vorleistungsfälle mit unterschiedlichen Eigenanteilen. Diese sind abhängig von der Art der besuchten Schule, der Entfernung zwischen Wohnort und nächstgelegener Schule sowie der Anzahl der freifahrtberechtigten Kinder in einer Familie. Das Ertragskonto (24101.448800) und das Aufwandskonto (24101.549901) sind deckungsgleich.	3.830	4.786	<b>4.831</b>	4.831	4.831	4.831
<b>44</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	3.830	4.786	<b>4.831</b>	4.831	4.831	4.831
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	71	46	<b>56</b>	56	56	56
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	69	13	<b>18</b>	18	18	18
<b>45</b> Sonstige ordentliche Erträge	140	59	<b>74</b>	74	74	74
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.320	1.264	<b>1.292</b>	1.318	1.346	1.374
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	28.796	29.989	<b>30.652</b>	31.289	31.939	32.601
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.230	2.506	<b>2.556</b>	2.607	2.659	2.712
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.017	6.301	<b>6.427</b>	6.556	6.687	6.821

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	68	59	63	64	65	67
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	447	362	362	362	362
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	129	91	91	91	91
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>38.431</b>	<b>40.695</b>	<b>41.443</b>	<b>42.287</b>	<b>43.149</b>	<b>44.028</b>
<b>529101 Schülerbeförderungskosten Grundschule im Zentrum Hürth</b>	5.709	13.585	21.183	21.728	22.290	22.869
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Aufbau der Schule ist mit dem Schuljahr 2020/21 abgeschlossen. Es wird mit 30 Kindern gerechnet, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf die Kostenübernahme des PrimaTickets besitzen. Es wird mit einem Fall im Schülerspezialverkehr kalkuliert. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % wird berücksichtigt.						
<b>529102 Schülerbeförderungskosten Hauptschule Kendenich</b>	71.560	97.085	93.602	96.410	99.303	102.282
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird mit 150 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % wird berücksichtigt.						
<b>529104 Schülerbeförderungskosten Realschule</b>	119.063	138.187	160.788	165.612	170.580	175.698
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Realschule bildet in weiteren Schuljahren fünf statt vier Klassen, so dass die Gesamtschülerzahl weiter ansteigt. Jährlich wird mit 265 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a und 2a aufteilen. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % wird berücksichtigt.						
<b>529105 Schülerbeförderungskosten Ernst-Mach-Gymnasium</b>	75.437	80.655	87.934	90.572	93.289	96.088
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 140 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.						
<b>529106 Schülerbeförderungskosten Albert-Schweitzer-Gymnasium</b>	201.857	219.661	<b>235.544</b>	242.610	249.889	257.385
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 340 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.						
<b>529108 Schülerbeförderungskosten Bodelschwingschule</b>	15.103	23.581	<b>24.214</b>	24.850	25.505	26.181
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Da es sich um die einzige evangelische Grundschule im Stadtgebiet handelt, haben auch Kinder aus anderen Stadtteilen einen Anspruch auf die Kostenübernahme des PrimaTickets. Es wird mit insgesamt 35 anspruchsberechtigten Kindern und einem Fall im Schülerspezialverkehr kalkuliert. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % wird berücksichtigt.						
<b>529109 Schülerbeförderungskosten Carl-Orff-Schule</b>	15.103	26.522	<b>24.214</b>	24.850	25.505	26.181
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 35 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.						
<b>529110 Schülerbeförderungskosten Clementinenschule</b>	2.180	2.941	<b>3.031</b>	3.121	3.215	3.312
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 5 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.						
<b>529111 Schülerbeförderungskosten Wendelinusschule</b>	986	2.941	<b>3.031</b>	3.121	3.215	3.312
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 5 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.						
<b>529112 Schülerbeförderungskosten Don-Bosco-Schule</b>	311	4.177	<b>4.212</b>	4.249	4.286	4.325
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 2 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert. Ausserdem wird ein Fall im Schülerspezialverkehr berücksichtigt. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerungsrate von 3 % wird berücksichtigt.						
<b>529113 Schülerbeförderungskosten Martinusschule</b>	882	5.941	<b>4.212</b>	4.249	4.286	4.325
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 2 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert. Ausserdem wird ein Fall im Schülerspezialverkehr berücksichtigt. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerungsrate von 3 % wird berücksichtigt.						
<b>529114 Schülerbeförderungskosten Brüder-Grimm-Schule</b>	2.205	3.529	<b>3.637</b>	3.746	3.858	3.974
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 6 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.						
<b>529115 Schülerbeförderungskosten Deutschherrnschule</b>	12.612	14.701	<b>15.759</b>	16.231	16.718	17.220
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 6 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % berücksichtigt..						
<b>529116 Schülerbeförderungskosten GGS Kendenich</b>	1.349	2.941	<b>3.637</b>	3.746	3.858	3.974
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 6 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.						
<b>529117 Schülerbeförderungskosten Geschwister-Scholl-Schule</b>	1.298	2.941	<b>3.637</b>	3.746	3.858	3.947
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird mit 6 anspruchsberechtigten Kindern kalkuliert, die sich auf die Tarife 1a bis 2b aufteilen. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.						
<b>529118 Schülerbeförderungskosten Gesamtschule</b>	113.083	163.382	<b>181.288</b>	186.637	192.146	197.820
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 24 Schülerbeförderung und Sonstiges  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Anzahl der Schüler, die aufgrund der Entfernung zwischen Wohnung und Schule einen Anspruch auf die Kostenübernahme des SchülerTickets besitzen, steigt noch, solange sich die Gesamtschule im Aufbau befindet. Kalkuliert wird mit 280 anspruchsberechtigten Kindern, die sich auf die Preisstufen 1a, 2a und 2b verteilen sowie mit einem Fall im Schülerspezialverkehr. Die vom Stadtverkehr mitgeteilte Preissteigerung von 3 % wird berücksichtigt.						
<b>529119 Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule</b>	33.718	29.376	<b>80.900</b>	80.500	79.620	79.620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> ei den Kindern, die aufgrund der Aufloesung der Dr. Kuerten-Schule an die Pestalozzischule wechseln mussten, wird der Eigenanteil bzw. das PrimaTicket durch die Stadt Huerth uebernommen. Dies betrifft im Haushaltsjahr 2021 noch vier Kinder. Die Anzahl der Kinder, die aufgrund eines ärztlichen Attestes per Taxi transportiert werden müssen, ist von 8 auf 17 gestiegen. Überwiegend sind dies Kinder mit hohem Förderbedarf, die vermehrt einzeln transportiert werden müssen, und dies zum Schutz der Taxifahrer/innen auch in Speziafsitzen oder gemeinsam mit der Schulbegleitung. Auch aufgrund unterschiedlicher Schulanfangs- und Endzeiten sind nur selten gemeinsamen Transporte möglich. Der Ansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 51 TEUR.						
<b>529120 Sportstättenfahrten</b>	132.934	189.175	<b>189.175</b>	189.175	194.850	194.850
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Gemäß dem Ergebnis des Vergabeverfahrens der Sportstättenfahrten werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 jährlich ca. 189.175,00 EUR benötigt. Für die Planjahre 2023 und 2024 wird eine Kostensteigerung von 3 Prozent angenommen.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	805.391	1.021.321	<b>1.139.998</b>	1.165.153	1.196.271	1.223.363
<b>549901 Schülerticket für finanziell Schwache</b>	3.576	4.786	<b>4.831</b>	4.831	4.831	4.831
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2411 Produkt 24101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24101.448800 verwiesen.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.576	4.786	<b>4.831</b>	4.831	4.831	4.831
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	32	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	33	0	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	36.847	37.722	<b>37.782</b>	37.782	37.782	37.782
Summe Aufwendungen	847.431	1.066.802	<b>1.186.272</b>	1.212.271	1.244.251	1.272.222
Abgleich Produkt 24101	810.584-	1.029.080-	<b>1.148.490-</b>	1.174.489-	1.206.469-	1.234.440-

## Teilhaushalt 2021

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

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Verwaltung der Ganztagsbetreuung von Schülern im Primarbereich einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen, Erlass von Satzungen</li> <li>- Richtlinien und generelle Regelungen für die Verpflegung von Schüler/innen in den Schulen</li> <li>- Organisation, Verwaltung und Unterstützung von Projekten in Schulen einschl. Haushaltsangelegenheiten, Beantragung und Gewährung von Zuschüssen</li> <li>- Schulpflichtangelegenheiten (Einschulungsverfahren, Schulverweigerungen)</li> <li>- Beratung von Eltern, Lehrerschaft und Schülern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Schulgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Verpflegungs-unternehmen, Ganztagsträger
<b>Zielgruppe</b>	Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Träger von Betreuungsmaßnahmen, Verpflegungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche und zukunftsorientierte Bereitstellung von Schulgebäuden einschl. Außenanlagen und Ausstattungen für schulische Betreuungsangebote, Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen für die Durchführung von Betreuungsmaßnahmen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7531,32	-14682,79	<b>-5862,7</b>	-7812,14	-7766,57	-7328,59
Aufwendungen je OGS-Platz (in Euro):	-237,14	-455,44	<b>-176,25</b>	-134,85	-233,48	-220,32
Betreuungsquote je OGS-Grundschule (in %):	82	83	<b>85</b>	85	90	90
- Bodelschwingschule:	86	86	<b>88</b>	90	90	90
- Carl-Orff-Schule:	82	83	<b>84</b>	85	86	87
- Clementinenschule:	78	79	<b>80</b>	81	82	83
- Wendelinusschule:	91	91	<b>91</b>	92	93	94
- Geschwister-Scholl-Schule:	83	84	<b>85</b>	86	89	90
- Don-Bosco-Schule:	83	85	<b>87</b>	89	90	90
- Martinusschule:	66	70	<b>75</b>	80	85	90
- GGS Kendenich:	88	89	<b>89</b>	90	90	90
- Brüder-Grimm-Schule:	84	85	<b>86</b>	87	88	90
- Deutscherrenschule:	83	85	<b>88</b>	89	90	90

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087.084	3.559.204	3.808.155	3.722.388	3.800.103	3.887.321
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.302	1.513.056	1.599.587	1.659.007	1.659.007	1.659.007
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.979	2.067	2.599	2.599	2.599	2.599
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.568.365</b>	<b>5.074.327</b>	<b>5.410.341</b>	<b>5.383.994</b>	<b>5.461.709</b>	<b>5.548.927</b>
11 - Personalaufwendungen	156.510	146.973	144.420	147.079	149.793	152.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.135	3.100.501	2.925.396	3.002.464	3.033.159	3.064.871
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.641	106.092	129.673	124.368	122.980	116.134
15 - Transferaufwendungen	512.210	762.350	905.160	762.210	762.210	762.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.785	8.390	8.650	8.650	8.650	8.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.387.281</b>	<b>4.124.306</b>	<b>4.113.299</b>	<b>4.044.771</b>	<b>4.076.792</b>	<b>4.104.425</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.181.084</b>	<b>950.021</b>	<b>1.297.042</b>	<b>1.339.223</b>	<b>1.384.917</b>	<b>1.444.502</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.181.084</b>	<b>950.021</b>	<b>1.297.042</b>	<b>1.339.223</b>	<b>1.384.917</b>	<b>1.444.502</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>1.181.084</b>	<b>950.021</b>	<b>1.297.042</b>	<b>1.339.223</b>	<b>1.384.917</b>	<b>1.444.502</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.623	1.838.124	1.772.603	1.806.635	1.841.347	1.876.753
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-455.539</b>	<b>-888.103</b>	<b>-475.561</b>	<b>-467.412</b>	<b>-456.430</b>	<b>-432.251</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-455.539</b>	<b>-888.103</b>	<b>-475.561</b>	<b>-467.412</b>	<b>-456.430</b>	<b>-432.251</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 24201 Schülerbetreuung - äußere Schulangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002.907	3.490.999	3.685.359	0	3.634.672	3.721.455	3.811.510
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.471.346	1.513.056	1.599.587	0	1.659.007	1.659.007	1.659.007
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.474.253</b>	<b>5.004.055</b>	<b>5.284.946</b>	<b>0</b>	<b>5.293.679</b>	<b>5.380.462</b>	<b>5.470.517</b>
- Personalauszahlungen	156.405	126.922	128.670	0	131.329	134.043	136.810
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.178	3.100.501	2.925.396	0	3.002.464	3.033.159	3.064.871
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	518.734	762.350	905.160	0	762.210	762.210	762.210
- Sonstige Auszahlungen	7.795	8.390	8.650	0	8.650	8.650	8.650
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.286.112</b>	<b>3.998.163</b>	<b>3.967.876</b>	<b>0</b>	<b>3.904.653</b>	<b>3.938.062</b>	<b>3.972.541</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.188.140</b>	<b>1.005.892</b>	<b>1.317.070</b>	<b>0</b>	<b>1.389.026</b>	<b>1.442.400</b>	<b>1.497.976</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.597	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.496	80.000	86.500	0	73.500	111.150	73.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>153.496</b>	<b>80.000</b>	<b>86.500</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>111.150</b>	<b>73.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-150.899</b>	<b>-80.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>-73.500</b>	<b>-111.150</b>	<b>-73.500</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414101 LZW f. Betreuungsangebot</b>	75.000	82.500	<b>82.500</b>	82.500	82.500	82.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen Kommentar : Zur Finanzierung anderer Betreuungsangebote als der der OGS zahlt das Land NRW eine Betreuungspauschale in Höhe von 7.500 Euro je OGS-Standort und Schuljahr. Alle 11 Schulen im Primarbereich halten ein Betreuungsangebot vor. Es ergibt sich für 2021 eine Zuweisung in Höhe von weiterhin 11 x 7.500 Euro = 82.500 Euro.						
<b>414102 LZW Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote</b>	0	0	<b>134.500</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5239 LZW für Ganztags- und						
<b>414104 LZW Personal- u. Sachkosten Offene Ganztagschule - Grundschulen</b>	2.512.260	2.748.649	<b>2.808.649</b>	2.892.462	2.979.245	3.069.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen Kommentar : Die LZW für Regelschüler und Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. für Flüchtlingskinder etc. haben sich zum 01.08.2020 um 3 Prozent erhöht. Es ist weiterhin mit einer steigenden OGS-Kinderzahl zu rechnen. Daher erhöhen sich die Erträge aus Landeszuweisungen fuer Personal- und Sachkosten an den offenen Ganztagschulen. Aus diesen Gründen erhöhen sich die Erträge aus Landeszuweisungen für Personal- und Sachkosten an den offenen Ganztagschulen gegenüber dem Vorjahr um 60 TEUR.						
<b>414111 LZW aus dem Landesfond Alle Kinder essen mit</b>	27	0	<b>2.460</b>	2.460	2.460	2.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit" Kommentar : Vorsorgliche Anmeldung fuer 2 Kinder je Schuljahr. Entsprechend der neuen Foerderrichtlinien werden neben dem Mittagessen künftig auch mehrtägige Klassenfahrten ueber das Programm bezuschusst. Es wurden konkrete Zuwendungshöchstgrenzen je Kind und Schuljahr festgelegt (Mittagsverpflegung 1.080 Euro und Klassenfahrten 150 Euro).						
<b>414116 LZW f. Übermittagsbetreuung Geld oder Stelle Realschule</b>	103.365	145.600	<b>145.600</b>	145.600	145.600	145.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld" Kommentar : Die Höhe der Landesmittel ist abhängig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531708 eine Veranschlagung in gleicher Höhe vorgenommen.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<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 <u>Kommentar :</u> Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531709 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	97.866	140.400	<b>137.800</b>	137.800	137.800	137.800
<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 <u>Kommentar :</u> Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531710 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	68.789	151.300	<b>151.300</b>	151.300	151.300	151.300
<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 <u>Kommentar :</u> Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531712 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	93.600	102.950	<b>102.950</b>	102.950	102.950	102.950
<b>414121 LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld oder <u>Kommentar :</u> Die Hoehe der Landesmittel ist abhaengig von der Schülerzahl zum Stichtag 15.10. und dem Wunsch der Schule auf Kapitalisierung von Lehrerstellen. Zur Weiterleitung der Landesmittel wird auf Konto 24201.531713 eine Veranschlagung in gleicher Hoehe vorgenommen.	52.000	119.600	<b>119.600</b>	119.600	119.600	119.600
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	84.176	68.205	<b>122.796</b>	87.716	78.648	75.811
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	3.087.084	3.559.204	<b>3.808.155</b>	3.722.388	3.800.103	3.887.321
<b>432100 Elternbeiträge offene Ganztagschule</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen	1.476.302	1.513.056	<b>1.599.587</b>	1.659.007	1.659.007	1.659.007

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf den Erträgen aus Elternbeiträgen im Schuljahr 2019/2020. Der im Vergleich zum Vorjahr um rund 86 T EURO höhere Ansatz begründet sich durch weiterhin steigende OGS-Teilnehmerzahlen.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.302	1.513.056	<b>1.599.587</b>	1.659.007	1.659.007	1.659.007
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.512	1.620	<b>1.956</b>	1.956	1.956	1.956
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	2.467	447	<b>643</b>	643	643	643
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.979	2.067	<b>2.599</b>	2.599	2.599	2.599
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	52.727	43.876	<b>44.833</b>	45.766	46.718	47.689
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	78.961	60.980	<b>61.413</b>	62.691	63.995	65.325
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.272	5.102	<b>5.129</b>	5.231	5.336	5.443
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	15.848	12.831	<b>12.899</b>	13.157	13.420	13.688
<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	2.703	4.133	<b>4.396</b>	4.484	4.574	4.665
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	15.557	<b>12.600</b>	12.600	12.600	12.600
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	4.494	<b>3.150</b>	3.150	3.150	3.150
50 Personalaufwendungen	156.511	146.973	<b>144.420</b>	147.079	149.793	152.560
<b>525501 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - OGS</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen	3.993	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden benötigt für die Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtungen der 11 OGS-Standorte, z. B. Reparatur von Spülmaschinen, Warmhaltewagen, Konvektomaten. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>525502 Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtung - Weiterführende Schulen</b>	0	1.000	<b>600</b>	600	600	600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Fuer die Reparatur und Instandhaltung von Geräten und Einrichtungen in den Mensen der weiterführenden Schulen, z. B. Spülmaschinen oder Waschmaschinen, sind Mittel in Höhe von 600 EUR erforderlich.						
<b>528102 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	3.414	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die 11 Offenen Ganztagschulen haben ihren Beschaffungsbedarf gemeldet. Der Mittelbedarf entspricht dem der Vorjahre, wird jedoch aufgrund von Erfahrungswerten und der veränderten Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter anders auf die Produktkonten verteilt: 24201.081001 = 35.000 EUR, 24201.081050 = 35.000 EUR 24201.528102 = 4.000 EUR						
<b>528103 Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen</b>	787	1.550	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden fuer Ersatzbeschaffungen, z. B. Geschirr und Besteck fuer die Mensen der weiterführenden Schulen benötigt. Gegenüber dem Vorjahr wird der Ansatz um 1.050 Euro reduziert.						
<b>529101 Betreuungsleistungen Offene Ganztagschule</b>	2.594.941	2.941.951	<b>2.768.296</b>	2.995.364	3.026.059	3.057.771
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4019 OGS-Leistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Externe OGS-Traeger erhalten für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (GL) bzw. für Flüchtlingskinder etc. (FL) zusätzlich die Differenz zwischen den regulären und den erhöhten Landeszuweisungen (LZW). Die LZW für Regelschueler, GL- und FL-Kinder haben sich zum 01.08.20 um 3 Prozent erhöht. Auch zum 01.08.21 erfolgt eine 3-prozentige Erhöhung. Dies hat entsprechende Mehraufwendungen je GL-/FL- Schueler zur Folge. Die OGS-Traegerschaften fuer die Martinusschule und die GS im Zentrum werden zum 01.08.21 neu ausgeschrieben. Entsprechend BSI-Beschluss 5910/2019 werden dann Pro-Kopf-Betraege von 2.070 Euro je Kind festgesetzt. Die kalkulierten Erträge aus den LZW für die OGSSen (24201.414104) enthalten auch die LZW für die OGSSen in städtischer Traegerschaft. Die Aufwendungen fuer die OGSSen in städtischer Trägerschaft sind auf den Produktkonten 24201.581100 (Sachkosten) und 24201.581102 (Personalkosten) ausgewiesen.						
<b>529102 Projektmaßnahmen OGS</b>	0	150.000	<b>150.000</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Im Haushaltsjahr 2020 wurden den freien OGS-Traegern lt. BSI-Beschluss vom 11.12.2019 zur Durchfuehrung von Projekten zur Steigerung der Qualität einmalig insgesamt 150.000 EUR zur Verfügung gestellt. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.603.135	3.100.501	<b>2.925.396</b>	3.002.464	3.033.159	3.064.871
<b>531700 Weiterleitung LZW für Betreuungsangebot an Schulen</b>	75.000	82.500	<b>82.500</b>	82.500	82.500	82.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4005 LZW f. Betreuungsangebot an Schulen						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414101 verwiesen.						
<b>531708 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle Realschule</b>	104.000	145.600	<b>145.600</b>	145.600	145.600	145.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4002 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414116 verwiesen.						
<b>531709 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle EMG</b>	98.766	140.400	<b>137.800</b>	137.800	137.800	137.800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Zweckb.Ring : 4003 LZW f. Übermittagsbetreuung "Geld						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414117 verwiesen.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531710 Weiterleitung LZW Programm Geld oder Stelle ASG</b>	68.844	151.300	<b>151.300</b>	151.300	151.300	151.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4004 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414118 verwiesen.						
<b>531711 Weiterleitung LZW f. Helferprogramm für Ganztags- und Betreuungsangebote</b>	0	0	<b>134.500</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 5239 LZW für Ganztags- und						
<b>531712 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - GHS Kendenich</b>	93.600	102.950	<b>102.950</b>	102.950	102.950	102.950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4013 LZW f. Übermittagsbetreuung "Gel oder Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414120 verwiesen.						
<b>531713 Weiterleitung LZW f. Programm Geld oder Stelle/Ganztagsangebote - Gesamtschule Hürth</b>	52.000	119.600	<b>119.600</b>	119.600	119.600	119.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4009 LZW f. Übermittagbetreuung "Geld oder Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414121verwiesen.						
<b>531805 Weiterleitung LZW Landesfond Alle Kinder essen mit</b>	0	0	<b>2.460</b>	2.460	2.460	2.460
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4007 LZW Landesfond "Alle Kinder essen mit" Kommentar : Die Zuwendungen aus dem Haertefallfonds sind bei der Bezirksregierung Köln bis zum 30.09. fuer das Schuljahr zu beantragen. Massgebend sind die Kinder, die am Stichtag 15.09. an Mittagessen oder Klassenfahrten teilnehmenden und grundsaeztlich die Zuwendungsvoraussetzungen erfuellen. Den Kommunen soll es dadurch ermöglicht werden, neu hinzukommenden anspruchsberechtigten Betroffenen unbuerokratisch eine Leistung zu gewähren, auch wenn die Ausgaben nicht/nicht vollständig durch Landesmittel gedeckt werden. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.414111 verwiesen.						
<b>531809 Personalkostenzuschüsse für Mittagessenausgabe - Sekundarstufe I</b>	20.000	20.000	<b>28.450</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Für die Zahlung von Personalkostenzuschüssen für die Mittagessenausgabe-Sekundarstufe I werden 14.000 Euro für die Realschule sowie 6.000 Euro für die GHS Kendenich benötigt. In der Finanzplanung werden die Mittel für die Realschule zunächst auch für 2024 noch vorgesehen.						
53 Transferaufwendungen	512.210	762.350	905.160	762.210	762.210	762.210
<b>541201 Kosten zur Durchführung von Qualitätszirkeln</b>	0	200	50	50	50	50
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Verpflichtung zur Durchführung von Qualitätszirkeln im Bereich der Offenen Ganztagschulen ergibt sich aus dem Erlass 12-63 vom 23.12.2010 "Gebundene und Offene Ganztagschulen sowie ausserunterrichtliche Betreuungsangebote im Primarbereich und Sekundarstufe I". Da nicht sicher ist, ob künftig Kosten in der bisher veranschlagten Höhe anfallen, wird der Ansatz auf 50 EUR reduziert.						
<b>544600 Versicherungsbeiträge für Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung</b>	7.785	8.190	8.600	8.600	8.600	8.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2421 Produkt 24201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
In den letzten Jahren wurde die Gesamtschülerzahl in der Versicherung nicht mehr angepasst. Um die Versicherung aller Schueler/innen zu gewährleisten, muss dies nun geschehen. Die Versicherung berücksichtigt die Erhöhung der Schülerzahlen erst im Jahr 2021. Da sich zwei Schulen im Aufbau befanden und vier Grundschulen in die Dreizeugigkeit uebergegangen sind, wurde eine Kostensteigerung von 10 Prozent berücksichtigt. Der Ansatz steigt daher im Vergleich zum Vorjahr um 510 Euro.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.785	8.390	8.650	8.650	8.650	8.650
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	91.851	76.092	99.673	94.368	92.980	86.134
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	15.791	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
57 Bilanzielle Abschreibungen	107.642	106.092	129.673	124.368	122.980	116.134
<b>581100 Offene Ganztagschule - Sachkosten städt. Trägerschaft</b>	64.506	69.538	71.025	71.025	71.025	71.025
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Sachkosten der städtischen OGS.						
<b>581102 Offene Ganztagschule - Personalkosten städt. Trägerschaft</b>	1.572.117	1.768.586	<b>1.701.578</b>	1.735.610	1.770.322	1.805.728
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.623	1.838.124	<b>1.772.603</b>	1.806.635	1.841.347	1.876.753
Summe Erträge	4.568.365	5.074.327	<b>5.410.341</b>	5.383.994	5.461.709	5.548.927
Summe Aufwendungen	5.023.906	5.962.430	<b>5.885.902</b>	5.851.406	5.918.139	5.981.178
Abgleich Produkt 24201	455.541-	888.103-	<b>475.561-</b>	467.412-	456.430-	432.251-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG - Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	41.438	20.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG Maßnahme : 192 Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.528102 verwiesen.						
<b>081002 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen</b>	599	1.000	<b>3.600</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in Maßnahme : 494 GWG - Einrichtung Mittagsverpflegung in						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Mittagsverpflegung in den weiterführenden Schulen sind bei Bedarf Ersatzbeschaffungen notwendig, z. B. Elektrogeräte, Regale oder Kuehlgeraete. Für unvorsehbare Beschaffungen werden insgesamt 3.500 EURO geplant. Die Mittel werden auf den Konten 24201.081002 und 24201.081054 bereitgestellt. In 2021 stehen umfangreiche Beschaffungen für die Mensen des ASG (Konfiskatkuehler), EMG (Erweiterung Küche) und der Gesamtschule (Optimierung der Essensausgabe) an.						
<b>081003 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	241	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 539 Ernst-Mach-Gymnasium - Ersteinrichtung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081005 GWG - Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	0	0	0	0	4.050	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 542 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert- <u>Kommentar :</u> Zurzeit wird der Anbau an der Realschule geplant, der voraussichtlich 2023 fertiggestellt istl. Der Anbau erhält eine Mensa, die neu auszustatten ist.						
<b>081050 Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtung - OGS -</b>	31.815	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8107 Produkt 24201 GWG Maßnahme : 197 OGS Ergänzung Einrichtung div. <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24201.528102 verwiesen..						
<b>081054 Mittagsverpflegung in weiterführenden Schulen - Einrichtung</b>	0	9.000	12.900	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8149 Einrichtung Mittagsverpflegung in Maßnahme : 450 Mittagsverpflegung in weiterführenden <u>Kommentar :</u> siehe Konto 24201.081002						
<b>081055 Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-Gymnasium</b>	79.256	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 540 Ersteinrichtung Mensa - Ernst-Mach-						
<b>081056 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert-Realschule</b>	0	0	0	0	33.600	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8159 Ersteinrichtung Mensa-Neubauten Maßnahme : 543 Ersteinrichtung Mensa - Friedrich-Ebert- <u>Kommentar :</u> Zurzeit wird der Anbau an der Realschule geplant, der voraussichtlich 2023 fertiggestellt istl. Der Anbau erhält eine Mensa, die neu auszustatten ist.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.349	80.000	86.500	73.500	111.150	73.500
Summe Vermögenszugänge	153.349	80.000	86.500	73.500	111.150	73.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24201	153.349	80.000	86.500	73.500	111.150	73.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378001 Verbindlichkeit aus Investitionszuweisung vor Sonderpostenbildung</b>	2.597	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	2.597	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.597	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24201	2.597	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2021

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

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung des Personaleinsatzes eigener Kräfte in Schulen</li> <li>- Allgemeine Verwaltungsaufgaben für Schulen</li> <li>- Überwachung der Schulbudgets, Koordination der Budgetverwaltung der Schulbudgets (einschl. Verwaltungsbudget)</li> <li>- Controlling</li> <li>- Schulentwicklungsplanung, Schulorganisation, Statistik</li> <li>- Bedarfsplanung für Schulgebäude und -außenanlagen (Raumplanungen, Schaffung von Richtlinien)</li> <li>- Bedarfsplanung für Ausstattungen und Einrichtungsgegenstände von Schulen einschl. Außenanlagen (Schaffung genereller Richtlinien, Ausstattungskonzepte)</li> <li>- Koordination und Verwaltung der außerschulischen Nutzung von Schulgebäuden und Grundstücken</li> <li>- Durchführung von Mitwirkungsverfahren bei Stellenbesetzungen mit Schulleitungsfunktionen</li> <li>- Zentrale Beschaffung von Inventar</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schulen, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Vereinsförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern
<b>Zielgruppe</b>	Personal an den Schulen, Schulleitungen, Lehrpersonal, Schüler/Innen, Eltern, ortsansässige Vereine, sonstige Nutzer/innen von Schulgebäuden und Schulgrundstücken
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4144,11	-5123,52	<b>-5503,98</b>	-5113,38	-5196,05	-5348,41
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-40,74	-48,73	<b>-50,46</b>	-45,8	-46,37	-47,73



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.308	138.967	130.373	133.966	130.991	114.335
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	17.419	6.918	8.692	8.692	8.692	8.692
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150.727</b>	<b>145.885</b>	<b>139.065</b>	<b>142.658</b>	<b>139.683</b>	<b>123.027</b>
11 - Personalaufwendungen	196.075	242.703	235.035	239.071	243.189	247.390
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.206	54.550	34.140	33.910	34.370	34.830
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.980	107.528	107.074	105.685	104.335	98.663
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.127	51.005	60.210	58.560	58.560	58.560
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.388</b>	<b>455.786</b>	<b>436.459</b>	<b>437.226</b>	<b>440.454</b>	<b>439.443</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.661</b>	<b>-309.901</b>	<b>-297.394</b>	<b>-294.568</b>	<b>-300.771</b>	<b>-316.416</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.661</b>	<b>-309.901</b>	<b>-297.394</b>	<b>-294.568</b>	<b>-300.771</b>	<b>-316.416</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>-250.661</b>	<b>-309.901</b>	<b>-297.394</b>	<b>-294.568</b>	<b>-300.771</b>	<b>-316.416</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-250.661</b>	<b>-309.901</b>	<b>-297.394</b>	<b>-294.568</b>	<b>-300.771</b>	<b>-316.416</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-250.661</b>	<b>-309.901</b>	<b>-297.394</b>	<b>-294.568</b>	<b>-300.771</b>	<b>-316.416</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 24301 Zentrale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.324	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	777	5	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.102</b>	<b>27.505</b>	<b>27.505</b>	<b>0</b>	<b>27.505</b>	<b>27.505</b>	<b>27.505</b>
- Personalauszahlungen	196.075	191.563	194.866	0	198.902	203.020	207.221
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.374	54.550	34.140	0	33.910	34.370	34.830
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	47.203	51.005	60.210	0	58.560	58.560	58.560
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.652</b>	<b>297.118</b>	<b>289.216</b>	<b>0</b>	<b>291.372</b>	<b>295.950</b>	<b>300.611</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.550</b>	<b>-269.613</b>	<b>-261.711</b>	<b>0</b>	<b>-263.867</b>	<b>-268.445</b>	<b>-273.106</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.162	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.162</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.675	89.780	92.180	0	92.180	92.180	92.180
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>91.675</b>	<b>89.780</b>	<b>92.180</b>	<b>0</b>	<b>92.180</b>	<b>92.180</b>	<b>92.180</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-87.513</b>	<b>-84.780</b>	<b>-87.180</b>	<b>0</b>	<b>-87.180</b>	<b>-87.180</b>	<b>-87.180</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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>	33.324	27.500	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte						
<u>Kommentar :</u> Die Bezirksregierung Köln stellt für jedes Haushaltsjahr ein Budget für die Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich zur Verfügung. über Konto 414100 wird das Geld von der Bezirksregierung eingenommen und über Konto 541206 wieder an die Schulen weitergeleitet. Entsprechend dem Vorjahresergebnis werden für die Folgejahre weiterhin 27.500 EUR kalkuliert.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	99.984	111.467	<b>102.873</b>	106.466	103.491	86.835
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>133.308</b>	<b>138.967</b>	<b>130.373</b>	133.966	130.991	114.335
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	8.398	5.418	<b>6.539</b>	6.539	6.539	6.539
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	8.244	1.495	<b>2.148</b>	2.148	2.148	2.148
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	777	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar sind.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>17.419</b>	6.918	<b>8.692</b>	8.692	8.692	8.692
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	110.451	111.886	<b>114.308</b>	116.687	119.114	121.590
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	62.250	56.460	<b>56.835</b>	58.018	59.225	60.456
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.848	4.724	<b>4.748</b>	4.843	4.940	5.039
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	12.865	11.881	<b>11.941</b>	12.180	12.423	12.672
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	5.661	6.612	<b>7.034</b>	7.174	7.318	7.464
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	39.679	<b>32.135</b>	32.135	32.135	32.135
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	11.461	<b>8.034</b>	8.034	8.034	8.034
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>196.076</b>	<b>242.703</b>	<b>235.035</b>	<b>239.071</b>	<b>243.189</b>	<b>247.390</b>
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen an Schulen (40)</b>	14.010	13.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen  Kommentar : Diese Mittel werden verwendet für die Bereitstellung von Abfallgrosscontainern bei Entsorgungsmassnahmen an Schulen (z. B. Altmöbelentsorgung), fuer die Lieferung und Abholung von Absperrungen und Sand bei Martinsfeuern sowie für Schreinerarbeiten in Sportstätten (z. B. Umkleidebänke, Gardaroben und sonstige Reparaturen). Der Bedarf wurde berechnet anhand der Vorjahresergebnisse.						
<b>523501 Kosten Schwimmunterricht - Sonderveranstaltungen</b>	4.809	5.000	<b>5.750</b>	5.750	5.750	5.750
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2900 Kosten Schwimmunterricht  Kommentar : Auf diesem Konto werden nur die Kosten für den Schwimmunterricht berücksichtigt, der im Familienbad (inkl. Nichtschwimmerbecken) stattfindet, nicht aber für den Schwimmunterricht im Lehrschwimmbecken Fischenich. Unter Sonderveranstaltungen fallen z. B. die Abiturprüfungen, der Schulschwimm-Cup und die Schwimmstunden der Milos-Sovak-Schule. Die Abweichung vom Vorjahr beruht auf der jährlich unterschiedlichen Verteilung der schulfreien Tage auf die verschiedenen Wochentage und der folglich abweichenden Anzahl der Unterrichtsstunden im Schwimmen.						
<b>525501 Sicherheitsprüfungen von Schultafeln</b>	205	8.650	<b>8.690</b>	8.460	8.920	9.380
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen  Kommentar : Gem. GUV-SI 8016 sind Tafeln auf ihren sicheren Zustand zu überprüfen. Festgestellte sicherheitstechnische Maengel sind zu beheben. Hierfuer werden Mittel in den Schulbudgets der einzelnen Schulen zu Konto 525500 - Unterhaltung/Instandsetzung der Einrichtung - bereitgestellt.						
<b>525502 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc. - Gemeinsamer Unterricht (Inklusion)</b>	4.768	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Der jährlich eintretende Sonderbedarf für die Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist nicht vorhersehbar, da die Anzahl der Kinder, die aufgrund des Elternwillens an Regelschulen beschult werden sollen, nicht bekannt ist. Die für die Kinder zu beschaffenden Hilfsmittel sind dem individuellen Bedarf angepasst und können nur selten von anderen Kindern weitergenutzt werden. Abhängig vom Bedarf der Kinder sind auch die Räume zur sonderpädagogischen Foerderung auszustatten. Der jaehrliche Finanzbedarf wird auf 19.000 Euro geschätzt und wie folgt aufgeteilt: 081008 (GWG) -8.500 EUR 081054 (Inventar) - 8.500 EUR 525502 (Aufwand) - 2.000 EUR						
<b>525503 Wartung von Brennöfen</b>	1.414	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Gem. DIN EN 60204-1 sind Brennöfen regelmässig zu warten. Die Kosten belaufen sich auf 1.500 EUR. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>527100 Lernmittel für Kinder aus geflüchteten Familien</b>	0	4.400	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Die politische Lage laesst weiterhin keine Prognose ueber die Anzahl der neu aufzunehmenden Kinder aus asylsuchenden Familien zu. Daher werden 200 Euro pro Grundschule zur Beschaffung von Büchern für den Unterricht in Deutsch als Zielsprache veranschlagt. Als Ausgleich werden die Flüchtlingskinder bei den Lernmittelkosten der einzelnen Schulen nicht mehr gesondert berücksichtigt.						
<b>529101 Maßnahmenumsetzung MINT-Gutachten</b>	0	20.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Auf Grundlage eines Beschlusses des Ausschusses fuer Finanzen, Beteiligungen und Haushaltskonsolidierung erfolgte eine Veranschlagung von Mittel nur im Haushaltsjahr 2020.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	25.206	54.550	<b>34.140</b>	33.910	34.370	34.830
<b>541206 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte</b>	33.324	27.500	<b>27.500</b>	27.500	27.500	27.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Zweckb.Ring : 4011 Aus-/Fortbildung staatliche Lehrkräfte						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24301.414100 verwiesen.						
<b>542200 Mieten - Kopierkosten Zentrale Leistungen Schulen</b>	1.035	900	<b>2.005</b>	2.005	2.005	2.005
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Interne Verrechnung der Kosten fuer die Druckstuecke, die in der Druckerei erstellt werden (z. B. Einladungen und Niederschriften für den BSI) sowie fuer amtsinterne Kopien. Im kommenden Jahr werden erstmals auch die Mietkosten der Drucker in Rechnung gestellt.						
<b>543100 Lehr- und Unterrichtsmat.- Schüler/innen an Grundschulen</b>	1.386	1.155	<b>6.105</b>	6.105	6.105	6.105
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die auf diesem Konto veranschlagten Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der Schulträgerlizenz der Software Antolin verwendet. Alle Hürther Grundschulen verwenden die Software zur Leseförderung für Grundschüler ab der 1. Klasse.						
Bei Verwendung an allen Schulen im Bereich eines Schulträgers gewährt der Verlag einen Sonderpreis von 105 EUR je Schule/Jahr, ansonsten werden je Schule 185 EUR je Schule/Jahr fällig.						
<b>543101 Geschäftsausgaben Zentrale Leistungen Schulen</b>	3.861	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden benötigt fuer Anmeldeboegen (Grund- und weiterführende Schulen), Kopierpapier, Bueromaterial sowie Wegstreckenentschädigungen und Fachliteratur.						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren Zentrale Leistungen Schulen</b>	3.284	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für die Bezahlung der Porto- und Telefonkosten benötigt.						
<b>543106 Sachkosten Informationsgespräche Vorschulkinder</b>	431	450	<b>450</b>	450	450	450
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Einmal jährlich findet eine durch § 36 Abs. 1 SchulG NRW vorgeschriebene Informationsveranstaltung statt. Bei der Veranstaltung fallen Kosten für die Bereitstellung der Technik an. Ausserdem entstehen Kosten für den Druck und den Versand der Einladungen durch die KDVS.						
<b>549900 Fortschreibung Schulentwicklungsplan</b>	23.764	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Im Jahr 2020 wird ein neuer Schulentwicklungsplan durch die Verwaltung erstellt. Von einer Vergabe wird abgesehen, sodass keine Haushaltsmittel veranschlagt werden.						
<b>549902 Kosten für Anmietung Bürgerhaus (Schulveranstaltungen)</b>	1.958	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für die Anmietung des Bürgerhauses für Zeugnisausgaben und Informationsveranstaltungen für Eltern benötigt. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>549904 Entsorgung Verbrauchsmaterial - weiterführende Schulen</b>	2.286	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	3.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden benötigt zur Entsorgung von Chemikalien oder sonstigem Sondermüll aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht. 2021ff ist durch die Baumaßnahme EMG und die damit verbundenen Umzüge des NW-Fachbereiches mit höheren Entsorgungskosten als in den Jahren 2016 bis 2018 zu rechnen, weshalb es trotz geringerer Ergebnisse in den Vorjahren bei dem Ansatz von 4.500 EUR bleibt.						
<b>549906 Transportkosten</b>	2.799	5.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für Umzüge und Transporte, die sich aus konkreten Baumaßnahmen an Schulen ergeben, werden Mittel zu den jeweiligen Produkten angemeldet.						
In der Regel ergibt sich auch an nicht von Baumaßnahmen betroffenen Schulen zusätzlich unterjährig Umzugs- und Transportbedarf, z. B durch kurzfristig anberaumte Umbau- oder Renovierungsmaßnahmen.						
In der Regel ergibt sich an nicht von Baumaßnahmen betroffenen Schulen zusätzlich unterjährig Umzugs- und Transportbedarf. Auch sind kurzfristig anberaumte Umbaumaßnahmen seitens 60, aus denen sich ebenfalls Transportbedarf ergibt, nicht auszuschließen.						
Zur Finanzierung der daraus resultierenden Aufträge an Transportunternehmen sind die Mittel erforderlich.						
<b>549908 Gebühren Infektionshygienische Überwachung</b>	0	0	<b>1.650</b>	0	0	1.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2431 Produkt 24301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Begehungen des Gesundheitsamtes mit dem Zweck der Infektionshygienischen Überwachung nach Paragraph 36 Infektionsschutzgesetz finden an den Schulen alle fünf Jahre statt. Hierfür erhebt der Rhein-Erft-Kreis Gebühren, die vom zeitlichen Aufwand abhaengig sind. Sie betragen bei Grundschulen ca. 150 EUR und bei weiterführenden Schulen ca. 200 EUR. Die Begehungen der Grundschulen stehen in 2021 an, die der weiterführenden Schulen in 2024.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.128	51.005	<b>60.210</b>	58.560	58.560	58.560
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	105.980	107.528	<b>107.074</b>	105.685	104.335	98.663
57 Bilanzielle Abschreibungen	105.980	107.528	<b>107.074</b>	105.685	104.335	98.663
Summe Erträge	150.727	145.885	<b>139.065</b>	142.658	139.683	123.027
Summe Aufwendungen	401.390	455.786	<b>436.459</b>	437.226	440.454	439.443
Abgleich Produkt 24301	250.663-	309.901-	<b>297.394-</b>	294.568-	300.771-	316.416-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081004 GWG - Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung Maßnahme : 287 GWG - Inventarbeschaffung <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Ergänzung von Sportgeräten an Hürther Schulen benötigt. An einigen Schulen sind defekte Sportgeraete auszutauschen. Insgesamt werden 12.780 EUR benötigt, davon 3.080 EUR auf Konto 081004 (GWG) und 9.700 EUR auf Konto 081052. In den nächsten Jahren wird mit einem gleichbleibenden Bedarf gerechnet, dieser ergibt sich aus den vorgeschriebenen jährlichen Geraeteprüfungen.	8.445	3.080	<b>3.080</b>	3.080	3.080	3.080
<b>081006 GWG - Inventarbeschaffung - Grundschulen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - Maßnahme : 493 GWG - Inventarbeschaffung - <u>Kommentar :</u> Pro Grundschule wird ein jährlicher Mittelbedarf von 6.000 EUR für die laufenden Ersatz- und Ergaenzungsbeschaffungen angenommen. Da der Aufbau der Grundschule im Zentrum abgeschlossen ist, erhöht sich die Anzahl der auf diesem Konto zu beruecksichtigenden Grundschulen von 10 auf 11. Der Gesamtbetrag von 66.000 EUR teilt sich wie folgt auf: 40 Prozent Konto 081006 (GWG) 60 Prozent Konto 081050 (BGA)	18.618	24.000	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081008 GWG - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion</b>	6.110	2.000	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Maßnahme : 550 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24301.525502 verwiesen. Die geänderte Aufteilung erfolgt aufgrund der veränderten Wertgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter.						
<b>081050 Inventarbeschaffung - Grundschulen</b>	41.880	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8147 Produkt 24301 - Inventarbeschaffung - Maßnahme : 193 Inventarbeschaffung - Grundschulen <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24301.081006 verwiesen.						
<b>081052 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte</b>	1.574	9.700	<b>9.700</b>	9.700	9.700	9.700
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8139 Produkt 24301 - Beschaffung Maßnahme : 292 Inventarbeschaffung Grundsportgeräte <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden fuer die Ergänzung von Sportgeräten an Hürther Schulen benötigt. An einigen Schulen sind defekte Sportgeräte auszutauschen. Insgesamt werden 12.780 EUR benoetigt, davon 3.080 EUR auf Konto 081004 (GWG) 9.700 EUR auf Konto 081052.  In den nächsten Jahren wird mit einem gleichbleibenden Bedarf gerechnet, dieser ergibt sich aus den vorgeschriebenen jährlichen Geräteprüfungen. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>081054 Inventar - Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Unterricht (GU) + Inklusion</b>	14.105	15.000	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2920 Einrichtung und Geräte Gemeinsamer Maßnahme : 551 Inventar - Einrichtung und Geräte <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 24301.525502 verwiesen.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.732	89.780	<b>92.180</b>	92.180	92.180	92.180
Summe Vermögenszugänge	90.732	89.780	<b>92.180</b>	92.180	92.180	92.180
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	90.732	89.780	<b>92.180</b>	92.180	92.180	92.180

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Fördermittel aus der LVR-Inklusionspauschale</b>	4.162	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 792 Fördermittel aus der LVR-						
<u>Kommentar :</u> Der Landschaftsverband Rheinland zahlt eine freiwillige Inklusionspauschale als Zuschuss für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bzw. für die behindertengerechte Ausstattung der Schulen fuer die Beschulung von Schülern im Rahmen des Gemeinsamen Lernens. Der zu erwartende Betrag kann nur geschätzt werden, da die Anzahl der Schuüer/innen, für die Mittel beantragt werden, sowie die Höhe der Förderbeträge nicht vorhersehbar sind. Daher wird vom Vorjahresbetrag ausgegangen.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	4.162	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.162	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	4.162	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnisplan 2021

## Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.107	44.991	41.173	34.746	33.618	32.424
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.006	27.720	26.330	26.830	27.830	27.830
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.101	513.550	513.550	513.550	513.550	513.550
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.139	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	10.904	4.381	5.182	5.182	5.182	5.182
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>584.257</b>	<b>596.542</b>	<b>592.135</b>	<b>586.208</b>	<b>586.080</b>	<b>584.886</b>
11 - Personalaufwendungen	1.500.003	1.595.288	1.608.361	1.640.982	1.674.291	1.708.253
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.213	62.725	65.505	64.505	64.505	64.505
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.396	56.657	23.915	28.938	27.046	26.495
15 - Transferaufwendungen	293.158	302.310	343.660	335.760	337.660	335.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.970	83.512	99.407	84.127	104.127	81.627
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.952.740</b>	<b>2.100.492</b>	<b>2.140.848</b>	<b>2.154.312</b>	<b>2.207.629</b>	<b>2.216.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.368.483</b>	<b>-1.503.950</b>	<b>-1.548.713</b>	<b>-1.568.104</b>	<b>-1.621.549</b>	<b>-1.631.754</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.368.483</b>	<b>-1.503.950</b>	<b>-1.548.713</b>	<b>-1.568.104</b>	<b>-1.621.549</b>	<b>-1.631.754</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>-1.368.483</b>	<b>-1.503.950</b>	<b>-1.548.713</b>	<b>-1.568.104</b>	<b>-1.621.549</b>	<b>-1.631.754</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.265	20.350	20.460	20.460	20.460	20.460
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.614	160.798	292.781	301.157	303.994	312.650
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.475.832</b>	<b>-1.644.398</b>	<b>-1.821.034</b>	<b>-1.848.801</b>	<b>-1.905.083</b>	<b>-1.923.944</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.475.832</b>	<b>-1.644.398</b>	<b>-1.821.034</b>	<b>-1.848.801</b>	<b>-1.905.083</b>	<b>-1.923.944</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.786	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.507	27.720	26.330	0	26.830	27.830	27.830
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.302	513.550	513.550	0	513.550	513.550	513.550
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
+ Sonstige Einzahlungen	2.374	862	762	0	762	762	762
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.968</b>	<b>564.532</b>	<b>563.042</b>	<b>0</b>	<b>563.542</b>	<b>564.542</b>	<b>564.542</b>
- Personalauszahlungen	1.500.003	1.557.750	1.590.003	0	1.622.624	1.655.933	1.689.895
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.579	62.725	65.505	0	64.505	64.505	64.505
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	279.591	296.310	337.660	0	335.760	337.660	335.760
- Sonstige Auszahlungen	65.216	83.512	75.717	0	81.937	81.937	79.437
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.893.389</b>	<b>2.000.297</b>	<b>2.068.885</b>	<b>0</b>	<b>2.104.826</b>	<b>2.140.035</b>	<b>2.169.597</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.339.421</b>	<b>-1.435.765</b>	<b>-1.505.843</b>	<b>0</b>	<b>-1.541.284</b>	<b>-1.575.493</b>	<b>-1.605.055</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.514	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>67.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	68.451	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.219	12.400	122.080	0	12.080	12.080	12.080
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>78.671</b>	<b>12.400</b>	<b>122.080</b>	<b>0</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>	<b>12.080</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.157</b>	<b>-12.400</b>	<b>-122.080</b>	<b>0</b>	<b>-12.080</b>	<b>-12.080</b>	<b>-12.080</b>

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Produkt</b>	<b>25201</b>	<b>Archiv</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	411 Stadtarchiv 41-1
<b>verantwortlich</b>	Ulrich, Kati
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme, Verwaltung, Pflege und Erschließung archivwürdiger Informationsträger aus der Verwaltung, von nichtstädtischen Organisationen und Privatpersonen</li> <li>- Bewertung und Aussonderung von Altakten der städtischen Registratur</li> <li>- Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung</li> <li>- Auskunftsdienst und Ausleihe: Beratung der Verwaltung und private Nutzer bei der Archivalieneinsicht und -ausleihe</li> <li>- Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte (Druckschriften, Karten, Fotos)</li> <li>- Mitwirkung in Angelegenheiten der Aktenordnung einschließlich Aktenverwaltung</li> <li>- Erforschung, Darstellung und Vermittlung der Stadtgeschichte: Publikationen, Vorträge, Führungen, Ausstellungen, Tag des offenen Denkmals, Mitarbeit bei der Herausgabe einer stadtgeschichtlichen Zeitschrift</li> <li>- Unterhaltung einer Archivbibliothek mit grundlegender Literatur zum Archivwesen, zur allgemeinen, Regional- und Lokalgeschichte, Archivierung der lokalen Zeitungen</li> <li>- Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens, z.B. VHS, Heimat- und Kulturverein, Schulen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur, Archivgesetz NRW
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Historiker, Studenten, Schüler, Journalisten, Heimatkundler, Familienforscher, Bürger
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung aller genannten Aufgaben</li> <li>- Hohe Benutzer- und Besucherzufriedenheit</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2640,16	-3243,59	<b>-3281,82</b>	-3402,21	-3472,19	-3506,05
Aufwendungen je Beschäftigter (in Euro):	-198,87	-244,32	<b>-247,2</b>	-256,27	-261,54	-264,09



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 25201 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713	5.343	9.509	10.676	9.259	7.833
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991	700	800	800	800	800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.139	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.681	2.359	2.965	2.965	2.965	2.965
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.524</b>	<b>14.302</b>	<b>19.174</b>	<b>20.341</b>	<b>18.924</b>	<b>17.498</b>
11 - Personalaufwendungen	159.141	192.128	189.648	193.196	196.813	200.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694	1.500	1.500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.779	4.346	9.429	14.595	13.626	12.972
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.603	12.520	14.100	12.600	12.600	10.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.217</b>	<b>210.494</b>	<b>214.677</b>	<b>220.891</b>	<b>223.539</b>	<b>224.077</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.693</b>	<b>-196.192</b>	<b>-195.503</b>	<b>-200.550</b>	<b>-204.615</b>	<b>-206.579</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.693</b>	<b>-196.192</b>	<b>-195.503</b>	<b>-200.550</b>	<b>-204.615</b>	<b>-206.579</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>-159.693</b>	<b>-196.192</b>	<b>-195.503</b>	<b>-200.550</b>	<b>-204.615</b>	<b>-206.579</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.693</b>	<b>-196.192</b>	<b>-195.503</b>	<b>-200.550</b>	<b>-204.615</b>	<b>-206.579</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-159.693</b>	<b>-196.192</b>	<b>-195.503</b>	<b>-200.550</b>	<b>-204.615</b>	<b>-206.579</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 25201 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058	700	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058</b>	<b>6.600</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
- Personalauszahlungen	159.141	165.813	171.697	0	175.245	178.862	182.554
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694	1.500	1.500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	9.454	12.520	14.100	0	12.600	12.600	10.100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.289</b>	<b>179.833</b>	<b>187.297</b>	<b>0</b>	<b>188.345</b>	<b>191.962</b>	<b>193.154</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.231</b>	<b>-173.233</b>	<b>-179.097</b>	<b>0</b>	<b>-181.645</b>	<b>-185.262</b>	<b>-186.454</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189	1.900	101.900	0	1.900	1.900	1.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.189</b>	<b>1.900</b>	<b>101.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.189</b>	<b>-1.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Fördermittel Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Zweckb.Ring : 5236 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre <u>Kommentar :</u> Im Herbst 2021 finden im Rhein-Erft-Kresi die Jüdischen Kulturwochen statt. Die Kommunen des REK beteiligen sich gemeinsam am Programm. Das Projekt wird über den REK koordiniert und finanziell gefördert.	0	0	1.500	0	0	0
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	4.713	5.343	8.009	10.676	9.259	7.833
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713	5.343	9.509	10.676	9.259	7.833
<b>431100 Verwaltungsgebühren</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 <u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 und der bisherigen Ertragsentwicklung in 2020 (Stand 11.09.2020: 593,00 EUR) bleibt der Ansatz unverändert bei jährlich 600,00 EUR.	721	600	600	600	600	600
<b>432100 Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 <u>Kommentar :</u> Es wird mit steigenden Erträgen gerechnet, sodass der Ansatz auf 200 Euro angehoben wird.	270	100	200	200	200	200
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991	700	800	800	800	800
<b>448500 Erst. SWH Verwaltungskostenbeitrag</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	6.139	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	6.139	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	2.866	1.849	2.232	2.232	2.232	2.232
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	2.815	510	733	733	733	733
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.681	2.359	2.965	2.965	2.965	2.965
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	58.301	50.040	51.135	52.198	53.283	54.390
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	76.572	88.845	90.789	92.677	94.603	96.568

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	6.228	6.720	<b>7.577</b>	7.729	7.883	8.041
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	15.053	16.902	<b>19.056</b>	19.438	19.826	20.223
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	2.988	3.306	<b>3.140</b>	3.203	3.267	3.332
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	20.417	<b>14.361</b>	14.361	14.361	14.361
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	5.898	<b>3.590</b>	3.590	3.590	3.590
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>159.142</b>	<b>192.128</b>	<b>189.648</b>	193.196	196.813	200.505
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Büroeinrichtungen</b>	896	0				
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<b>525501 Unterhaltung und Reparatur der Regalsysteme</b>	797	1.500	<b>1.500</b>	500	500	500
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Falls der Austausch der alten Regalanlagen in 2021 realisiert werden kann, kann der Ansatz in den kommenden Jahren deutlich reduziert werden.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.693</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	500	500	500
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	236	270	<b>350</b>	350	350	350
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Mitgliedschaften des Archivs in regionalgeschichtlichen und archivfachlichen Vereinigungen. Z. B. VdA, Hist. Verein f. d. Niederrhein. Der Ansatz wird aufgrund wegen steigender Mitgliedsbeiträge um 80 Euro erhöht.						
<b>543101 Sicherungsverfilmung / Schutzdigitalisierung</b>	3.964	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen bestandserhaltende Maßnahmen zur Sicherung der Information stark gefährdeter Archivalien. Das Mittelansatz von 2.500,00 EUR ergibt sich aus dem Projekt mit dem LVR, das noch bis voraussichtlich 2023 läuft.						
<b>543102 Geschäftsausgaben</b>	3.903	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung von z.B. Verbrauchsmaterialien wie Archivkartons, Archivmappen, Transportkisten. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>543103 Post-/Fernmeldegebühren</b>	42	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Bauverwaltungs- und Gebäudeamt stellt den budgetierten Bereichen wie z.B. dem Archiv die angefallenen Post- und Fernmeldegebühren in Rechnung, sodass eine Veranschlagung notwendig ist. Die Veranschlagung bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>549900 Erwerb v. Archivalien etc.</b>	281	450	<b>450</b>	450	450	450
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen dem Ankauf von für die Stadtgeschichte bedeutsamen Archivalien aus privater Herkunft. Z. B. alte Postkarten sowie für den Erwerb von Fachliteratur						
<b>549901 Aufbereitung und Restaurierung von Altakten</b>	3.510	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es müssen zahlreiche Akten und Pläne dringend restauriert werden. Vor allem die Altbestände des 19. Jahrhunderts sind stark gefährdet. Der Ansatz bleibt aufgrund der Vielzahl der Akten, die restauriert werden müssen, unverändert						
<b>549902 Veranstaltungen und Ausstellungen</b>	666	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2521 Produkt 25201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Historische Bildungs- und Kulturarbeit. Z. B. Tag der Archive, Ausstellungen, Tag des offenen Denkmals, Infobroschüren, Hürther Geschichtstag.						
<b>549903 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre</b>	0	0	<b>1.500</b>	0	0	0
FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Zweckb.Ring : 5236 Jüdische Kulturwochen -1.700 Jahre						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 25201.414100 verwiesen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.602	12.520	<b>14.100</b>	12.600	12.600	10.100
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	3.779	4.346	<b>9.429</b>	14.595	13.626	12.972
57 Bilanzielle Abschreibungen	3.779	4.346	<b>9.429</b>	14.595	13.626	12.972
Summe Erträge	17.524	14.302	<b>19.174</b>	20.341	18.924	17.498
Summe Aufwendungen	177.216	210.494	<b>214.677</b>	220.891	223.539	224.077
Abgleich Produkt 25201	159.692-	196.192-	<b>195.503-</b>	200.550-	204.615-	206.579-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081000 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv Maßnahme : 195 Inventarbeschaffung - Geringwertige Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von z.B. Restaurierungswerkzeuge oder Buchstützen. Der Ansatz bleibt unverändert.	181	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>081050 Inventarbeschaffung</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Deck.Ring : 2919 Inventarbeschaffung Archiv Maßnahme : 199 Inventarbeschaffung Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von z. B. Spezialschränke für Fotos und Dias sowie Bücherwagen. Der Ansatz bleibt unverändert.	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>081051 Anschaffung Regalsystem</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1 Maßnahme : 200 Anschaffung Regalsystem Kommentar : Es ist der Austausch von zwei Regalanlagen in 2021 geplant. Ein Antrag auf Förderung wurde 2020 gestellt.	0	0	<b>100.000</b>	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	181	1.900	<b>101.900</b>	1.900	1.900	1.900
Summe Vermögenszugänge	181	1.900	<b>101.900</b>	1.900	1.900	1.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	181	1.900	<b>101.900</b>	1.900	1.900	1.900

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 Fördermittel Regalanlage Archiv</b> FB : 411 Stadtarchiv 41-1	2.011	0	50.000	0	0	0
37 Sonstige Verbindlichkeiten	2.011	0	50.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.011	0	50.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	2.011	0	50.000	0	0	0



## Teilhaushalt 2021

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

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	413 Musikschule 41-3
<b>verantwortlich</b>	Ulrich, Kati
<b>Beschreibung</b>	<p>Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder und Erwachsene von musikalischer Früherziehung bis zur vorberuflichen Fachausbildung, Unterricht für Menschen mit Behinderung, Einzel- und Gruppenunterricht, gemeinsames Musizieren in Ensembles und Orchestern, interkulturelle Musizierangebote, Anleitung zu lebensbegleitendem Musizieren, Musik und Bewegung. Kooperationen mit Kitas und allgemein bildenden Schulen mit Basismusikalisierung, Instrumentalklassen, JEKI/JEKISS-Projekten und Musikschwerpunkten.</p> <p>Kooperation mit örtlichen Musiziergemeinschaften und Musikvereinen, Nachwuchsförderung und Beratung.</p> <p>Pädagogische Veranstaltungen wie Schülervorspiele, Jugend musiziert Wettbewerbe, Workshops und Musikfreizeiten.</p> <p>Konzertveranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, interkulturelle Konzerte, Dozentenkonzerte, repräsentative Gestaltung städtischer Veranstaltungen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schule und Kultur
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner von 1,5 Jahren bis ... im Einzugsbereich der Stadt
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächendeckendes und zentrales Musikschulangebot zur musischen und ästhetischen Bildung, Basismusikalisierung, Anleitung zum gemeinsamen und lebensbegleitenden Musizieren, Vorbereitung auf die Berufsausbildung</li> <li>- Konstante Unterrichtsangebote, geringe Gebühren, Zugang für Menschen aus allen sozialen Schichten und kulturellen Herkünften</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-9818,41	-10612,13	<b>-11855,35</b>	-12414,97	-12873,34	-13317,51
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-456,83	-493,76	<b>-551,6</b>	-577,64	-598,97	-619,63
Quote Nutzer/Einwohner:	2,15	2,15	<b>2,15</b>	2,15	2,15	2,15
Aufwanddeckungsgrad:	48,59	47,44	<b>48,57</b>	47,69	46,67	45,78



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 26301 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.132	22.583	22.323	21.218	21.073	20.917
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.101	513.500	513.500	513.500	513.500	513.500
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.720	387	485	485	485	485
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>522.952</b>	<b>536.470</b>	<b>536.308</b>	<b>535.203</b>	<b>535.058</b>	<b>534.902</b>
11 - Personalaufwendungen	1.032.797	1.063.113	1.065.484	1.087.290	1.109.568	1.132.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.872	13.075	12.315	12.315	12.315	12.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.473	9.422	9.665	9.708	9.060	8.730
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.540	18.820	12.630	18.850	18.850	18.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.060.681</b>	<b>1.104.430</b>	<b>1.100.094</b>	<b>1.128.163</b>	<b>1.149.793</b>	<b>1.172.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.729</b>	<b>-567.960</b>	<b>-563.786</b>	<b>-592.960</b>	<b>-614.735</b>	<b>-637.268</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-537.729</b>	<b>-567.960</b>	<b>-563.786</b>	<b>-592.960</b>	<b>-614.735</b>	<b>-637.268</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>-537.729</b>	<b>-567.960</b>	<b>-563.786</b>	<b>-592.960</b>	<b>-614.735</b>	<b>-637.268</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.265	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.413	94.025	172.168	176.926	181.697	186.684
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-593.877</b>	<b>-641.885</b>	<b>-715.854</b>	<b>-749.786</b>	<b>-776.332</b>	<b>-803.852</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-593.877</b>	<b>-641.885</b>	<b>-715.854</b>	<b>-749.786</b>	<b>-776.332</b>	<b>-803.852</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.786	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.302	513.500	513.500	0	513.500	513.500	513.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.740	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.827</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>	<b>530.000</b>
- Personalauszahlungen	1.032.797	1.059.364	1.065.484	0	1.087.290	1.109.568	1.132.275
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.121	13.075	12.315	0	12.315	12.315	12.315
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	9.325	18.820	12.630	0	18.850	18.850	18.850
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.242</b>	<b>1.091.259</b>	<b>1.090.429</b>	<b>0</b>	<b>1.118.455</b>	<b>1.140.733</b>	<b>1.163.440</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-528.415</b>	<b>-561.259</b>	<b>-560.429</b>	<b>0</b>	<b>-588.455</b>	<b>-610.733</b>	<b>-633.440</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.314	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.439	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.439</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.874</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisungen</b>	17.577	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Die Hoehe der Landeszuweisung richtet sich nach den Belegungszahlen. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>414800 Erträge aus Fördermitteln</b>	22.991	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Sozialermaessigungserstattungen fuer Jekits.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	5.564	6.083	<b>5.823</b>	4.718	4.573	4.417
FB : 413 Musikschule 41-3						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	46.132	22.583	<b>22.323</b>	21.218	21.073	20.917
<b>441100 Erträge aus der Vermietung des Konzertsaaes</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Vermietung des Konzertsaaes an ausserschulische Nutzer.						
<b>441101 Vermietung von Instrumenten (JEKI)</b>	13.910	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Mietetraege durch Leihinstrumente						
<b>446100 Teilnehmerentgelte</b>	458.260	459.000	<b>459.000</b>	459.000	459.000	459.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Teilnehmerentgelte durch Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht plus Jekits II Teilnehmerentgelte plus freiwillige Anschlussprojekte im Anschluss an Jekits. -Ohne Jekitszuweisung, die jetzt unter 446103 veranschlagt werden						
<b>446101 Entgelte Sonderveranstaltungen</b>	1.160	0				
FB : 413 Musikschule 41-3						
<b>446102 Einnahmen Konzerte/Auftritte</b>	771	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird mit Ertraegen aus dem Sommerfest oder Fruehlings- bzw. Weihnachtskonzert kalkuliert. Die Hoehe der Ertraege wird auf 1.500 EUR geschaetzt.						
<b>446103 Erträge aus JEKI-Projekt</b>	0	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Ertraege aus den Unterrichtungen Jekits						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	474.101	513.500	<b>513.500</b>	513.500	513.500	513.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 413 Musikschule 41-3	469	303	<b>365</b>	365	365	365
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 413 Musikschule 41-3	461	84	<b>120</b>	120	120	120
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 413 Musikschule 41-3	1.790	0				
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.720</b>	<b>387</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>481100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher</b> FB : 413 Musikschule 41-3 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der Vergünstigungen fuer Huerth-Pass Inhaber.	18.265	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>481101 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b> FB : 413 Musikschule 41-3 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der Erstattung fuer die Ermaessigung fuer Ehrenamtskarten.	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.265</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.410	0				
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	805.716	816.049	<b>819.381</b>	836.400	853.765	871.476
<b>501900 Aufwendungen Honorarkräfte</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand <u>Kommentar :</u> Der Unterricht der Musikschule wird u.a. durch den Einsatz von Honorarkräften ermöglicht. Daher ist ein Ansatz von 6.000 EUR zu veranschlagen.	1.120	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	57.463	67.407	<b>68.309</b>	69.660	71.069	72.490
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	161.760	169.524	<b>171.794</b>	175.230	178.734	182.309

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	329	384	0	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	2.908	0	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	841	0	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>1.032.798</b>	<b>1.063.113</b>	<b>1.065.484</b>	<b>1.087.290</b>	<b>1.109.568</b>	<b>1.132.275</b>
<b>525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung, Instrumente und Geräte</b>	5.430	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Instandhaltung, Pflege und Reparaturen von Instrumenten. Durch das JeKits-Programm und den Kooperationen ist die Anzahl der Instrumente gestiegen. Die Mittelveranschlagung bleibt zunaechst unveraendert.						
<b>525501 Wartung für Kopiergerät</b>	756	760	0	0	0	0
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ab 2021 erfolgt Integration ins Druckerkonzept der Verwaltung, sodass ein neue Produkt angelegt wird.						
<b>525502 Beschaffung von Einrichtungen, Instrumenten und Unterrichtsmittel</b>	1.259	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Bedarf bei der hohen Schuelerzahl bleibt gleich und wird durch Beantragung von Foerdermitteln fuer Investitionen vom Land ergaenzt.						
<b>529100 Kosten Softwarebetreuung</b>	1.614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Kosten fuer die Softwarebetreuung belaeuft sich auf jaehrlich unveraendert 1.500 EUR.						
<b>529101 Wartung der Fernleitung</b>	812	815	815	815	815	815
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Kosten bleiben unverzndert gegeneuber dem Vorjahr.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871	13.075	12.315	12.315	12.315	12.315
<b>541200 Lehrerfortbildung und Durchführung bes. Schülermaßnahmen</b>	270	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung fuer die Kooperationen, neue Milieus von Schueler/innen und Weiterentwicklung der paedagogischen Arbeit notwendige Fortbildungen fuer die Musikschule. Der Ansatz bleibt unveraendert.						
<b>542201 Mietkauf von Instrumenten (JEKI)</b>	2.657	6.220	0	6.220	6.220	6.220
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Kapazitäten für das Jahr 2021 voraussichtlich ausreichend.						
<b>542202 Anbindung Druckerkonzept</b>	0	0	930	930	930	930
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	1.201	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mitgliedbeitraege fuer den Traegerverband VdM bleiben unveraendert.						
<b>543100 Bürobedarf</b>	192	1.400	500	500	500	500
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ansatz herabgesetzt aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre.						
<b>543101 Öffentlichkeitsarbeit</b>	125	0				
FB : 413 Musikschule 41-3						
<b>543103 Bücher/Zeitschriften</b>	168	200	200	200	200	200
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung fuer die Kosten fuer Fachzeitschriften und - literatur.						
<b>543104 Post-/Fernmeldegebühren</b>	2.131	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Fuer Post- und Fernmeldegebuehren wird wie im Vorjahr mit Aufwendungen in Hoehe von 2.400 EUR kalkuliert.						
<b>544600 Versicherungen etc.</b>	2.221	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Unter Berücksichtigung der gestiegenen Anzahl der Instrumente bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>549901 Musikveranstaltungen</b>	544	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Dieses Konto umfasst Aufwendungen fuer Miete fuer Konzertsaele, Werbung fuer Veranstaltungen sowie Sach- und Personalkosten. Eine Aenderung der Veranschlagung gegenueber dem Vorjahr erfolgt nicht.						
<b>549902 Auswärtige Schülerveranstaltungen</b>	30	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<b>549903 GEMA-Gebühren</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 2631 Produkt 26301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Aufwendungen fuer die GEMA-Gebuehren. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	9.539	18.820	<b>12.630</b>	18.850	18.850	18.850
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	7.085	7.422	<b>7.665</b>	7.708	7.060	6.730
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.388	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 413 Musikschule 41-3						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	8.473	9.422	<b>9.665</b>	9.708	9.060	8.730
<b>581101 Erst. v. Sachausgaben an ZGM</b>	28.844	47.125	<b>125.268</b>	129.026	132.897	136.884
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebaueudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b>	45.569	46.900	<b>46.900</b>	47.900	48.800	49.800
FB : 413 Musikschule 41-3						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

Produktbereich 26 Theater und Musik  
 Produktgruppe 263 Musikschule  
 Produkt 26301 Musikschule



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.413	94.025	172.168	176.926	181.697	186.684
Summe Erträge	541.218	556.570	556.408	555.303	555.158	555.002
Summe Aufwendungen	1.135.094	1.198.455	1.272.262	1.305.089	1.331.490	1.358.854
Abgleich Produkt 26301	593.876-	641.885-	715.854-	749.786-	776.332-	803.852-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG - Inventarbeschaffung unter 799,99 EUR</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG Maßnahme : 106 Inventarbeschaffung unter 410 EUR Kommentar : Anschaffungen von Kleingeräten (Effektgeräte, Notenständer, etc.) Der Ansatz bleibt unverändert.	589	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>081050 Inventarbeschaffung / Instrumente</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Deck.Ring : 8133 Produkt 26301 GWG Maßnahme : 201 Inventarbeschaffung / Instrumente Kommentar : Anschaffung von Instrumenten, Verstärkern etc. Der Ansatz bleibt unverändert.	7.575	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.164	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögenszugänge	8.164	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	8.164	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231800 Sonderposten aus Zuwendungen vom übrigen Bereich - Sammelposten</b> FB : 413 Musikschule 41-3	500	0				
23 Sonderposten	500	0	0	0	0	0
<b>378800 Spenden Musikschule</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Maßnahme : 291 Spende Förderverein Musikschule	983	0				
<b>378801 LZW Jekits-Projekt</b> FB : 413 Musikschule 41-3 Maßnahme : 929 LZW Jekits-Projekt	5.822	0				
37 Sonstige Verbindlichkeiten	6.806	0	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.306	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 26301	7.306	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>27101</b>	<b>Volkshochschule Hürth</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz NRW, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen, Personen im gesamten Einzugsbereich der Stadt
<b>Ziele</b>	- 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5502,35	-5750,69	<b>-7291,82</b>	-7387,49	-7379,28	-7447,1
Aufwendungen je Schüler (in Euro):	-78,14	-86,96	<b>-111,66</b>	-113,12	-113	-114,04
Quote Nutzer/Einwohner:	7,04	6,61	<b>6,53</b>	6,53	6,53	6,53
Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Schulabschluss- und Integrationskurse:	12	10	<b>8</b>	8	8	8



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790	827	1.626	538	654	769
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	593	581	589	589	589	589
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.383</b>	<b>1.408</b>	<b>2.215</b>	<b>1.127</b>	<b>1.243</b>	<b>1.358</b>
11 - Personalaufwendungen	56.714	57.315	58.456	59.651	60.871	62.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.057	1.010	1.050	1.148	1.263	1.379
15 - Transferaufwendungen	237.217	235.310	274.760	274.760	274.760	274.760
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	622	622	622	622	622
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.581</b>	<b>294.407</b>	<b>335.038</b>	<b>336.331</b>	<b>337.666</b>	<b>339.026</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.197</b>	<b>-292.999</b>	<b>-332.823</b>	<b>-335.204</b>	<b>-336.423</b>	<b>-337.668</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-294.197</b>	<b>-292.999</b>	<b>-332.823</b>	<b>-335.204</b>	<b>-336.423</b>	<b>-337.668</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>-294.197</b>	<b>-292.999</b>	<b>-332.823</b>	<b>-335.204</b>	<b>-336.423</b>	<b>-337.668</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.618	54.837	108.373	111.624	109.312	112.591
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-332.815</b>	<b>-347.836</b>	<b>-441.196</b>	<b>-446.828</b>	<b>-445.735</b>	<b>-450.259</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-332.815</b>	<b>-347.836</b>	<b>-441.196</b>	<b>-446.828</b>	<b>-445.735</b>	<b>-450.259</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 27101 Volkshochschule Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	515	552	552	0	552	552	552
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>552</b>	<b>552</b>	<b>552</b>
- Personalauszahlungen	56.714	56.815	58.049	0	59.244	60.464	61.708
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	0	150	150	150
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	232.817	235.310	274.760	0	274.760	274.760	274.760
- Sonstige Auszahlungen	594	622	622	0	622	622	622
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.125</b>	<b>292.897</b>	<b>333.581</b>	<b>0</b>	<b>334.776</b>	<b>335.996</b>	<b>337.240</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.610</b>	<b>-292.345</b>	<b>-333.029</b>	<b>0</b>	<b>-334.224</b>	<b>-335.444</b>	<b>-336.688</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.726	2.300	1.980	0	1.980	1.980	1.980
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.726</b>	<b>2.300</b>	<b>1.980</b>	<b>0</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.726</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.980</b>	<b>0</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.790	827	<b>1.626</b>	538	654	769
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790	827	<b>1.626</b>	538	654	769
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	36	23	<b>28</b>	28	28	28
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40	34	6	<b>9</b>	9	9	9
<b>459100 Einnahme f. Internetnutzung durch VHS Rhein-Erft</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 <u>Kommentar :</u> Die VHS erstattet der Stadt Hürth zum Ende eines jeden Jahres die Kosten, die durch die Nutzung des Internets durch NetCologne entstanden sind. 12 x 46,00 EUR = 552,00 EUR	523	552	<b>552</b>	552	552	552
45 Sonstige ordentliche Erträge	593	581	<b>589</b>	589	589	589
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	660	1.133	<b>1.158</b>	1.182	1.206	1.231
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	43.648	42.997	<b>43.948</b>	44.861	45.792	46.742
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.418	3.592	<b>3.664</b>	3.737	3.812	3.888
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.954	9.034	<b>9.215</b>	9.399	9.587	9.779
<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	34	59	<b>64</b>	65	67	68
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	384	<b>325</b>	325	325	325
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	116	<b>82</b>	82	82	82
50 Personalaufwendungen	56.714	57.315	<b>58.456</b>	59.651	60.871	62.115

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzungd. Einrichtung, Geräte, etc.</b>	0	150	150	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittelbereitstellung i. H. v. 150 EUR ist für einen eventuellen Instandsetzungsbedarf erforderlich.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
<b>531300 Kostenanteil Volkshochschule</b>	237.217	235.310	274.760	274.760	274.760	274.760
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Zweckverbandsversammlung beschloss in der Sitzung am 26.06.2020 eine Umlageerhöhung auf insgesamt 950.000 EUR ohne eine Dynamisierung für die Folgejahre. Der Anteil der Stadt Huerth betraegt 28,92 Prozent. Der Ansatz für 2021 beträgt somit 274.760,00 EUR und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 39.450,00 EUR.						
53 Transferaufwendungen	237.217	235.310	274.760	274.760	274.760	274.760
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	593	622	622	622	622	622
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 2711 Produkt 27101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Telefon/Internet: 12 x 46 EUR = 552 EUR Rundfunkgebühren: 4 x 17,50 EUR = 70 EUR insgesamt 622 EUR.  540,00 € + 70,00 € = 610,00 €						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	622	622	622	622	622
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.057	1.010	1.050	1.148	1.263	1.379
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.057	1.010	1.050	1.148	1.263	1.379
<b>581100 Erstattung Bewirtschaftungskosten VHS an ZGM</b>	29.590	37.837	36.536	37.632	33.100	34.093
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581101 Erstattung Bauliche Unterhaltung VHS an ZGM</b>	9.027	17.000	71.837	73.992	76.212	78.498
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.617	54.837	<b>108.373</b>	111.624	109.312	112.591
Summe Erträge	2.383	1.408	<b>2.215</b>	1.127	1.243	1.358
Summe Aufwendungen	335.198	349.244	<b>443.411</b>	447.955	446.978	451.617
Abgleich Produkt 27101	332.815-	347.836-	<b>441.196-</b>	446.828-	445.735-	450.259-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	1.763	480	<b>480</b>	480	480	480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 202 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410						
Kommentar :						
In der Satzung der VHS ist geregelt, dass die Verbandsmitglieder die Räume/ Inventargüter sowie Lehrmittel der VHS unentgeltlich zur Verfügung stellen. Für Ersatzbeschaffungen vorhandener Einrichtungsgegenstände und Geräte werden unverändert insgesamt 480 EUR veranschlagt						
<b>081051 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten etc.</b>	2.963	1.820	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 8108 Produkt 27101 GWG						
Maßnahme : 204 Beschaffung von Einrichtungen, Geräten						
Kommentar :						
In der Satzung der VHS ist geregelt, dass die Verbandsmitglieder die Räume/ Inventargüter sowie Lehrmittel der VHS unentgeltlich zur Verfügung stellen. Für 2021 meldete die VHS einen Bedarf für eine neue (Pylonen-)Tafel (1.500 €) an. Es ist davon auszugehen, dass Beschaffungen (z. B. Mobiliar, Tafeln, ...) auch zukünftig erforderlich sind.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.726	2.300	<b>1.980</b>	1.980	1.980	1.980
Summe Vermögenszugänge	4.726	2.300	<b>1.980</b>	1.980	1.980	1.980
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 27101	4.726	2.300	<b>1.980</b>	1.980	1.980	1.980



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	27	Volkshochschulen und Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>27201</b>	<b>Stadtbücherei</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 412 Stadtbücherei 41-2

**verantwortlich** Ulrich, Kati

**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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4601,57	-5751,94	<b>-5562,91</b>	-5652,18	-5727,46	-5831,88
Quote Nutzer/Einwohner:	3,97	3,97	<b>3,97</b>	4,46	4,63	4,63
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-102,4	-144,96	<b>-140,5</b>	-126,62	-123,73	-125,98



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556	11.178	2.598	2.129	2.360	2.547
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.015	27.020	25.530	26.030	27.030	27.030
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	861	367	458	458	458	458
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.432</b>	<b>38.615</b>	<b>28.636</b>	<b>28.667</b>	<b>29.898</b>	<b>30.085</b>
11 - Personalaufwendungen	228.883	256.215	269.024	274.565	280.218	285.984
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.771	27.100	30.640	30.640	30.640	30.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.087	41.801	3.690	3.320	2.843	3.074
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.437	49.725	49.700	49.700	49.700	49.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.179</b>	<b>374.841</b>	<b>353.054</b>	<b>358.225</b>	<b>363.401</b>	<b>369.398</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.747</b>	<b>-336.226</b>	<b>-324.418</b>	<b>-329.558</b>	<b>-333.503</b>	<b>-339.313</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-265.747</b>	<b>-336.226</b>	<b>-324.418</b>	<b>-329.558</b>	<b>-333.503</b>	<b>-339.313</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>-265.747</b>	<b>-336.226</b>	<b>-324.418</b>	<b>-329.558</b>	<b>-333.503</b>	<b>-339.313</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	360	360	360	360
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.584	11.936	12.240	12.607	12.985	13.375
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-278.330</b>	<b>-347.912</b>	<b>-336.298</b>	<b>-341.805</b>	<b>-346.128</b>	<b>-352.328</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-278.330</b>	<b>-347.912</b>	<b>-336.298</b>	<b>-341.805</b>	<b>-346.128</b>	<b>-352.328</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.449	27.020	25.530	0	26.030	27.030	27.030
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.449</b>	<b>27.080</b>	<b>25.590</b>	<b>0</b>	<b>26.090</b>	<b>27.090</b>	<b>27.090</b>
- Personalauszahlungen	228.883	252.867	269.024	0	274.565	280.218	285.984
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.546	27.100	30.640	0	30.640	30.640	30.640
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	41.966	49.725	49.700	0	49.700	49.700	49.700
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.395</b>	<b>329.692</b>	<b>349.364</b>	<b>0</b>	<b>354.905</b>	<b>360.558</b>	<b>366.324</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-257.946</b>	<b>-302.612</b>	<b>-323.774</b>	<b>0</b>	<b>-328.815</b>	<b>-333.468</b>	<b>-339.234</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.200	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>61.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	68.451	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865	3.800	13.800	0	3.800	3.800	3.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>69.317</b>	<b>3.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.117</b>	<b>-3.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 412 Stadtbücherei 41-2	2.556	11.178	<b>2.598</b>	2.129	2.360	2.547
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556	11.178	<b>2.598</b>	2.129	2.360	2.547
<b>432100 Benutzungsentgelte</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 <u>Kommentar :</u> Die Entgelte sind aufgrund der Corona-Schließung bisher um 3.251 EUR geringer als im gleichen Zeitraum 2019, daher geringerer Ansatz mit steigender Tendenz für die Folgejahre	28.969	27.000	<b>25.500</b>	26.000	27.000	27.000
<b>432101 Gebühren Kopien/Ausdrucke</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 <u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Vereinnahmung der Gebühren für Kopien und Ausdrucke.	46	20	<b>30</b>	30	30	30
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.015	27.020	<b>25.530</b>	26.030	27.030	27.030
<b>446100 Eintrittsgelder Veranstaltungen</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 <u>Kommentar :</u> Die Buecherei stellt für Veranstaltungen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung und erhält dafür entsprechende Entgelte.	0	50	<b>50</b>	50	50	50
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	434	280	<b>337</b>	337	337	337
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2	427	77	<b>111</b>	111	111	111
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 <u>Kommentar :</u> Das Konto dient der Vereinnahmung moeglicher Versicherungsleistungen aus Schadensfaellen.	0	10	<b>10</b>	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	861	367	<b>458</b>	458	458	458
<b>481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b> FB : 412 Stadtbücherei 41-2 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der Ermaessigung druch die Ehrenamtskarten, diese betrug in 2019 rund 360 EUR.	0	250	<b>360</b>	360	360	360
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	<b>360</b>	360	360	360

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	5.917	0				
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	172.951	197.166	<b>208.057</b>	212.379	216.788	221.285
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	13.805	15.746	<b>17.345</b>	17.692	18.046	18.407
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	35.907	39.601	<b>43.622</b>	44.494	45.384	46.292
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	303	354	<b>0</b>	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	2.572	<b>0</b>	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	776	<b>0</b>	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>228.883</b>	<b>256.215</b>	<b>269.024</b>	<b>274.565</b>	<b>280.218</b>	<b>285.984</b>
<b>525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Büroeinrichtungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel der Finanzierung von Reparaturen oder Kauf von technischen Geräten unter der GWG-Wertgrenze.						
<b>529100 Software-Betreuung</b>	22.771	27.000	<b>30.540</b>	30.540	30.540	30.540
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:						
a) Umlage Erftbib (Digitale Bibliothek)		240,00 EUR				
b) Abrechnung Online-Fernleihe: □		450,00 EUR				
c) Hosting WEP OPAC Bibliotheca		13.250,00 EUR				
d) Onleihe □		2.750,00 EUR				
e) OCLC Wartungsvertrag □		4.200,00 EUR				
f) Wartung RFID						
1. OCLC						
2.000,00 EUR						
2. Bibliotheca						
3.350,00 EUR						
Gesamt		26.				
240,00 EUR						
Ab 2021 kommen Kosten für einen neuen Online-Katalog (für 2021 beantragt) i.H.v. 1.300 EUR jährlich hinzu. Der Ansatz wird entsprechend erhöht.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.771	27.100	30.640	30.640	30.640	30.640
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	524	375	0	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Miete für den Kopierer entfällt, da die Bücherei an das städtische Druckerkonzept angebunden wird. Die Kosten für das Druckerkonzept werden unter Produktkonto 27201.542201 veranschlagt.						
<b>542201 Anbindung Druckerkonzept</b>	0	0	830	830	830	830
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Anbindung an das städtische Druckerkonzept benötigt.						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	193	200	220	220	220	220
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Deutschen Bibliotheksverband mit 3-4,99 Mitarbeiterstellen in der Bücherei						
<b>543100 Bürobedarf</b>	1.032	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2 Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Beschaffung der Materialien für die Ausweise, für Barcode-Etiketten usw. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.435	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die vergangen Rechnungsergebnisse lagen zwar unter den Ansatz, aber wegen der Portoerhöhung bleibt der Ansatz zunächst unverändert.						
<b>543102 Buchbindekosten</b>	2.428	2.200	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Durch steigende Preise wird der Ansatz um 300 Euro angehoben.						
<b>543104 Kassengebühr EC-Geräte RFID</b>	1.057	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
<u>Kommentar :</u>						
Es entsteht im Jahr eine Kassengebuehr von 1.600 EUR.						
<b>549900 Bücher, Zeitschriften, Tonträger, etc.</b>	34.818	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung von Büchern, Zeitschriften, Höbuechern, E-Books, Tonies und DVDs. Die Jahresergebnisse zeigen, dass die Veranschlagung von 40.000,00 EUR realistisch ist.						
<b>549901 Veranstaltungen, Autorenlesungen, etc.</b>	950	300	<b>500</b>	500	500	500
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Finanzierung von Autorenhonorare ist ein Ansatz von 500,00 Euro notwendig.						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 2721 Produkt 27201 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	42.437	49.725	<b>49.700</b>	49.700	49.700	49.700
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.087	41.801	<b>3.690</b>	3.320	2.843	3.074
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	4.087	41.801	<b>3.690</b>	3.320	2.843	3.074
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b>	0	2.500	<b>2.170</b>	2.235	2.302	2.371
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b>	12.584	9.436	<b>10.070</b>	10.372	10.683	11.004
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.584	11.936	<b>12.240</b>	12.607	12.985	13.375
Summe Erträge	32.432	38.865	<b>28.996</b>	29.027	30.258	30.445
Summe Aufwendungen	310.762	386.777	<b>365.294</b>	370.832	376.386	382.773
Abgleich Produkt 27201	278.330-	347.912-	<b>336.298-</b>	341.805-	346.128-	352.328-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011050 Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR</b>	0	0	<b>10.000</b>	0	0	0
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Maßnahme : 600 Lizenzen und Software Stadtbücherei						
Kommentar :						
Für 2021 wird ein neuer Online-Katalog beantragt. Evt. werden dafür Landesmittel i.H.v. 5.500 EUR zur Verfügung stehen, falls ein entsprechender Antrag bewilligt wird. In 2021 wird es ein neues Bibliothekskonzept geben und dafür ggf. ab 2022 Mittel fuer Bibliotheksmobiliar in den Haushalt eingestellt, die zurzeit noch nicht beziffert werden koennen.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	<b>10.000</b>	0	0	0
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 799,99 EUR</b>	0	800	<b>800</b>	800	800	800
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 108 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410						
Kommentar :						
Die Mittel werden benötigt für den Austausch und die Erweiterung vorhandener Möbel-Kleinteile.						
<b>081050 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten, etc.</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Deck.Ring : 8136 Produkt 27201 GWG						
Maßnahme : 206 Beschaffung von Einrichtungen,Geräten,						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.800	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
<b>09100001 RFID-Technologie Stadtbücherei</b>	81.625	0				
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Maßnahme : 873 RFID-Technologie Stadtbücherei						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Es werden keine weiteren Mittel benötigt. Projekt ist abgeschlossen						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	81.625	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	81.625	3.800	13.800	3.800	3.800	3.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	81.625	3.800	13.800	3.800	3.800	3.800
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 LZW RFID-Projekt</b>						
FB : 412 Stadtbücherei 41-2						
Maßnahme : 873 RFID-Technologie Stadtbücherei						
Kommentar :						
Projekt ist abgeschlossen						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	40.800	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	40.800	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	40.800	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	28	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und Kunstpflege
<b>Produkt</b>	<b>28101</b>	<b>Kulturförderung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41
<b>verantwortlich</b>	Ulrich, Kati
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Kulturarbeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und Ausschuss für Schule und Kultur (insbesondere Kulturförderrichtlinien)
<b>Zielgruppe</b>	Kulturschaffende in der Stadt Hürth
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anregung und Schaffung eines vielseitigen und überörtlich beachteten Kulturprogramms</li> <li>- Förderung von kulturellen Veranstaltungen</li> <li>- Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Hürth</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1839,14	-1828,08	<b>-2186,89</b>	-1817,63	-2188,94	-1836,59



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 28101 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916	5.060	5.117	185	272	358
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049	687	685	685	685	685
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.965</b>	<b>5.747</b>	<b>5.802</b>	<b>870</b>	<b>957</b>	<b>1.043</b>
11 - Personalaufwendungen	22.468	26.517	25.749	26.280	26.821	27.374
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.876	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	78	81	167	254	340
15 - Transferaufwendungen	55.941	67.000	68.900	61.000	62.900	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.922	1.825	22.355	2.355	22.355	2.355
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.207</b>	<b>116.320</b>	<b>137.985</b>	<b>110.702</b>	<b>133.230</b>	<b>111.969</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.242</b>	<b>-110.573</b>	<b>-132.183</b>	<b>-109.832</b>	<b>-132.273</b>	<b>-110.926</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.242</b>	<b>-110.573</b>	<b>-132.183</b>	<b>-109.832</b>	<b>-132.273</b>	<b>-110.926</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>-111.242</b>	<b>-110.573</b>	<b>-132.183</b>	<b>-109.832</b>	<b>-132.273</b>	<b>-110.926</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.242</b>	<b>-110.573</b>	<b>-132.183</b>	<b>-109.832</b>	<b>-132.273</b>	<b>-110.926</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-111.242</b>	<b>-110.573</b>	<b>-132.183</b>	<b>-109.832</b>	<b>-132.273</b>	<b>-110.926</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 28101 Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916	5.000	5.000	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	119	300	200	0	200	200	200
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.035</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
- Personalauszahlungen	22.468	22.891	25.749	0	26.280	26.821	27.374
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.220	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	51.774	67.000	68.900	0	61.000	62.900	61.000
- Sonstige Auszahlungen	22.760	1.825	22.355	0	2.355	22.355	2.355
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.221</b>	<b>112.616</b>	<b>137.904</b>	<b>0</b>	<b>110.535</b>	<b>132.976</b>	<b>111.629</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.186</b>	<b>-107.316</b>	<b>-132.704</b>	<b>0</b>	<b>-110.335</b>	<b>-132.776</b>	<b>-111.429</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	925	950	0	950	950	950
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-925</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisung Heimat-Preis</b>	5.000	5.000	<b>5.000</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u>						
Das Land NRW foerdert durch Uebernahme der Preisgelder fuer den neu ausgelobten Heimatpreis der Stadt Huerth. Die Zuschuesse in Hoehe von max. 5.000 EUR pro Jahr sind vom Land NRW bis zum Jahr 2021 garantiert.						
<b>414801 Sponsoringzuwendungen Fest der Demokratie (0%)</b>	2.916	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	0	60	<b>117</b>	185	272	358
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.916</b>	<b>5.060</b>	<b>5.117</b>	<b>185</b>	<b>272</b>	<b>358</b>
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	469	303	<b>365</b>	365	365	365
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	461	84	<b>120</b>	120	120	120
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>459100 Erst. Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b>	90	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u>						
Erstattung der Hausrat-Versicherung durch den Nutzer des städtischen Gebäudes, dem Jazz-Club Hürth. Das Produktkonto koorspondiert mit Konto 544600.						
<b>459102 Erstattung Verwaltung Stromkästen</b>	29	200	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u>						
Erträge aus der Nutzung städtischer Veranstalter-Stromschränke durch Hürther Vereine. Das Produktkonto korrespondiert mit Konto 549900.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.049</b>	<b>687</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>685</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	6.410	0				
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	12.224	19.483	<b>19.914</b>	20.328	20.750	21.181
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	969	860	<b>1.660</b>	1.693	1.727	1.762
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	2.536	2.164	<b>4.175</b>	4.259	4.344	4.431
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	329	384	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	2.785	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	841	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>22.468</b>	<b>26.517</b>	<b>25.749</b>	26.280	26.821	27.374
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen</b>	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung der Kosten für die Bauhofleistungen bei den Hürther Karnevalszügen. Lt. der Kulturförderrichtlinie wird dieser Betrag an die Dorf- und Ortsgemeinschaften ausgezahlt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>525500 Unterhaltung u. Instandsetzung von Bühnenelementen</b>	876	900	<b>900</b>	900	900	900
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Sukzessiv muessen alle Platten der staedtischen Buehnenelemente und die Rahmenelemente ersetzt werden damit diese noch fuer Huerther Vereine nutz- und ausleihbar sind.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.876</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	20.900	20.900	20.900
<b>531701 Zuschuss Hürther Heimat</b>	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Lt. Teil III der Kulturföederrichtlinien erhaelt der Heimat- und Kulturverein fuer die Herausgabe der Hürther Beiträge einen Zuschuss zu den nachgewiesenen Kosten in Höhe von max. 1.000,00 EUR.						
<b>531703 Preisgeld Kulturpreis (0%)</b>	1.900	0	<b>1.900</b>	0	1.900	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Verleihung des Kulturpreises erfolgt alle zwei Jahre, sodass die Veranschlagung entsprechend vorgenommen wird. Dies entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>531704 Heimat-Preis</b>	5.000	6.000	<b>6.000</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u>						
Preisgeld für den neu ausgelobten Heimat Preis der Stadt Hürth in Höhe von 5.000 EUR , zzgl. der Kosten für die Ausrichtung der Verleihung.						
<b>531705 Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten</b>	48.041	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Über die Zuschüsse zu kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten erfolgt die Förderung entsprechender Veranstaltungen, die von Hürther Vereinen durchgeführt werden. Die Grundlage zur Leistung der Zuschüsse ist die der Kulturförderrichtlinien. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>55.941</b>	<b>67.000</b>	<b>68.900</b>	61.000	62.900	61.000
<b>542200 Miete für Kopierer</b>	189	200	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ab 2021 erfolgt Integration ins Druckerkonzept der Verwaltung, sodass ein neues Produktkonto (28101.542201) erstellt wird.						
<b>542201 Anbindung Druckerkonzept</b>	0	0	<b>430</b>	430	430	430
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten fallen für die Anbindung an das städtische Druckerkonzept an.						
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Heimat und Kulturverein</b>	25	25	<b>25</b>	25	25	25
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Jahresbeitrag der Stadt Hürth für die Mitgliedschaft im Heimat- und Kulturverein						
<b>543103 Post-, Fernmeldegebühren</b>	38	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Telefon- und Portokosten für den Bereich Kulturförderung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544600 Versicherungsbeiträge Jazz-Club Hürth</b>	90	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Aufwendungen zu Produktkonto 28101.459100 verwiesen.						
<b>544601 Versicherungsbeitrag für städt. Kunstobjekte</b>	647	700	700	700	700	700
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Kosten für die Versicherung der städtischen Kunstobjekte im Rathaus. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>549900 Verwaltung Stromkästen</b>	1.050	700	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 2811 Produkt 28101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Jahrespauschale fuer die Veranstalter-Stromschraenke, die die Stadt Huerth den Vereinen zur Nutzung zur Verfuegung stellt. Der Ansatz wird auf 1.000,00 EUR erhöht.						
<b>549902 Fest der Demokratie</b>	18.882	0	20.000	0	20.000	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Es ist geplant das Fest der Demokratie alle zwei Jahre zu veranstalten.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	20.921	1.825	22.355	2.355	22.355	2.355
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	78	81	167	254	340
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	0	78	81	167	254	340
<b>Summe Erträge</b>	8.965	5.747	5.802	870	957	1.043
<b>Summe Aufwendungen</b>	120.206	116.320	137.985	110.702	133.230	111.969
<b>Abgleich Produkt 28101</b>	111.241-	110.573-	132.183-	109.832-	132.273-	110.926-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG- Anschaffung von Stellwänden</b>	0	400	400	400	400	400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 212 Anschaffung von Stellwänden						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

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



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Mit den Mitteln ist geplant jedes Jahr eine Stellwand zu beschaffen um den Bestand so langfristig zu sichern. Dies erfolgte bereits in den Jahren 2016, 2017 und 2018 und soll jaehrlich fortgefuehrt werden.						
<b>081052 Neubeschaffung Bühnenelement</b>	0	525	<b>550</b>	550	550	550
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 893 Neubeschaffung Bühnenelement						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen dem sukzessiven Austausch von Buehnenelementen. Aufgrund der Kostensteigerung muss der Ansatz leicht erhoeht werden.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	925	<b>950</b>	950	950	950
Summe Vermögenszugänge	0	925	<b>950</b>	950	950	950
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	0	925	<b>950</b>	950	950	950

# Teilergebnisplan 2021

## Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.880	536.116	55.688	23.253	56.878	51.610
3+ Sonstige Transfererträge	3.256.687	3.413.300	3.187.050	3.512.050	3.512.050	3.512.050
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.938	1.468.000	1.329.800	1.329.800	1.329.800	1.329.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.175	30.116	22.600	22.600	22.600	22.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	46.698	19.523	24.336	24.336	24.336	24.336
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.629.378</b>	<b>5.467.055</b>	<b>4.619.474</b>	<b>4.912.039</b>	<b>4.945.664</b>	<b>4.940.396</b>
11 - Personalaufwendungen	1.735.958	1.884.417	1.857.590	1.893.925	1.930.993	1.968.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.462	118.723	118.450	110.950	110.950	110.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.122	143.007	175.153	175.787	173.472	171.273
15 - Transferaufwendungen	4.219.095	4.428.200	4.477.100	4.477.100	4.477.100	4.477.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142	11.423	19.250	9.223	7.723	7.723
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.106.778</b>	<b>6.585.770</b>	<b>6.647.543</b>	<b>6.666.985</b>	<b>6.700.238</b>	<b>6.735.845</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.477.400</b>	<b>-1.118.715</b>	<b>-2.028.069</b>	<b>-1.754.946</b>	<b>-1.754.574</b>	<b>-1.795.449</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.477.400</b>	<b>-1.118.715</b>	<b>-2.028.069</b>	<b>-1.754.946</b>	<b>-1.754.574</b>	<b>-1.795.449</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>-1.477.400</b>	<b>-1.118.715</b>	<b>-2.028.069</b>	<b>-1.754.946</b>	<b>-1.754.574</b>	<b>-1.795.449</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.846	897.976	1.040.242	1.040.826	1.072.380	1.103.930
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.149.246</b>	<b>-2.016.691</b>	<b>-3.068.311</b>	<b>-2.795.772</b>	<b>-2.826.954</b>	<b>-2.899.379</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.149.246</b>	<b>-2.016.691</b>	<b>-3.068.311</b>	<b>-2.795.772</b>	<b>-2.826.954</b>	<b>-2.899.379</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.924	508.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	3.344.252	3.413.300	3.187.050	0	3.512.050	3.512.050	3.512.050
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.494	1.468.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.175	30.116	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.985	950	450	0	450	450	450
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.110.830</b>	<b>5.420.366</b>	<b>3.212.500</b>	<b>0</b>	<b>3.537.500</b>	<b>3.537.500</b>	<b>3.537.500</b>
- Personalauszahlungen	1.719.469	1.752.398	1.124.185	0	1.147.375	1.171.036	1.195.165
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.440	118.723	108.550	0	101.050	101.050	101.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	4.200.278	4.428.200	4.477.100	0	4.477.100	4.477.100	4.477.100
- Sonstige Auszahlungen	2.807	11.423	5.650	0	5.623	4.123	4.123
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.985.995</b>	<b>6.310.744</b>	<b>5.715.485</b>	<b>0</b>	<b>5.731.148</b>	<b>5.753.309</b>	<b>5.777.438</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-875.165</b>	<b>-890.378</b>	<b>-2.502.985</b>	<b>0</b>	<b>-2.193.648</b>	<b>-2.215.809</b>	<b>-2.239.938</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.693	48.000	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.693</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.693</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31301</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>- Gewährung von Krankenhilfe</li> <li>- Beratung und Unterstützung betroffener Personen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Asylbewerber, Flüchtlinge und sonstige Ausländer im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen</li> <li>- Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die in diesem Bereich der Hilfe tätig sind</li> <li>- Umfassende Beratung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-15086,6	-13120,03	<b>-18730,62</b>	-13826,24	-13882,82	-13940,5
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	576,87	639,37	<b>651,87</b>	665,32	679,03	693,03
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	3,31	3,55	<b>3,39</b>	3,39	3,39	3,39



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	1.968.415	2.335.300	2.039.350	2.339.350	2.339.350	2.339.350
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	6.516	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.386	2.238	2.813	2.813	2.813	2.813
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.973.801</b>	<b>2.344.054</b>	<b>2.042.163</b>	<b>2.342.163</b>	<b>2.342.163</b>	<b>2.342.163</b>
11 - Personalaufwendungen	110.325	133.634	162.851	166.205	169.627	173.117
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.870	46.298	42.050	42.050	42.050	42.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	992	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	2.779.883	2.955.200	2.967.700	2.967.700	2.967.700	2.967.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.886.330</b>	<b>3.137.632</b>	<b>3.175.101</b>	<b>3.178.455</b>	<b>3.181.877</b>	<b>3.185.367</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-912.528</b>	<b>-793.578</b>	<b>-1.132.938</b>	<b>-836.292</b>	<b>-839.714</b>	<b>-843.204</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-912.528</b>	<b>-793.578</b>	<b>-1.132.938</b>	<b>-836.292</b>	<b>-839.714</b>	<b>-843.204</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>-912.528</b>	<b>-793.578</b>	<b>-1.132.938</b>	<b>-836.292</b>	<b>-839.714</b>	<b>-843.204</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-912.528</b>	<b>-793.578</b>	<b>-1.132.938</b>	<b>-836.292</b>	<b>-839.714</b>	<b>-843.204</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-912.528</b>	<b>-793.578</b>	<b>-1.132.938</b>	<b>-836.292</b>	<b>-839.714</b>	<b>-843.204</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 31301 Leistungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	2.189.152	2.335.300	2.039.350	0	2.339.350	2.339.350	2.339.350
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.516	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.189.152</b>	<b>2.341.816</b>	<b>2.039.350</b>	<b>0</b>	<b>2.339.350</b>	<b>2.339.350</b>	<b>2.339.350</b>
- Personalauszahlungen	110.325	133.634	162.851	0	166.205	169.627	173.117
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.870	46.298	42.050	0	42.050	42.050	42.050
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.757.557	2.955.200	2.967.700	0	2.967.700	2.967.700	2.967.700
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.855.013</b>	<b>3.135.132</b>	<b>3.172.601</b>	<b>0</b>	<b>3.175.955</b>	<b>3.179.377</b>	<b>3.182.867</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.861</b>	<b>-793.316</b>	<b>-1.133.251</b>	<b>0</b>	<b>-836.605</b>	<b>-840.027</b>	<b>-843.517</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421100 Pauschalerstattung des Landes Nach dem Flüag</b>	1.904.334	2.300.000	<b>2.000.000</b>	2.300.000	2.300.000	2.300.000
FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Die Kalkulation der Einnahmen nach dem FlueAG ist in jedem Jahr unsicher. Momentan sind die Zahlen leicht ruecklaeufig. Die Hoehe der Pauschale bleibt fuer die Zukunft weiterhin unsicher. Auf Grund der Ist - Analyse aus 2017, sollte der Pauschalbetrag angepasst werden. Die Ergebnisse der Analyse sind jedoch noch immer nicht in eine Anpassung eingeflossen. Daher wird weiterhin auf der bestehenden Pauschale in Hoehe von 866 EUR pro abzurechnende Person kalkuliert. Nicht alle Personen, die Asylbewerberleistungen erhalten, koennen abgerechnet werden. Momentan erhalten 309 Personen Asylbewerberleistungen. Von diesn 309 Personen konnten in der ersten Haelfte des Jahres 2020 durchschnittlich 190 Personen ueber die Pauschale abgerechnet werden.Dies entspricht 62% der Leistungsbezieher. Folgende Kalkulation wird zu Grunde gelegt: 190 Personen x 866 EUR Pauschale = 164.540 EUR x 12 Monate = 1.974.480 EUR. Der Ansatz wird auf 2.000.000 EUR reduziert und in den Folgejahren ggf. angepasst.						
<b>421101 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG</b>	0	100				
FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Aenderung der Produktgruppe. Ansatz wird ueber den Mittelanforderungsbogen angemeldet.						
<b>421102 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (außerhalb von Einrichtungen)</b>	910	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>421103 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete, Sonstige. Ertzl.</b>	0	100				
FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Aenderung der Produktgruppe. Ansatz wird ueber den Mittelanforderungsbogen angemeldet.						
<b>421104 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Ave-</b>	63.160	35.000				
FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Aenderung der Produktgruppe. Ansatz wird ueber den Mittelanforderungsbogen angemeldet.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421105 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen</b>	12	50				
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u> Aenderung der Produktgruppe. Ansatz wird ueber den Mittelanforderungsbogen angemeldet.						
<b>421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete, Sonstige. Ertzl.</b>	0	0	100	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>421300 Kostenerstattung anderer Sozialhilfeträger nach §10b AsylbLG</b>	0	0	100	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern - Ave-</b>	0	0	39.000	39.000	39.000	39.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u> Über das Konto werden die von anderen Sozialhilfeträgern zu befriedigenden Ersatzansprüche abgewickelt. Der Ansatz orientiert sich unter der Berücksichtigung der Zahlungseingänge der letzten Jahre an der Hochrechnung für dieses Jahr.						
<b>421500 Rückzahlung gewährter Hilfen - auch Tilgung u. Zinsen v. Darlehen</b>	0	0	100	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	1.968.416	2.335.300	2.039.350	2.339.350	2.339.350	2.339.350
<b>448101 Kostenerstattungen FIM</b>	0	6.516				
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u> .						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	0	6.516	0	0	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	2.718	1.754	2.117	2.117	2.117	2.117
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	2.668	484	696	696	696	696
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	5.386	2.238	2.813	2.813	2.813	2.813

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	33.654	0				
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	58.497	103.300	<b>125.945</b>	128.561	131.230	133.953
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	4.633	8.630	<b>10.500</b>	10.710	10.924	11.142
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	11.816	21.704	<b>26.406</b>	26.934	27.473	28.022
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	1.725	0				
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>110.325</b>	<b>133.634</b>	<b>162.851</b>	166.205	169.627	173.117
<b>523200 Verwaltungskosten für die Krankenhilfeabrechnung nach dem AsylbewLG</b>	4.870-	42.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Krankenhilfeabrechnung fuer Leistungsberechtigte nach dem AsylLG erfolgt durch den Rhein-Erft-Kreis. Dafuer erhebt die Kreisverwaltung einen Verwaltungskostenbeitrag in Hoehe von 6% der Krankenhilfekosten. Bei prognostizierten Kosten fuer die Krankenhilfe in Hoehe von 700.000 Eur ergibt dies Verwaltungsgebuehren in Hoehe von 42.000 EUR.						
<b>523400 Kostenerstattung an andere Sozialhilfeträger nach § 10b AsylbLG</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>523700 Erstattung Auslagen FIM an externe Träger</b>	0	4.248				
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.870-</b>	<b>46.298</b>	<b>42.050</b>	42.050	42.050	42.050
<b>533100 Leistungen in besonderen Fällen - A.v. E.-</b>	1.417.795	1.500.000	<b>1.650.000</b>	1.650.000	1.650.000	1.650.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Ueber dieses Produktkonto werden die Mittel fuer Personen bereitgestellt , die einen Anspruch nach § 2 AsylbLG haben. In den ersten 6 Monaten haben durchschnittlich 73 % der Leistungsempfaenger diese Leistungen erhalten.						
2020 erhielten Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG durchschnittlich 615 Eur monatlich. Damit ergibt sich folgender Mittelbedarf: 73 % von 350 prognostizierten Leistungsberechtigten = 225 Personen x 615 Eur = 138.375 Eur x 12 Monate = 1.660.500 Eur. Ansatz: 1.650.000 Eur.						
<b>533101 Grundleistung § 3 Sachleistung</b>	128.243	335.000	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Ueber dieses Produktkonto werden die Mietkosten fuer Asylbewerber mit Anspruch auf Leistungen nach § 3 AsylbLG gezahlt. Derzeit belaufen sich die Wohngebuehren nach deren Anpassung zum 01.08.2019 inklusive Strom auf 229,21 EUR. Davon ist aufgrund der Aenderung des AsylbLG im Gegensatz zu den Vorjahren der Betrag fuer Strom nicht mehr abzuziehen.						
Bei prognostizierten 80 Personen mit entsprechendem Anspruch ergibt dies folgenden Betrag: 80 Personen x 229,21 EUR = 18.386,80 EUR x 12 Monate = 220.041.60 EUR.						
<b>533103 Grundleistung § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse</b>	142.608	180.000	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Ausgehend von 80 Leistungsberechtigten (Vorjahr 122 Personen) nach § 3 AsylbLG ergibt sich unter Beruecksichtigung des derzeitigen prozentualen Anteils der Leistungsberechtigten an den Regelbedarfsstufen folgender prognostizierte Bedarf: Monatlich 11.120 Eur x 12 = 133.440 Eur.						
Der Ansatz wird reduziert.						
<b>533104 Grundleistung § 3 - Geldleistungen für den Lebensunterhalt</b>	223.309	250.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Ausgehend von 80 Leistungsberechtigten (Vorjahr 122 Personen) nach § 3 AsylbLG ergibt sich unter Berücksichtigung des derzeitigen prozentualen Anteils der Leistungsberechtigten an den Regelbedarfsstufen folgender prognostizierte Bedarf: Monatlich 14.160 Eur x 12 = 169.920 Eur						
Der Ansatz wird reduziert.						
<b>533105 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt</b>	796.778	600.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Anfang August sind auf dem Produktkonto Ausgaben in Höhe von 470.860,52 EUR verbucht. Hochgerechnet ergibt dies zum Ende des Jahres einen Betrag von ca. 807.189 EUR. Diese Zahl ergibt sich durch Abschlagszahlungen an den Rhein-Erft - Kreis. Die tatsächlichen Kosten sind noch nicht absehbar, da die Abrechnungen des Kreises nicht komplett vorliegen. Die Fallzahlen sind jedoch etwas höher im Vergleich zum Vorjahr, so dass der Ansatz etwas erhöht wird.						
<b>533107 Sonstige Leistungen § 6 Geldleistungen</b>	8.809	16.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es fallen monatliche Leistungen nach § 6 AsylbLG an. Unter die über § 6 abzurechnenden Kosten fallen auch solche, die vom üblichen Geschehen, wie den Kosten für Passbeschaffung oder Dolmetscherkosten hinausgehen und die nicht absehbar sind. Hier kann unerwarteter Bedarf entstehen. Vor allem für Prüfungen eines Pflegegrads sollte dieser gewährt werden, können in Abhängigkeit vom Grad der Beeinträchtigung merkliche Kosten entstehen. Unter Berücksichtigung des Mittelabflusses der vergangenen Jahre wird daher ein Ansatz in Höhe von 11.000,00 Eur festgesetzt.						
<b>533800 eintägige Schul- und Kita-Ausflüge/mehrtägige Kita-Fahrten</b>	178	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Derzeit sind etwa 100 Kinder im Kindergarten- und Schulalter. Im Haushaltsjahr 2019 ist ein Mittelabfluss in Höhe von 178,50 EUR zu verzeichnen. Im Jahr 2020 wurden die Mittel bedingt durch Covid-19 nicht in Anspruch genommen. Der Ansatz in Höhe von 200,00 EUR wird beibehalten, da nicht absehbar ist, wie sich die Situation entwickelt.						
<b>533801 mehrtägige Klassenfahrten</b>	2.790	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
Kommentar :						
Derzeit sind etwa 63 Kinder (Vorjahr 67 Kinder) im schulpflichtigen Alter. Bis Anfang August ist - u.a. bedingt durch Covid-19 - lediglich ein Mittelabfluss in Höhe von 736,25 EUR zu verbuchen. Derzeit ist nicht abzusehen, wie sich die Situation entwickelt, so dass der Ansatz in Höhe von 4.000 EUR unverändert fortgeschrieben wird.						
<b>533802 Schulbedarf</b>	8.490	9.500	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
Kommentar :						
Im Jahr 2021 ist mit etwa 60 - 70 Kindern im schulpflichtigen Alter zu rechnen. Diese erhalten antragsunabhängig 150 Eur fuer den Schulbedarf. Somit ist im kommenden Jahr mit einem Bedarf von 9.000 EUR - 10.500 EUR zu rechnen. Derzeit sind 8.190 EUR auf dem Produktkonto verbucht. Der Ansatz wird auf 10.000 EUR angehoben.						
<b>533803 Schülerbeförderung</b>	1.009	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
Kommentar :						
Die Kosten fuer die Schuelerbefoerderung im Jahr 2020 liegen derzeit auch bedingt durch Covid-19 erst bei 292,40 EUR. Da die Situation in den Folgejahren nicht absehbar ist, wird der Ansatz unverändert fortgeschrieben.						
<b>533804 Lernförderung</b>	21.995	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Das Angebot der Lernförderung wird gut angenommen. Bis Ende des Jahres 2020 wird mit Aufwendungen in Höhe von ca. 20.000 EUR zu kalkuliert.						
Durch eine Änderung des AsylBLG, ist die Lernförderung nicht mehr an die Gefährdung der Versetzung gebunden, sondern es wird lediglich eine Verbesserung der Lernergebnisse angestrebt. Es kann somit u. U. zu einer Steigerung der Inanspruchnahme kommen.						
Dementsprechend wird der Ansatz nicht verändert.						
<b>533805 Mittagsverpflegung</b>	26.003	27.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
Kommentar :						
Die Kosten für die Mittagsverpflegung 2019 beliefen sich auf 26.003,46 EUR.						
Bis Ende Juli 2020 sind auf diesem Konto bereits 20.699,17 EUR verbucht. Bis zum Ende des Jahres wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet, so dass der Ansatz auf 35.000 EUR angehoben wird.						
<b>533806 soziale/kulturelle Teilhabe</b>	1.874	3.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3112 Leistungen Bildung- und Teilhabepaket						
Kommentar :						
Die Hochrechnung der Kosten für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben zum Ende des Jahres 2019 beläuft sich auf 1.873,50 EUR. In diesem Jahr erhalten Leistungsberechtigte einen Pauschalbetrag von 15 Eur pro Monat, wenn sie an einem förderwürdigen Angebot teilnehmen. Bedingt durch Covid-19 war eine Teilnahme an Veranstaltungen oder Vereinen nicht möglich, so dass erst 301 EUR verbucht wurden. Der Ansatz wird auf 2.500,00 EUR reduziert.						
<b>533900 Arbeitsgelegenheiten</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3131 Produkt 31301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Möglichkeit Asylbewerber mit Arbeitsgelegenheiten zu versorgen, konnte in der Vergangenheit kaum genutzt werden. Derzeit sind auf dem Produktkonto ebenso wie im vergangenen Jahr keine Buchungen zu verzeichnen. Der Ansatz in Höhe von 500 EUR wird unverändert fortgeschrieben, um eventuell sich doch noch ergebenden Arbeitseinsätzen Rechnung zu können.						
53 Transferaufwendungen	2.779.882	2.955.200	<b>2.967.700</b>	2.967.700	2.967.700	2.967.700

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	992	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
57 Bilanzielle Abschreibungen	992	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	1.973.802	2.344.054	<b>2.042.163</b>	2.342.163	2.342.163	2.342.163
Summe Aufwendungen	2.886.329	3.137.632	<b>3.175.101</b>	3.178.455	3.181.877	3.185.367
Abgleich Produkt 31301	912.527-	793.578-	<b>1.132.938-</b>	836.292-	839.714-	843.204-

## Teilhaushalt 2021

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

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	320 Ordnungsamt 32
<b>verantwortlich</b>	Flöter, Dagmar
<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

Produkt **31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.665	87.000	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	2.600	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.702	707	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.367</b>	<b>90.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	36.523	22.731	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632	1.925	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.631	11.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.850	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.786</b>	<b>41.506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.581</b>	<b>48.801</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= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.581</b>	<b>48.801</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>23.581</b>	<b>48.801</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	99.652	130.144	0	0	0	0
<b>29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.072</b>	<b>-81.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-76.072</b>	<b>-81.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 31501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.480	87.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.600	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.480</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	36.523	15.875	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012	1.925	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	5.850	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.535</b>	<b>23.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.945</b>	<b>65.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Gebühren für Obdachlosenunterkünfte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	77.665	87.000	0	0	0	0
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.665	87.000	0	0	0	0
<b>448800 Mieterstattung bei Wiedereinweisungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	0	2.000	0	0	0	0
<b>448801 Kostenerstattung für Notunterbringungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	0	600	0	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	2.600	0	0	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	858	554	0	0	0	0
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	844	153	0	0	0	0
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.702	707	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	34.742	14.989	0	0	0	0
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.781	886	0	0	0	0
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Kommentar : Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.	0	5.320	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	1.536	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.						
50 Personalaufwendungen	36.523	22.731	0	0	0	0
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	2.240	1.500	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.						
<b>52411000 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b>	392	425	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632	1.925	0	0	0	0
<b>542200 Mieten für Wiedereinweisungen</b>	0	2.000	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.						
<b>549900 Sonstige Zweckausgaben</b>	0	3.250	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.						
<b>549901 Notunterbringungen</b>	0	600	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 3151 Produkt 31501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt im Produkt 37400.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.850	0	0	0	0
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	16.631	11.000	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Neue Veranschlagung im Produkt 37400						
57 Bilanzielle Abschreibungen	16.631	11.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>581100 Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM</b>	99.652	24.700	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM</b>	0	105.444	0	0	0	0
FB : 320 Ordnungsamt 32						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.652</b>	<b>130.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Erträge	79.367	90.307	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	155.438	171.650	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31501	76.071-	81.343-	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31502</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Außem, Herbert
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsermittlung und Entwicklung von Unterbringungskonzepten</li> <li>- Vorhaltung von Unterbringungsplätzen zur Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischen Flüchtlingen sowie zugewiesener Aussiedler</li> <li>- Verwaltung der Übergangsheime</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbewAufnG, FlüAufnG, AsylVfG, Bundesvertriebenengesetz, Landesaufnahmegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bewohner der Unterkünfte, Handwerksunternehmer, Hersteller, Bauunternehmer, Eigentümer von Immobilien, Landestelle für Aussiedler, Zuwanderer und ausl. Flüchtlinge
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppen</li> <li>- Unverzögliches und direktes Handeln bei Bekannt werden der Notlage</li> <li>- Vorhaltung von ausreichend bedarfsgerechten Wohnmöglichkeiten</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8981,34	-363,34	<b>-5325,51</b>	-5543,28	-5624,99	-6354,58
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	971,28	1405,98	<b>1591,22</b>	1707,99	1741,69	1776,06
Aufwendungen je Nutzer (in Euro):	-776,06	-43,95	<b>-805,3</b>	-882,34	-895,35	-1011,48



# Teilergebnisplan 2021

Produkt **31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.956	28.116	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.273	1.381.000	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	13.014	5.082	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10= Ordentliche Erträge</b>	<b>636.243</b>	<b>1.414.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	564.513	636.486	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841	8.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.391	44.507	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>626.323</b>	<b>688.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.920</b>	<b>725.205</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= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.920</b>	<b>725.205</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>9.920</b>	<b>725.205</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	553.166	747.182	0	0	0	0
<b>29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-543.245</b>	<b>-21.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-543.245</b>	<b>-21.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt **31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.014	1.381.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.985	500	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.999</b>	<b>1.381.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	556.678	607.831	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967	8.000	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	578	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>562.223</b>	<b>615.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.776</b>	<b>765.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.693	48.000	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>35.693</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-35.693</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	41.956	28.116				
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	41.956	28.116	0	0	0	0
<b>432100 Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	360	1.000				
<b>432101 Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe <u>Kommentar :</u>	580.913	1.380.000				
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	581.273	1.381.000	0	0	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	5.566	3.591				
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	5.463	991				
<b>459101 Ersatz Schadensfälle</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	1.985	500				
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	13.014	5.082	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	71.934	62.778				
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	380.395	419.254				
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	29.838	35.034				
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	78.659	88.108				
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	3.687	2.657				
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	0	22.233				
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	6.422				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
 Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
50 Personalaufwendungen	564.513	636.486	0	0	0	0
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber)</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.841	8.000	0	0	0	0
<b>543101 Post- und Fernmeldegebühren</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen						
Kommentar : Zuständig ist Amt 60						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	0	0	0	0	0
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
57 Bilanzielle Abschreibungen	4.637	4.000	0	0	0	0
<b>581102 Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber)</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<b>581103 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber)</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.790	157.000	0	0	0	0
	534.375	590.182	0	0	0	0
Summe Erträge	636.243	1.414.198	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.179.488	1.436.175	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31502	543.245-	21.977-	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
	23.824	8.000	0	0	0	0
<b>081051 Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
	1.309	40.000	0	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.133	48.000	0	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 31 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen  
Produkt 31502 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Summe Vermögenszugänge	25.133	48.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 31502	25.133	48.000	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	332	Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33201</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII
<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1179,8	-1377,64	<b>-1369,42</b>	-1389,78	-1410,48	-1431,6
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	672,57	697,36	<b>667,18</b>	679,92	692,91	706,15
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	1,49	1,49	<b>1,57</b>	1,57	1,57	1,57



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.058	1.004	1.223	1.223	1.223	1.223
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.058</b>	<b>1.004</b>	<b>1.223</b>	<b>1.223</b>	<b>1.223</b>	<b>1.223</b>
11 - Personalaufwendungen	54.514	63.382	63.294	64.521	65.775	67.051
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	641	950	750	750	750	750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.154</b>	<b>64.332</b>	<b>64.044</b>	<b>65.271</b>	<b>66.525</b>	<b>67.801</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.096</b>	<b>-63.328</b>	<b>-62.821</b>	<b>-64.048</b>	<b>-65.302</b>	<b>-66.578</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.096</b>	<b>-63.328</b>	<b>-62.821</b>	<b>-64.048</b>	<b>-65.302</b>	<b>-66.578</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>-53.096</b>	<b>-63.328</b>	<b>-62.821</b>	<b>-64.048</b>	<b>-65.302</b>	<b>-66.578</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.265	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.361</b>	<b>-83.328</b>	<b>-82.821</b>	<b>-84.048</b>	<b>-85.302</b>	<b>-86.578</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-71.361</b>	<b>-83.328</b>	<b>-82.821</b>	<b>-84.048</b>	<b>-85.302</b>	<b>-86.578</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt

33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150	150
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
- Personalauszahlungen	54.514	58.525	59.479	0	60.706	61.960	63.236
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	349	950	750	0	750	750	750
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.863</b>	<b>59.475</b>	<b>60.229</b>	<b>0</b>	<b>61.456</b>	<b>62.710</b>	<b>63.986</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.863</b>	<b>-59.325</b>	<b>-60.079</b>	<b>0</b>	<b>-61.306</b>	<b>-62.560</b>	<b>-63.836</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
 Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>456100 Zwangsgelder</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.038	669	<b>808</b>	808	808	808
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	1.020	185	<b>265</b>	265	265	265
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>459100 Ersatz Schadensfälle</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.058</b>	<b>1.004</b>	<b>1.223</b>	1.223	1.223	1.223
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	12.390	10.636	<b>10.870</b>	11.096	11.327	11.562
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge Angestellte</b>	32.550	36.443	<b>36.980</b>	37.748	38.533	39.333
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte</b>	2.598	3.046	<b>3.085</b>	3.147	3.210	3.274
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte</b>	6.341	7.662	<b>7.759</b>	7.914	8.073	8.234
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	635	738	<b>785</b>	801	817	833
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>	0	3.768	<b>3.052</b>	3.052	3.052	3.052
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b>	0	1.089	<b>763</b>	763	763	763
FB : 500 Sozialamt 50						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
 Produkt 33201 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	54.514	63.382	63.294	64.521	65.775	67.051
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	325	350	350	350	350	350
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen						
Kommentar : Ueber das Produktkonto wird der Jahresbeitrag fuer den Deutschen Verein fuer oeffentliche und private Fuersorge gezahlt.Derzeit betraegt der Mitgliedsbeitrag 300 Euro. Hinzu kommen durchschnittlich zwei- bis dreimal im Jahr Kosten fuer die Lieferung von kleineren Schriften zu sozialen Themen. Pro Exemplar entstanden hierfuer zuletzt Kosten in Hoehe von ca. 10 Eur zzgl. Porto. Daher bleibt der Ansatz unveraendert.						
<b>543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung</b>	6	350	150	150	150	150
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3321 Produkt 33201 Sachaufwendungen						
Kommentar : Um moegliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu koennen, erfolgt die o.g. Veranschlagung.						
<b>543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten</b>	309	200	200	200	200	200
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten						
Kommentar : Um moegliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu koennen, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unveraendert fortgeschrieben						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	50	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	950	750	750	750	750
<b>581100 Vergünstigungen für Hürth-Pass-Inhaber SGB XII Leistungsbezieher für Musikschule</b>	18.265	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der Vergünstigungen fuer Huerth-Pass Inhaber.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)  
 Produkt **33201** **Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.265	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	2.058	1.004	<b>1.223</b>	1.223	1.223	1.223
Summe Aufwendungen	73.419	84.332	<b>84.044</b>	85.271	86.525	87.801
Abgleich Produkt 33201	71.361-	83.328-	<b>82.821-</b>	84.048-	85.302-	86.578-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33301</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII
<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3942,61	-3237,03	<b>-3220,38</b>	-3285,01	-3350,97	-3418,21
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	446,99	347,94	<b>342,41</b>	349,16	356,04	363,06
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	9,29	9,42	<b>9,51</b>	9,51	9,51	9,51



# Teilergebnisplan 2021

Produkt **33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.196	1.793	2.240	2.240	2.240	2.240
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.196</b>	<b>1.793</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>	<b>2.240</b>
11 - Personalaufwendungen	242.669	196.888	196.752	200.660	204.650	208.717
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	700	250	250	250	250
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.669</b>	<b>197.588</b>	<b>197.002</b>	<b>200.910</b>	<b>204.900</b>	<b>208.967</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-238.473</b>	<b>-195.795</b>	<b>-194.762</b>	<b>-198.670</b>	<b>-202.660</b>	<b>-206.727</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= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-238.473</b>	<b>-195.795</b>	<b>-194.762</b>	<b>-198.670</b>	<b>-202.660</b>	<b>-206.727</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-238.473</b>	<b>-195.795</b>	<b>-194.762</b>	<b>-198.670</b>	<b>-202.660</b>	<b>-206.727</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= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-238.473</b>	<b>-195.795</b>	<b>-194.762</b>	<b>-198.670</b>	<b>-202.660</b>	<b>-206.727</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-238.473</b>	<b>-195.795</b>	<b>-194.762</b>	<b>-198.670</b>	<b>-202.660</b>	<b>-206.727</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt **33301 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	242.669	187.796	189.611	0	193.519	197.509	201.576
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	700	250	0	250	250	250
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.669</b>	<b>188.496</b>	<b>189.861</b>	<b>0</b>	<b>193.769</b>	<b>197.759</b>	<b>201.826</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.669</b>	<b>-188.446</b>	<b>-189.811</b>	<b>0</b>	<b>-193.719</b>	<b>-197.709</b>	<b>-201.776</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 33  
Produktgruppe 333  
Produkt 33301

Soziale Leistungen  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§  
41 bis 46 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 500 Sozialamt 50	2.117	1.366	<b>1.648</b>	1.648	1.648	1.648
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 500 Sozialamt 50	2.079	377	<b>542</b>	542	542	542
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.196</b>	<b>1.793</b>	<b>2.240</b>	2.240	2.240	2.240
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.293	19.916	<b>20.355</b>	20.778	21.210	21.650
<b>501200 Dienstbezüge Angestellte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	169.989	128.694	<b>129.748</b>	132.444	135.195	138.001
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.449	10.755	<b>10.822</b>	11.038	11.259	11.484
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.744	27.049	<b>27.216</b>	27.760	28.316	28.882
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.194	1.382	<b>1.470</b>	1.499	1.529	1.559
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	7.054	<b>5.713</b>	5.713	5.713	5.713
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	2.038	<b>1.428</b>	1.428	1.428	1.428
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>242.669</b>	<b>196.888</b>	<b>196.752</b>	200.660	204.650	208.717
<b>543100 Gerichts- und Vollstreckungskosten für Unterhaltsheranziehung</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3331 Produkt 33301 Sachaufwendungen	0	50	<b>50</b>	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis  
 Produkt 33301 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten</b>	0	600	<b>150</b>	150	150	150
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten						
Kommentar :						
Um moegliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu koennen, erfolgt die o.g. Veranschlagung.						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700	<b>250</b>	250	250	250
Summe Erträge	4.196	1.793	<b>2.240</b>	2.240	2.240	2.240
Summe Aufwendungen	242.669	197.588	<b>197.002</b>	200.910	204.900	208.967
Abgleich Produkt 33301	238.473-	195.795-	<b>194.762-</b>	198.670-	202.660-	206.727-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	334	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33401</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII
<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-204,12	-184,64	<b>-184,56</b>	-188,23	-191,96	-195,8
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	248,37	203,95	<b>203,65</b>	207,6	211,67	215,82
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,86	0,91	<b>0,91</b>	0,91	0,91	0,91



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	200	133	155	155	155	155
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>133</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
11 - Personalaufwendungen	12.547	11.201	11.217	11.438	11.664	11.896
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	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.547</b>	<b>11.301</b>	<b>11.317</b>	<b>11.538</b>	<b>11.764</b>	<b>11.996</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.347</b>	<b>-11.168</b>	<b>-11.162</b>	<b>-11.383</b>	<b>-11.609</b>	<b>-11.841</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.347</b>	<b>-11.168</b>	<b>-11.162</b>	<b>-11.383</b>	<b>-11.609</b>	<b>-11.841</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>-12.347</b>	<b>-11.168</b>	<b>-11.162</b>	<b>-11.383</b>	<b>-11.609</b>	<b>-11.841</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.347</b>	<b>-11.168</b>	<b>-11.162</b>	<b>-11.383</b>	<b>-11.609</b>	<b>-11.841</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.347</b>	<b>-11.168</b>	<b>-11.162</b>	<b>-11.383</b>	<b>-11.609</b>	<b>-11.841</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	12.547	10.618	10.758	0	10.979	11.205	11.437
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.547</b>	<b>10.718</b>	<b>10.858</b>	<b>0</b>	<b>11.079</b>	<b>11.305</b>	<b>11.537</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.547</b>	<b>-10.668</b>	<b>-10.808</b>	<b>0</b>	<b>-11.029</b>	<b>-11.255</b>	<b>-11.487</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)  
 Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	102	65	79	79	79	79
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	98	18	26	26	26	26
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	200	133	155	155	155	155
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.487	1.277	1.305	1.332	1.360	1.388
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.610	7.151	7.237	7.387	7.540	7.697
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	685	598	604	616	628	641
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.689	1.503	1.518	1.548	1.579	1.611
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	76	89	94	96	98	100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	452	367	367	367	367
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	131	92	92	92	92
50 Personalaufwendungen	12.547	11.201	11.217	11.438	11.664	11.896
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	50	50	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 334 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)  
 Produkt 33401 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	200	133	<b>155</b>	155	155	155
Summe Aufwendungen	12.547	11.301	<b>11.317</b>	11.538	11.764	11.996
Ableich Produkt 33401	12.347-	11.168-	<b>11.162-</b>	11.383-	11.609-	11.841-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33501</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII
<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	0	0	0	0
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. 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+ Bestandveränderungen	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	763	763	763	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	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763</b>	<b>763</b>	<b>763</b>	<b>763</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>	<b>-763</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>	<b>-763</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>	<b>-763</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis 60 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo 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>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis  
 Produkt 33501 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (§§ 53 bis  
 60 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	0	763	763	763	763
50 Personalaufwendungen	0	0	763	763	763	763
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	763	763	763	763
Abgleich Produkt 33501	0	0	763-	763-	763-	763-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	336	Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33601</b>	<b>Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII
<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-603,47	-779,17	<b>-756,72</b>	-771,58	-786,71	-802,2
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	816,22	791,36	<b>868,04</b>	884,18	900,64	917,4
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,81	0,91	<b>0,91</b>	0,91	0,91	0,91



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.714	763	945	945	945	945
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.714</b>	<b>763</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>945</b>	<b>945</b>
11 - Personalaufwendungen	38.216	47.742	46.552	47.451	48.368	49.303
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	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.216</b>	<b>47.892</b>	<b>46.702</b>	<b>47.601</b>	<b>48.518</b>	<b>49.453</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.502</b>	<b>-47.129</b>	<b>-45.757</b>	<b>-46.656</b>	<b>-47.573</b>	<b>-48.508</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.502</b>	<b>-47.129</b>	<b>-45.757</b>	<b>-46.656</b>	<b>-47.573</b>	<b>-48.508</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>-36.502</b>	<b>-47.129</b>	<b>-45.757</b>	<b>-46.656</b>	<b>-47.573</b>	<b>-48.508</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.502</b>	<b>-47.129</b>	<b>-45.757</b>	<b>-46.656</b>	<b>-47.573</b>	<b>-48.508</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-36.502</b>	<b>-47.129</b>	<b>-45.757</b>	<b>-46.656</b>	<b>-47.573</b>	<b>-48.508</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	38.216	42.885	43.500	0	44.399	45.316	46.251
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.216</b>	<b>43.035</b>	<b>43.650</b>	<b>0</b>	<b>44.549</b>	<b>45.466</b>	<b>46.401</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.216</b>	<b>-42.985</b>	<b>-43.600</b>	<b>0</b>	<b>-44.499</b>	<b>-45.416</b>	<b>-46.351</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)  
 Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	866	559	674	674	674	674
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	848	154	221	221	221	221
459199 Vermischte Einnahmen FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventualfall.	0	50	50	50	50	50
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.714	763	945	945	945	945
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.390	10.634	10.867	11.093	11.324	11.559
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.724	24.356	24.625	25.137	25.660	26.193
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.566	2.036	2.055	2.096	2.138	2.181
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.901	5.121	5.168	5.272	5.377	5.485
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	635	738	785	801	817	833
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	3.768	3.052	3.052	3.052	3.052
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.089	0	0	0	0
50 Personalaufwendungen	38.216	47.742	46.552	47.451	48.368	49.303
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten	0	100	100	100	100	100

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 336 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)  
 Produkt 33601 Hilfe zur Pflege (§§ 61 bis 66 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben						
<b>549999 Vermischte Ausgaben</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	<b>150</b>	150	150	150
Summe Erträge	1.714	763	<b>945</b>	945	945	945
Summe Aufwendungen	38.216	47.892	<b>46.702</b>	47.601	48.518	49.453
Ableich Produkt 33601	36.502-	47.129-	<b>45.757-</b>	46.656-	47.573-	48.508-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33701</b>	<b>Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII
<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	0	0		
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	0	0	0	0		
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0	0	0	0		



# Teilergebnisplan 2021

Produkt **33701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 33701 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo 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>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
Produktgruppe 337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69  
Produkt 33701 **Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7

Keine Daten zur Ausgabe vorhanden



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	338	Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)
<b>Produkt</b>	<b>33801</b>	<b>Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Leistungen nach dem 9. Kapitel SGB XII
<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-40,7	-44,52	<b>-45,12</b>	-46,01	-46,92	-47,85
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	576,07	497,92	<b>183,29</b>	187	190,86	194,71
Zahl der Hilfefälle je 1.000 Einwohner:	0,23	0,2	<b>0,23</b>	0,23	0,23	0,23



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	57	23	29	29	29	29
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
11 - Personalaufwendungen	2.519	2.566	2.608	2.661	2.717	2.773
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	150	150	150	150	150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.519</b>	<b>2.716</b>	<b>2.758</b>	<b>2.811</b>	<b>2.867</b>	<b>2.923</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.462</b>	<b>-2.693</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.782</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.894</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.462</b>	<b>-2.693</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.782</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.894</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>-2.462</b>	<b>-2.693</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.782</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.894</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.462</b>	<b>-2.693</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.782</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.894</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.462</b>	<b>-2.693</b>	<b>-2.729</b>	<b>-2.782</b>	<b>-2.838</b>	<b>-2.894</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	2.519	2.527	2.578	0	2.631	2.687	2.743
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.519</b>	<b>2.677</b>	<b>2.728</b>	<b>0</b>	<b>2.781</b>	<b>2.837</b>	<b>2.893</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.519</b>	<b>-2.677</b>	<b>-2.728</b>	<b>0</b>	<b>-2.781</b>	<b>-2.837</b>	<b>-2.893</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)  
 Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 500 Sozialamt 50	28	18	22	22	22	22
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 500 Sozialamt 50	29	5	7	7	7	7
45 Sonstige ordentliche Erträge	57	23	29	29	29	29
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	0	85	87	89	91	93
501200 Dienstbezüge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.988	1.883	1.922	1.962	2.003	2.045
502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	161	157	160	163	167	170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	370	396	403	411	419	428
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0	6	6	6	7	7
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	30	24	24	24	24
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	9	6	6	6	6
50 Personalaufwendungen	2.519	2.566	2.608	2.661	2.717	2.773
543101 Notar- und Rechtsanwaltskosten FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 5000 SGB XII - Notar- und Rechtsanwaltskosten <u>Kommentar :</u> Um mögliche Notar- und Rechtsanwaltskosten im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt abdecken zu können, erfolgt die o.g. Veranschlagung. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben	0	100	100	100	100	100
549999 Vermischte Ausgaben FB : 500 Sozialamt 50	0	50	50	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 33 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 338 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)  
 Produkt 33801 Hilfe in anderen Lebenslagen (§§ 70 bis 74 SGB XII)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5001 SGB XII - Vermischte Ausgaben						
Kommentar :						
Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	57	23	29	29	29	29
Summe Aufwendungen	2.519	2.716	2.758	2.811	2.867	2.923
Abgleich Produkt 33801	2.462-	2.693-	2.729-	2.782-	2.838-	2.894-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34101</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anträgen gem. UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen</li> <li>- Beratung von allein erziehenden Elternteilen</li> <li>- Entgegennahmen und Prüfungen von Anträgen</li> <li>- Berechnung der zustehenden Leistungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	UVG, BGB, Rechtsprechung Unterhaltsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Alleinerziehende und deren Kinder
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Kindesunterhalt und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche</li> <li>- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6837,94	-13935,57	<b>-11915,24</b>	-11501,26	-11584,91	-11670,25
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-837,25	-1685,81	<b>-1310,37</b>	-1264,85	-1274,05	-1283,43
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	552,63	534,36	<b>582,85</b>	592,61	502,57	612,72



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	1.288.272	1.078.000	1.187.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	14.590	6.159	7.762	7.762	7.762	7.762
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.302.862</b>	<b>1.084.159</b>	<b>1.194.762</b>	<b>1.219.762</b>	<b>1.219.762</b>	<b>1.219.762</b>
11 - Personalaufwendungen	215.494	320.566	254.992	259.424	263.943	268.554
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.796	58.000	60.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.108	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15 - Transferaufwendungen	1.431.063	1.463.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.716.461</b>	<b>1.927.066</b>	<b>1.889.992</b>	<b>1.889.424</b>	<b>1.893.943</b>	<b>1.898.554</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-413.600</b>	<b>-842.907</b>	<b>-695.230</b>	<b>-669.662</b>	<b>-674.181</b>	<b>-678.792</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-413.600</b>	<b>-842.907</b>	<b>-695.230</b>	<b>-669.662</b>	<b>-674.181</b>	<b>-678.792</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-413.600</b>	<b>-842.907</b>	<b>-695.230</b>	<b>-669.662</b>	<b>-674.181</b>	<b>-678.792</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-413.600</b>	<b>-842.907</b>	<b>-695.230</b>	<b>-669.662</b>	<b>-674.181</b>	<b>-678.792</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-413.600</b>	<b>-842.907</b>	<b>-695.230</b>	<b>-669.662</b>	<b>-674.181</b>	<b>-678.792</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	1.155.099	1.078.000	1.187.000	0	1.212.000	1.212.000	1.212.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.155.099</b>	<b>1.078.100</b>	<b>1.187.100</b>	<b>0</b>	<b>1.212.100</b>	<b>1.212.100</b>	<b>1.212.100</b>
- Personalauszahlungen	215.494	258.928	214.208	0	218.640	223.159	227.770
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.267	58.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.434.932	1.463.500	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.718.693</b>	<b>1.780.428</b>	<b>1.774.208</b>	<b>0</b>	<b>1.773.640</b>	<b>1.778.159</b>	<b>1.782.770</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.594</b>	<b>-702.328</b>	<b>-587.108</b>	<b>0</b>	<b>-561.540</b>	<b>-566.059</b>	<b>-570.670</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421100 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG durch NRW</b>	994.082	945.000	<b>1.050.000</b>	1.085.000	1.085.000	1.085.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Die uebernahme der Aufwendungen erfolgt nach folgendem Schluesel:						
a) Bund 40 %						
b) Land 30 %						
c) Kommune 30 %						
Von den Aufwendungen des Produkt-Konto 34101 533100 (Unterhaltsleistungen nach dem UVG), wird daher der Bundes- und Landesanteil in Hoehe von 70 % der Aufwendungen ueber die Bezirksregierung Koeln erstattet. Da im Haushaltsjahr 2021 mit Aufwendungen in Hoehe von 1.500.000 EUR gerechnet wird, ist der Erstattungsbetrag in Hoehe von 1.050.000 EUR anzusetzen.						
<b>421101 Erstattung Unterh.leistungen nach UVG durch andere Gemeinde</b>	9.835	10.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Ueber dieses Produkt-Konto werden die Ertraege aufgrund von Erstattungen anderer Gemeinden (Zustaendigkeitswechsel wegen Umzug der Kinder) vereinnahmt. Da die Ertraege von Jahr zu Jahr Schwankungen unterliegen, laesst sich der Haushaltsansatz nur schaeetzen. Bis Monat Juli 2020 belaufen sich die Ertraege auf 8.356 EUR. Aus diesem Grund wird der Ansatz moderat erhoehrt.						
<b>421102 Rückerstattung zuviel gezahlter UVG-Leistungen</b>	27.841	13.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
FB : 500 Sozialamt 50						
<u>Kommentar :</u>						
Ueber dieses Produktkonto werden die Ertraege aus Erstattungen zu viel geleisteter Unterhaltsleistungen gem. § 5 UVG vereinnahmt. Da die Ertraege von Jahr zu Jahr starken Schwankungen unterliegen, laesst sich kein der Haushaltsansatz nur schaeetzen. Zureit sind Ertraege in Hoehe von 10.981 EUR zu verzeichnen. Somit gibt es einen leichten Anstieg der Einnahmen. Aus diesem Grund wird der Ansatz moderat erhoehrt.						
<b>421103 Unterhaltsbeiträge nach §7 UVG</b>	256.514	110.000	<b>110.000</b>	100.000	100.000	100.000
FB : 500 Sozialamt 50						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Ueber dieses Produktkonto werden die Ertraege aus der Heranziehung nach § 7 UVG vereinnahmt. Aufgrund einer Gesetzesänderung zum 01.07.2019 erfolgt bei Erstanträgen die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils nach § 7 UVG durch das Landesamt fuer Finanzen NRW. Aus diesen Faellen erhaelt die Stadt Huerth keine Einnahmen. Langfristig werden sich die Einnahmen aus der Heranziehung der Stadt Huerth jedoch reduzieren, da die Tendenz vorliegt, dass die Erstantraege gegeneuber den Folgeantraegen steigen.						
42 Sonstige Transfererträge	1.288.272	1.078.000	<b>1.187.000</b>	1.212.000	1.212.000	1.212.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 500 Sozialamt 50	7.361	4.749	<b>5.767</b>	5.767	5.767	5.767
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 500 Sozialamt 50	7.229	1.310	<b>1.895</b>	1.895	1.895	1.895
<b>459100 Ersatz Schadensfälle -Eigenschadenversicherung-</b> FB : 500 Sozialamt 50	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Kommentar :						
Hier werden Einnahmen verbucht, die aus einer Schadensregulierung mit der Eigenschadenversicherung (GVV Kommunalversicherung VVaG) resultieren. Der Ansatz dient dem Eventualfall.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	14.590	6.159	<b>7.762</b>	7.762	7.762	7.762
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	118.467	134.800	<b>94.385</b>	96.349	98.352	100.396
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	70.847	86.785	<b>87.778</b>	89.604	91.467	93.368
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.561	7.265	<b>7.330</b>	7.477	7.626	7.779
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.547	18.270	<b>18.435</b>	18.804	19.180	19.563
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.072	11.808	<b>6.280</b>	6.406	6.534	6.664

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	47.824	<b>32.627</b>	32.627	32.627	32.627
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	13.814	<b>8.157</b>	8.157	8.157	8.157
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>215.494</b>	<b>320.566</b>	<b>254.992</b>	<b>259.424</b>	<b>263.943</b>	<b>268.554</b>
<b>523100 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an das Land NW</b>	64.348	55.000	<b>55.000</b>	50.000	50.000	50.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Von den Einnahmen der uebergeleiteten Unterhaltsansprueche nach Paragraph 7 UVG (Zahlungen der Unterhaltspflichtigen) auf dem Produkt-Konto 34101 421103 ist der Bundesanteil von 40 Prozent und Landesanteil von 10 Prozent, insgeamt 50 Prozent, an die Bezirksregierung Koeln abzufuehren. Der Haushaltsansatz 2020 fuer Einnahmen der Unterhaltsbeitraege nach Paragraph 7 UVG wurde auf 120.000 EUR festgesetzt. 50 Prozent davon ergeben somit einen Betrag in Hoehe von 60.000 EUR. Aufgrund einer Gesetzesanderung zum 01.07.2019 erfolgt bei Erstantraegen die Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils nach Paragraph 7 UVG durch das Landesamt fuer Finanzen NRW. Aus diesen Faellen erhaelt die Stadt Huerth keine Einnahmen. Da die Tendenz zu mehr Erstantraegen statt Folgeantraegen geht, ist somit langfristig mit einer Verringerung der Einnahmen und daraus resultierenden Abfuehrung von Unterhaltsbeitraegen an den Bund und das Land in den naechsten Jahren zu rechnen.						
<b>523200 Abführung von Unterhaltsbeiträge nach UVG an andere Gemeind. (ZW)</b>	4.448	3.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Ueber dieses Produktkonto werden durch Zuständigkeitswechsel entstehende Erstattungsansprüche anderer Gemeinden beglichen. Da die Anzahl der Erstattungsfaelle von Jahr zu Jahr Schwankungen unterliegt, kann keine sichere Prognose des Mittelbedarfs fuer 2021 gestellt werden. Nur aufgrund einzelner, groesserer Erstattungsansprueche sind im laufenden Jahr hoehere Aufwendungen in Hoehe von 4.584 EUR zu verzeichnen. Aus diesem Grund wird der Ansatz gegenueber dem laufenden Haushaltsjahr erhoehrt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.796	58.000	<b>60.000</b>	55.000	55.000	55.000
<b>533100 Unterhaltsleistungen nach UVG</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3411 Produkt 34101 Sachaufwendungen	1.431.063	1.463.500	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Kommentar :						
Ueber dieses Produktkonto werden die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-gesetz (UVG) ausgezahlt. Bis zum Monat August 2020 sind Aufwendungen in Hoehe von 974.000 EUR zu verzeichnen. Gemaess zweite Verordnung zur Aenderung der Mindestunterhaltsbeträge vom 12.09.2019 erhoehen sich die Mindestunterhaltsbeträge zum 01.01.2021 in der 1. bis 3. Altersstufe um 9 EUR bis 11 EUR monatlich. Ferner ist eine Kindergelderhoehung von 15 EUR monatlich geplant. Durch die geplante Erhoehung verringern sich die Unterhaltsvorschussbeträge nur geringfuegig um 4 bis 5 EUR. Zurzeit liegen die monatlichen Zahlfaelle bei 520 bis 525. Aufgrund des Anstieges der Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit der Unterhaltspflichtigen, ist im Jahr 2021 mit einem Anstieg der Zahlfaelle auf ca. 550 zu rechnen. Daher wird der Ansatz erhoehrt.						
53 Transferaufwendungen	1.431.063	1.463.500	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 500 Sozialamt 50	1.108	85.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.108	85.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
Summe Erträge	1.302.862	1.084.159	<b>1.194.762</b>	1.219.762	1.219.762	1.219.762
Summe Aufwendungen	1.716.461	1.927.066	<b>1.889.992</b>	1.889.424	1.893.943	1.898.554
Abgleich Produkt 34101	413.599-	842.907-	<b>695.230-</b>	669.662-	674.181-	678.792-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34301</b>	<b>Schuldner- und Pflegeberatung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	- Beratung und sonstige Unterstützung von betroffenen Personen - Gewährung von Unterstützungsleistungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundessozialhilfegesetz SGB XII Landespflegegesetz NW (LPfG NW) Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und Bürger im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	- Zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen - Hilfe zur Selbsthilfe - Umfassende Beratung - Entschuldung

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-379,31	-304,7	<b>-318,78</b>	-332,46	-346,43	-360,66
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-194,43	-153,58	<b>-160,68</b>	-167,58	-174,62	-181,79
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	638,69	619,17	<b>327,75</b>	334,51	341,41	348,44



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	21.175	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.175</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11 - Personalaufwendungen	44.064	39.330	40.181	41.009	41.853	42.714
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.118</b>	<b>39.430</b>	<b>40.281</b>	<b>41.109</b>	<b>41.953</b>	<b>42.814</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.943</b>	<b>-18.430</b>	<b>-19.281</b>	<b>-20.109</b>	<b>-20.953</b>	<b>-21.814</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.943</b>	<b>-18.430</b>	<b>-19.281</b>	<b>-20.109</b>	<b>-20.953</b>	<b>-21.814</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.943</b>	<b>-18.430</b>	<b>-19.281</b>	<b>-20.109</b>	<b>-20.953</b>	<b>-21.814</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.943</b>	<b>-18.430</b>	<b>-19.281</b>	<b>-20.109</b>	<b>-20.953</b>	<b>-21.814</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-22.943</b>	<b>-18.430</b>	<b>-19.281</b>	<b>-20.109</b>	<b>-20.953</b>	<b>-21.814</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.175	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.175</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
- Personalauszahlungen	44.064	39.330	40.181	0	41.009	41.853	42.714
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	53	100	100	0	100	100	100
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.118</b>	<b>39.430</b>	<b>40.281</b>	<b>0</b>	<b>41.109</b>	<b>41.953</b>	<b>42.814</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.943</b>	<b>-18.430</b>	<b>-19.281</b>	<b>0</b>	<b>-20.109</b>	<b>-20.953</b>	<b>-21.814</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34301 Schuldner- und Pflegeberatung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448200 Erstattungen des Rhein-Erft-Kreises f.Schuldnerber. n.§ 16 SGB II</b>	15.694	15.500	<b>15.500</b>	15.500	15.500	15.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Der voraussichtliche Zuwendungsbetrag (anteilige Finanzierung der Schuldnerberatung durch den REK), orientiert sich an den Einnahmen der vergangenen Haushaltsjahre.						
<b>448600 Pauschalzuweisung für Schuldnerberatung</b>	5.481	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Der voraussichtliche Zuwendungsbetrag (anteilige Finanzierung der Schuldnerberatung durch den Sparkassenfonds) orientiert sich an den Einnahmen der vergangenen Haushaltsjahre.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>21.175</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	34.572	30.402	<b>31.075</b>	31.721	32.379	33.051
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.811	2.540	<b>2.591</b>	2.642	2.695	2.749
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	6.681	6.388	<b>6.515</b>	6.646	6.779	6.914
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>44.064</b>	<b>39.330</b>	<b>40.181</b>	41.009	41.853	42.714
<b>543100 allgemein sächliche Ausgaben</b>	53	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Die veranschlagten Mittel sind fuer die Finanzierung (anteilige Kosten) eines gemeinsamen Flyers der Schuldnerberatungsstellen im Rhein-Erft-Kreis vorgesehen.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	21.175	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	44.117	39.430	<b>40.281</b>	41.109	41.953	42.814
Abgleich Produkt 34301	22.942-	18.430-	<b>19.281-</b>	20.109-	20.953-	21.814-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34302</b>	<b>Rentenangelegenheiten</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	Rentenberatung, Aufnahme von Rentenanträgen, Schwerbehindertenangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VI und sonstiges Rentenrecht, BVG
<b>Zielgruppe</b>	Antragsteller für Kontenklärung, Rentenanträge und Schwerbehindertenausweise Beratungsfälle
<b>Ziele</b>	Schnelle und unbürokratische Umsetzung von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-984,27	-907,6	<b>-927,26</b>	-946,33	-965,79	-985,65
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-63,88	-57,79	<b>-59,04</b>	-60,25	-61,49	-62,76
Personalaufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	60,91	58,39	<b>57,73</b>	58,93	60,14	61,38



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. 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+ Bestandveränderungen	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	59.535	54.847	58.817	60.029	61.265	62.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.535</b>	<b>54.897</b>	<b>58.867</b>	<b>60.079</b>	<b>61.315</b>	<b>62.576</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.535</b>	<b>-54.897</b>	<b>-58.867</b>	<b>-60.079</b>	<b>-61.315</b>	<b>-62.576</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.535</b>	<b>-54.897</b>	<b>-58.867</b>	<b>-60.079</b>	<b>-61.315</b>	<b>-62.576</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>-59.535</b>	<b>-54.897</b>	<b>-58.867</b>	<b>-60.079</b>	<b>-61.315</b>	<b>-62.576</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.535</b>	<b>-54.897</b>	<b>-58.867</b>	<b>-60.079</b>	<b>-61.315</b>	<b>-62.576</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-59.535</b>	<b>-54.897</b>	<b>-58.867</b>	<b>-60.079</b>	<b>-61.315</b>	<b>-62.576</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 34302 Rentenangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	59.535	54.847	58.817	0	60.029	61.265	62.526
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.535	54.897	58.867	0	60.079	61.315	62.576
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.535</b>	<b>-54.897</b>	<b>-58.867</b>	<b>0</b>	<b>-60.079</b>	<b>-61.315</b>	<b>-62.576</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34302                    Rentenangelegenheiten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	46.209	42.397	<b>45.488</b>	46.433	47.397	48.381
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.643	3.542	<b>3.792</b>	3.868	3.945	4.024
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	9.683	8.908	<b>9.537</b>	9.728	9.923	10.121
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>59.535</b>	<b>54.847</b>	<b>58.817</b>	60.029	61.265	62.526
<b>549900 Sachaufwendungen Rentenangelegenheiten</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50 Kommentar : Der Ansatz dient dem Eventuefall.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	59.535	54.897	<b>58.867</b>	60.079	61.315	62.576
Abgleich Produkt 34302	59.535-	54.897-	<b>58.867-</b>	60.079-	61.315-	62.576-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34303</b>	<b>Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Außern, Herbert
<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	9984,53	8382,1	<b>57,86</b>	57,86	57,86	57,86
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	75490,53	63375	<b>500</b>	500	583,33	583,33
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.924	508.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>603.924</b>	<b>508.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	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	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>603.924</b>	<b>507.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>603.924</b>	<b>507.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</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>603.924</b>	<b>507.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>603.924</b>	<b>507.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>603.924</b>	<b>507.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 34303 Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103.924	508.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.924</b>	<b>508.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	0	500	500	500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.103.924</b>	<b>507.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 34                    Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343                Betreuungsleistungen  
 Produkt 34303                    **Betreuung Aussiedler, Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW für die Betreuung von Asylbewerbern</b>	603.924	508.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<u>Kommentar :</u>						
Die Leistungen erfolgen anhand eines Personenschlüssel.						
Die Zuweisung für den Zeitraum 01.01.2019 bis						
30.06.2020/30.11.2020 war eine Einmalleistung. Es ist nicht						
davon auszugehen, dass es zu weiteren Einmalleistungen						
kommen wird. Der Leitungszeitraum für die						
leistungsberechtigten Personen/ Personenschlüssel endet						
Ende 2020. Der Ansatz ist vorsorglich, da neue berechnigte						
Personen zugewiesen werden können.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.924	508.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	0	1.000	<b>500</b>	500	500	500
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
Deck.Ring : 3433 Produkt 34303 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz von 500 EUR auf 1.000 EUR dient der						
Finanzierung der Abfuhr von Sperrmuell.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	603.924	508.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	0	1.000	<b>500</b>	500	500	500
Abgleich Produkt 34303	603.924	507.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	<b>34304</b>	<b>Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe (53)
<b>verantwortlich</b>	Außem, Herbert
<b>Beschreibung</b>	Beratung und sonstige Unterstützung von Personen im sozialen Bereich (insbesondere Inklusionsmaßnahmen)
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte Personen und deren Angehörige im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfassende und zeitnahe Unterstützung aller Hilfebedürftigen im Stadtgebiet</li> <li>- Unbürokratische und umfangreiche Beratung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1757,1	-1871,74	<b>-1904,85</b>	-1923,93	-1935,46	-1972,47
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-180,14	-191,89	<b>-195,28</b>	-197,24	-198,42	-202,22
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	179,74	184,54	<b>185,23</b>	188,86	192,56	196,33



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377	573	719	719	719	719
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.377</b>	<b>573</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>
11 - Personalaufwendungen	105.990	109.287	108.925	111.080	113.275	115.515
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	604	1.000	11.000	2.500	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.657</b>	<b>113.787</b>	<b>125.925</b>	<b>117.080</b>	<b>117.775</b>	<b>120.015</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.280</b>	<b>-113.214</b>	<b>-125.206</b>	<b>-116.361</b>	<b>-117.056</b>	<b>-119.296</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.280</b>	<b>-113.214</b>	<b>-125.206</b>	<b>-116.361</b>	<b>-117.056</b>	<b>-119.296</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>-106.280</b>	<b>-113.214</b>	<b>-125.206</b>	<b>-116.361</b>	<b>-117.056</b>	<b>-119.296</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.280</b>	<b>-113.214</b>	<b>-125.206</b>	<b>-116.361</b>	<b>-117.056</b>	<b>-119.296</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-106.280</b>	<b>-113.214</b>	<b>-125.206</b>	<b>-116.361</b>	<b>-117.056</b>	<b>-119.296</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt

34304 Betreuung, Beratung und sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	97.408	103.522	104.396	0	106.551	108.746	110.986
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063	3.500	6.000	0	3.500	3.500	3.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	604	1.000	11.000	0	2.500	1.000	1.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.075</b>	<b>108.022</b>	<b>121.396</b>	<b>0</b>	<b>112.551</b>	<b>113.246</b>	<b>115.486</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.075</b>	<b>-108.022</b>	<b>-121.396</b>	<b>0</b>	<b>-112.551</b>	<b>-113.246</b>	<b>-115.486</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	695	449	<b>541</b>	541	541	541
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe	682	124	<b>178</b>	178	178	178
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.377</b>	<b>573</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>719</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	12.947	12.628	<b>12.906</b>	13.175	13.448	13.727
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	71.759	69.801	<b>70.264</b>	71.725	73.214	74.734
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.680	5.833	<b>5.860</b>	5.977	6.097	6.219
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.940	14.670	<b>14.738</b>	15.033	15.334	15.640
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	664	590	<b>628</b>	641	653	666
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	4.473	<b>3.623</b>	3.623	3.623	3.623
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	1.292	<b>906</b>	906	906	906
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>105.990</b>	<b>109.287</b>	<b>108.925</b>	<b>111.080</b>	<b>113.275</b>	<b>115.515</b>
<b>529100 Entwicklung Inklusionskonzept</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Laut beschlossenerm Inklusionskonzept sollen die Evaluierungen neben dem Status Quo die Weiterentwicklung von Massnahmen, die erneute Einberufung der Planungsgruppen und die Einbeziehung weiterer und anderer Betroffener und Experten ermöglichen (Seite 36 Inklusionskonzept der Stadt Huerth).	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>529101 Umsetzung Inklusionskonzept</b>	1.063	1.500	<b>4.000</b>	1.500	1.500	1.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt 34304 **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe						
<u>Kommentar :</u>						
Die Umsetzung des Inklusionskonzeptes erfolgt anhand der Prioritaetenliste (Beschluss BSI vom 21.10.2015). Für das Jahr 2021 besteht ein Bedarf zur Umsetzung einzelner Maßnahmen.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063	3.500	6.000	3.500	3.500	3.500
<b>543100 Beirat für Menschen mit Behinderung</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesem Budget werden alle Geschäfts- und Sachaufwendungen des Beirates für Menschen mit Behinderungen beglichen, z. B. Teilnahme an Veranstaltungen, Honorare/Aufwandsentschädigungen, Betreuung der Homepage, Teilnahme an Seminaren, Reisekosten der Mitglieder zu Ortsbesichtigungen bezüglich Barrierefreiheit, Seminaren und Fachtagungen etc. Honorare/Aufwandsentschädigungen werden z. B. für die Mietung eines Rollstuhlparcours oder für eine Assistenz- Hunde-Vorführung verwendet.						
Aufgrund der Novellierung der Landesbauordnung NRW und Einfuehrung der Technischen Baubestimmungen (DIN 18040) und der damit verbundenen Einbindung in Bauvorhaben bezüglich der Barrierefreiheit bei öffentlich zugänglichen Gebäuden sind Seminare für die beraterrische Tätigkeit des Beirates notwendig.						
Zusätzlich werden von dem Budget notwendige Fahrten z. B. zu Ortsbesichtigungen und Besprechungen im Rathaus etc., erstattet.						
Im Jahr 2022 feiert der Beirat sein 20jaehriges Bestehen, daher wird ein höherer Ansatz veranschlagt.						
543100 Beirat für Menschen mit Behinderung	500	500	500	2.000	500	500
<b>549900 Sachaufwendungen Inklusion</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden fuer den Einsatz von Gebaerdensprach-, Schriftdolmetscher, der Beschaffung von Arbeitsmaterialien zur Inklusion, Fachliteratur fuer z. B. Leichte Sprache und Barrierefreiheit, Aufwendungen zur Durchfuehrung von Kampagnen und Aktionen.						
549900 Sachaufwendungen Inklusion	104	500	500	500	500	500
<b>549901 Unterstützung sozialer Projekte</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe Deck.Ring : 3434 Produkt 34304 Sachaufwendungen						
549901 Unterstützung sozialer Projekte	0	0	10.000	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	604	1.000	11.000	2.500	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 34 Unterhaltsvorschuss- und Betreuungsleistungen  
 Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen  
 Produkt **34304** **Betreuung, Beratung und sonstige soziale  
 Angelegenheiten**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.377	573	<b>719</b>	719	719	719
Summe Aufwendungen	107.657	113.787	<b>125.925</b>	117.080	117.775	120.015
Abgleich Produkt 34304	106.280-	113.214-	<b>125.206-</b>	116.361-	117.056-	119.296-



**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35101</b>	<b>Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II</b>

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten</li><li>- Betreuung und Anleitung</li><li>- Organisation und Abrechnung</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe. Stadt ist als Maßnahmeträger durch ARGE anerkannt.
<b>Zielgruppe</b>	Arbeitsfähige Hilfeempfänger, die ALG II erhalten
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arbeitsfähigkeit testen</li><li>- Arbeitsfähigkeit erhalten</li><li>- Möglichkeiten der Einsatzfähigkeiten erweitern</li></ul>



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. 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+ Bestandveränderungen	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	3.820	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.820</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.820</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>-3.820</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt

35101 Hilfe zur Integration in Arbeit nach § 16 III SGB II

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	3.820	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.820	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	2.185	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	176	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	392	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	1.067	0				
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>3.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.820	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 35101	3.820-	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35102</b>	<b>Koordinierung der Altenarbeit</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Altenhilfeplanung</li> <li>- Kooperation, Vernetzung und Beratung der Verbände, Vereine und sonstigen Organisationen der Seniorenarbeit</li> <li>- Allgem. Seniorenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Information über seniorenspezifische Angebote im - Bereich der Stadt Hürth</li> <li>- Gewährung von finanziellen Hilfen an die Träger der Seniorenarbeit</li> <li>- Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden der Seniorenarbeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, Ratsbeschlüsse und Richtlinien der Stadt Hürth
<b>Zielgruppe</b>	Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet Vereine und Verbände der Seniorenarbeit Örtliche Träger der Altenpflege
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Teilnahme älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben</li> <li>- Förderung von Eigeninitiative und Engagement für das Gemeinwohl</li> <li>- Finanzielle Unterstützung von Vereinigungen und Organisationen zur Sicherstellung einer ordentlichen Seniorenarbeit/Altenpflege</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-822,27	-780,05	<b>-804,65</b>	-791,46	-803,76	-816,3
Personalaufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	6,05	0,82	<b>53,32</b>	54,42	55,54	56,69
Aufwendungen je Einwohner über 65 Jahre:	-79,45	-72,59	<b>-74,88</b>	-73,65	-74,79	-75,96



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. 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+ Bestandveränderungen	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	38.558	34.659	35.410	36.139	36.883	37.642
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	8.149	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265	2.373	3.100	1.573	1.573	1.573
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.972</b>	<b>46.532</b>	<b>47.910</b>	<b>47.112</b>	<b>47.856</b>	<b>48.615</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.972</b>	<b>-46.532</b>	<b>-47.910</b>	<b>-47.112</b>	<b>-47.856</b>	<b>-48.615</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.972</b>	<b>-46.532</b>	<b>-47.910</b>	<b>-47.112</b>	<b>-47.856</b>	<b>-48.615</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.972</b>	<b>-46.532</b>	<b>-47.910</b>	<b>-47.112</b>	<b>-47.856</b>	<b>-48.615</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763	650	760	760	760	760
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.736</b>	<b>-47.182</b>	<b>-48.670</b>	<b>-47.872</b>	<b>-48.616</b>	<b>-49.375</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-49.736</b>	<b>-47.182</b>	<b>-48.670</b>	<b>-47.872</b>	<b>-48.616</b>	<b>-49.375</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	38.486	34.659	35.410	0	36.139	36.883	37.642
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	7.789	9.500	9.400	0	9.400	9.400	9.400
- Sonstige Auszahlungen	1.223	2.373	3.100	0	1.573	1.573	1.573
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.498	46.532	47.910	0	47.112	47.856	48.615
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.498</b>	<b>-46.532</b>	<b>-47.910</b>	<b>0</b>	<b>-47.112</b>	<b>-47.856</b>	<b>-48.615</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 Koordinierung der Altenarbeit

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	30.203	26.792	<b>27.385</b>	27.954	28.534	29.126
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.458	2.238	<b>2.283</b>	2.329	2.375	2.423
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	5.897	5.629	<b>5.742</b>	5.856	5.974	6.093
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>38.558</b>	<b>34.659</b>	<b>35.410</b>	<b>36.139</b>	<b>36.883</b>	<b>37.642</b>
<b>531800 Zuschüsse zu Betreuungskosten der Offenen Tür</b>	7.789	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Senioreneinrichtungen können einen Zuschuss zu ihren Betriebskosten beantragen und sind dringend auf den Zuschuss angewiesen, um das Begegnungsangebot für Senioren aufrechtzuerhalten. Die Ausgaben sind stabil und der Ansatz wird auf 9.000 Euro festgesetzt.						
<b>531805 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten - SWH</b>	360	500	<b>400</b>	400	400	400
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die angeforderten Mittel werden aufgrund der Ausgaben der vergangenen Jahre angemeldet und dienen der internen Erstattung für städtische Vergünstigungen für Ehrenamtskarteninhaber NRW in Hürth. Abrechnungen kamen in der Vergangenheit nur von der Stadtbücherei. Es sind derzeit 18 Ehrenamtskarten vorgelegt worden. Bei einem Mitgliedsbeitrag von 20 EUR pro Jahr bedeutet dies einen Bedarf von 360 EUR. Der Ansatz sollte auf 400 EUR festgesetzt werden.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>8.149</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>543100 Sachmittel Senioren- und Pflegeberatung</b>	298	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 3512 Produkt 35102 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die angeforderten Mittel dienen der Bereitstellung von Informationen im Rahmen der Senioren- und Pflegeberatung, sowie Projekten.						
<b>543101 Seniorenbeirat Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit</b>	1.968	2.073	<b>2.800</b>	1.273	1.273	1.273
FB : 500 Sozialamt 50						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35102 **Koordinierung der Altenarbeit**



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Arbeit des Seniorenbeirates erfolgt ehrenamtlich und überwiegend kostenlos. Für die inhaltliche Arbeit wird jedoch ein Budget benötigt, um frei und unabhängig Angebote für Senioren vorbereiten und anbieten zu können wie z.B. Informationsveranstaltungen bzw. Vorträge zu allen Senioren betreffenden Themen und ggf. daraus sich entwickelnde Projekte.						
2019 konnten die neuen Notfallausweise nicht realisiert werden, daher werden die neuen Notfallausweise erst in 2020 bestellt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 800 EUR. Für 2020 wäre daher ein Betrag von 2.073 EUR ausreichend, für die Folgejahre wird ein Ansatz i.H.v 1.273 EUR festgesetzt.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266	2.373	<b>3.100</b>	1.573	1.573	1.573
<b>581100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b> FB : 500 Sozialamt 50 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen	763	650	<b>760</b>	760	760	760
Kommentar :						
Die angeforderten Mittel werden aufgrund der Ausgaben der vergangenen Haushaltsjahre angemeldet und dienen der internen Erstattung für (städtische) Vergünstigungen (Nutzung des Familienbades zum Spartarif) für die 82 Ehrenamtskarteninhaber in Hürth.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763	650	<b>760</b>	760	760	760
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.736	47.182	<b>48.670</b>	47.872	48.616	49.375
Abgleich Produkt 35102	49.736-	47.182-	<b>48.670-</b>	47.872-	48.616-	49.375-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	35	Sonstige Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige Soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	<b>35103</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	500 Sozialamt 50
<b>verantwortlich</b>	Kasten, Patrick
<b>Beschreibung</b>	- Finanzielle Unterstützung zur Wohnungssicherung
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II und XII
<b>Zielgruppe</b>	Hilfeberechtigte finanzschwache Haushalte und Einzelpersonen im Stadtgebiet
<b>Ziele</b>	- Zeitnahe finanzielle Absicherung der Mietzahlungen von Wohnverhältnissen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3377,13	-3472,7	<b>-3451,16</b>	-3520,17	-3590,57	-3662,38
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	152,31	118,52	<b>117,28</b>	119,59	121,95	124,35
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-147,7	-116,69	<b>-115,97</b>	-118,29	-120,66	-123,07



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.404	1.048	1.304	1.304	1.304	1.304
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.404</b>	<b>1.048</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>	<b>1.304</b>
11 - Personalaufwendungen	206.673	211.098	209.997	214.169	218.427	222.768
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>206.673</b>	<b>211.098</b>	<b>209.997</b>	<b>214.169</b>	<b>218.427</b>	<b>222.768</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.269</b>	<b>-210.050</b>	<b>-208.693</b>	<b>-212.865</b>	<b>-217.123</b>	<b>-221.464</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.269</b>	<b>-210.050</b>	<b>-208.693</b>	<b>-212.865</b>	<b>-217.123</b>	<b>-221.464</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.269</b>	<b>-210.050</b>	<b>-208.693</b>	<b>-212.865</b>	<b>-217.123</b>	<b>-221.464</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-204.269</b>	<b>-210.050</b>	<b>-208.693</b>	<b>-212.865</b>	<b>-217.123</b>	<b>-221.464</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-204.269</b>	<b>-210.050</b>	<b>-208.693</b>	<b>-212.865</b>	<b>-217.123</b>	<b>-221.464</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	206.673	201.421	202.396	0	206.568	210.826	215.167
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.673</b>	<b>201.421</b>	<b>202.396</b>	<b>0</b>	<b>206.568</b>	<b>210.826</b>	<b>215.167</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.673</b>	<b>-201.371</b>	<b>-202.346</b>	<b>0</b>	<b>-206.518</b>	<b>-210.776</b>	<b>-215.117</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 35 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 351 Sonstige Soziale Leistungen  
 Produkt 35103 Gewährung von Wohngeld

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>456100 Bußgelder</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 500 Sozialamt 50						
Kommentar :						
Ansatz dient dem Eventualfall.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.212	782	<b>944</b>	944	944	944
FB : 500 Sozialamt 50						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	1.192	216	<b>310</b>	310	310	310
FB : 500 Sozialamt 50						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.404	1.048	<b>1.304</b>	1.304	1.304	1.304
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	20.812	21.193	<b>21.660</b>	22.110	22.569	23.038
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	145.288	137.016	<b>137.325</b>	140.179	143.092	146.062
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	11.291	11.454	<b>11.457</b>	11.686	11.920	12.158
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	29.282	28.806	<b>28.814</b>	29.390	29.978	30.577
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	2.952	<b>3.140</b>	3.203	3.267	3.332
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	7.508	<b>6.081</b>	6.081	6.081	6.081
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	2.169	<b>1.520</b>	1.520	1.520	1.520
FB : 500 Sozialamt 50						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	206.673	211.098	<b>209.997</b>	214.169	218.427	222.768
Summe Erträge	2.404	1.048	<b>1.304</b>	1.304	1.304	1.304
Summe Aufwendungen	206.673	211.098	<b>209.997</b>	214.169	218.427	222.768
Abgleich Produkt 35103	204.269-	210.050-	<b>208.693-</b>	212.865-	217.123-	221.464-

# Teilergebnisplan 2021

Produkt **37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	78.800	78.800	78.800	78.800
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	888	888	888	888
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.288</b>	<b>81.288</b>	<b>81.288</b>	<b>81.288</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	21.637	21.975	22.319	22.671
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.137</b>	<b>57.475</b>	<b>57.819</b>	<b>58.171</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.151</b>	<b>23.813</b>	<b>23.469</b>	<b>23.117</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= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.151</b>	<b>23.813</b>	<b>23.469</b>	<b>23.117</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.151</b>	<b>23.813</b>	<b>23.469</b>	<b>23.117</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	137.971	142.110	146.373	150.765
<b>29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.820</b>	<b>-118.297</b>	<b>-122.904</b>	<b>-127.648</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.820</b>	<b>-118.297</b>	<b>-122.904</b>	<b>-127.648</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	78.800	0	78.800	78.800	78.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>0</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
- Personalauszahlungen	0	0	16.252	0	16.590	16.934	17.286
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.752</b>	<b>0</b>	<b>22.090</b>	<b>22.434</b>	<b>22.786</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.648</b>	<b>0</b>	<b>58.310</b>	<b>57.966</b>	<b>57.614</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt 37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	0	0	<b>78.800</b>	78.800	78.800	78.800
<b>Gebühren für Obdachlosenunterkünfte</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
verantwortlich : Flöter, Dagmar						
Organisation : 005 Soziale Leistungen						
frw. Leistung : 160 Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach						
<u>Kommentar :</u>						
Jahr [durchschnittl. Belegung] Ergebnis Gebuehren /						
Person (ca.)						
2016 [88] 86.179,20 EUR 979,- EUR						
2017 [98] 85.196,34 EUR 869,- EUR						
2018 [106] 83.170,64 EUR 792,- EUR						
2019 [97] 77.664,65 EUR 801,- EUR						
2020 [89] 70.601,64 EUR 793,- EUR						
[durchschnittliches Ergebnis pro Person ca. = 847,- EUR						
im Jahr						
2021 [93] 78.771,00 EUR 847,- EUR						
<b>448800 Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Mieterstattung bei Wiedereinweisungen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
verantwortlich : Flöter, Dagmar						
Organisation : 005 Soziale Leistungen						
frw. Leistung : 160 Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach						
<u>Kommentar :</u>						
Korrespondierendes Ertargskonto zu 542200.						
<b>448801 Erstattungen von übrigen Bereichen</b>	0	0	<b>600</b>	600	600	600
<b>Kostenerstattung für Notunterbringungen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
verantwortlich : Flöter, Dagmar						
Organisation : 005 Soziale Leistungen						
frw. Leistung : 160 Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Konto 37400.549901						
verwiesen.						
<b>458320 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>	0	0	<b>668</b>	668	668	668
<b>Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						
verantwortlich : Flöter, Dagmar						
Organisation : 005 Soziale Leistungen						
frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>458321 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>	0	0	<b>220</b>	220	220	220
<b>Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt 37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	0	<b>15.310</b>	15.629	15.954	16.286
<b>Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9000 Personalaufwand frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>501200 Dienstbezüge Angestellte</b>	0	0				
<b>Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9000 Personalaufwand frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte</b>	0	0				
<b>Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9000 Personalaufwand frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte</b>	0	0				
<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9000 Personalaufwand frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>942</b>	961	980	1.000
<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9000 Personalaufwand frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>	0	0	<b>4.308</b>	4.308	4.308	4.308
<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt 37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b>	0	0	1.077	1.077	1.077	1.077
<b>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9000 Personalaufwand frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>523500 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen frw. Leistung : 160 Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz dient fuer Entruempelungen/Raeumungen von Obdachlosenunterkueften durch die □ SWH. Er beruht auf dem Durchschnitt der Jahre 2017-2019. Ohne die Sondermassnahme fuer die □ Raeumung der Keller Meschenicher Str. und Muehlenhof 36 lag das "reale" Ergebnis fuer 2018 bei □ 1.965,31 Euro. Eine genaue Veranschlagung ist nicht moeglich, insbesondere seit 2018 ist der □ Einsatz der SWH jedoch sprunghaft gestiegen.						
<b>52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	0	0	300	300	300	300
<b>Kleine Unterhaltungsmaßnahmen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen frw. Leistung : 160 Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach						
<u>Kommentar :</u> Das Konto dient zum Befuellen der Handkasse sowie zum Materialkauf fuer kleinere □ Renovierungsarbeiten, etc.						
<b>542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Mieten für Wiedereinweisungen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen frw. Leistung : 160 Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt 37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Vorsorglicher Ansatz fuer den Fall, dass zur Vermeidung von Obdachlosigkeit eine <input type="checkbox"/> Wiedereinweisung in die bisherige Wohnung erfolgen muss. Die Kosten werden nach der <input type="checkbox"/> Massnahme von den Betroffenen zurueckgefordert (siehe Kto. 448800)						
<b>549900 weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>Sonstige Zweckausgaben</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen frw. Leistung : 160 Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach						
<u>Kommentar :</u> Kosten fuer Fremdleistungen in den Unterkuenften fuer Obdachlose, insbesondere fuer Entruempelungen und Reinigungen durch Firmen, da diese den SWH nicht zuzumuten sind (z.B. bei Messi-Unterkuenften). Es handelt sich um einen gerundeten Durchschnittswert der Jahre 2017-2019. Im Jahr 2019 waren aufgrund der Schliessung der Obdachlosenunterkuenfte Meschenicher Str. 7a und Luxemburger Str. 472 wegen Sanierungsarbeiten keine Massnahmen erforderlich.						
<b>549901 weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	<b>600</b>	600	600	600
<b>Notunterbringungen</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 3740 Produkt 37400 Sachaufwendungen frw. Leistung : 160 Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach						
<u>Kommentar :</u> Vorsorgliche Anmeldung von Mitteln zur Notunterbringung im Hotel o.ae. zur Vermeidung der <input type="checkbox"/> Obdachlosigkeit ausserhalb der Dienstzeiten/Erreichbarkeit des Ordnungsamtes. Die entsprechende <input type="checkbox"/> Kostenerstattung wird auf dem Kto. 448801 angemeldet						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	0	0	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>Abschreibung durch Niederschlagung</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
<b>581100 Aufwendungen aus internen</b>	0	0	<b>31.200</b>	32.136	33.100	34.093

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
 Produkt 37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Leistungsbeziehungen</b>						
<b>Erstattung Bauliche Unterhaltung an ZGM</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen frw. Leistung : 100 vollständig freiwillig Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>106.771</b>	109.974	113.273	116.672
<b>Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM</b>						
FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen frw. Leistung : 100 vollständig freiwillig Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
Summe Erträge	0	0	<b>81.288</b>	81.288	81.288	81.288
Summe Aufwendungen	0	0	<b>195.108</b>	199.585	204.192	208.936
Abgleich Produkt 37400	0	0	<b>113.820-</b>	118.297-	122.904-	127.648-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR</b>	0	0				
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 8199 Produkt 37400 GWG Maßnahme : 214 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 frw. Leistung : 100 vollständig freiwillig						
<b>081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung ueber 799,99 EUR</b>	0	0				
<b>Anschaffung von Geräten</b> FB : 320 Ordnungsamt 32 verantwortlich : Flöter, Dagmar Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 8199 Produkt 37400 GWG Maßnahme : 215 Anschaffung von Geräten frw. Leistung : 100 vollständig freiwillig						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
Produktgruppe 374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose  
Produkt 37400 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 37400	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2021

Produkt **37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	51.688	19.253	52.878	47.610
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.251.000	1.251.000	1.251.000	1.251.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.258	6.258	6.258	6.258
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.308.946</b>	<b>1.276.511</b>	<b>1.310.136</b>	<b>1.304.868</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	643.594	656.401	669.464	682.789
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	67.653	68.287	65.972	63.773
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.247</b>	<b>732.688</b>	<b>743.436</b>	<b>754.562</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589.699</b>	<b>543.823</b>	<b>566.700</b>	<b>550.306</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= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589.699</b>	<b>543.823</b>	<b>566.700</b>	<b>550.306</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589.699</b>	<b>543.823</b>	<b>566.700</b>	<b>550.306</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	881.511	877.956	905.247	932.405
<b>29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.812</b>	<b>-334.133</b>	<b>-338.547</b>	<b>-382.099</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.812</b>	<b>-334.133</b>	<b>-338.547</b>	<b>-382.099</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.251.000	0	1.251.000	1.251.000	1.251.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	500	500	500
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.251.500</b>	<b>0</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.251.500</b>
- Personalauszahlungen	0	0	621.087	0	633.894	646.957	660.282
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.087</b>	<b>0</b>	<b>641.894</b>	<b>654.957</b>	<b>668.282</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622.413</b>	<b>0</b>	<b>609.606</b>	<b>596.543</b>	<b>583.218</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 Produkt 37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	0	0	<b>51.688</b>	19.253	52.878	47.610
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 201 Geschäftsbuchführung und verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wohngebühren etc. für Übergangsheime Spätaussiedler</b>	0	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz Kommentar : Es kommen kaum noch Spätaussiedler nach Hürth. Für den Fall, dass Spätaussiedler in Übergangsheimen untergebracht werden müssen, dient das Konto zur Vereinnahmung der Gebühren.						
<b>432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Benutzungsgebühren für Übergangsheime Asylbewerber</b>	0	0	<b>1.250.000</b>	1.250.000	1.250.000	1.250.000
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz Kommentar : Die Nutzungsgebühren sind zum 01.01.2020 per Gebührensatzung wesentlich erhöht worden. Für die folgenden Jahre ist mit einer Anzahl von 450 Bewohnern/Flüchtlings auszugehen. 450 Personen x 229,21 EUR Gebühren x 12= 1.237.734 EUR gerundet 1.250.000 EUR. Der Ansatz sinkt um 130.000 EUR						
<b>458320 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>	0	0	<b>4.334</b>	4.334	4.334	4.334
<b>Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 201 Geschäftsbuchführung und verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>458321 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>	0	0	<b>1.424</b>	1.424	1.424	1.424
<b>Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 201 Geschäftsbuchführung und verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 Produkt 37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>459101 Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
<b>Ersatz Schadensfälle</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen frw. Leistung : 100 vollständig freiwillig Kommentar : Die Unterbringung von Flüchtlingen ist eine gesetzliche Aufgabe, für die die Stadt entsprechende Gemeinschaftsunterkünfte vorhält. Fuer Schaeden, die die Flüchtlinge als bewohner der Unterkünfte anrichten, haften diese zivilrechtlich. Der Ansatz ist insoweit vorsorglich.						
<b>481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0				
<b>Verrechnung Afa Produkt 31301</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 201 Geschäftsbuchführung und verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen						
<b>481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0				
<b>Verrechnung Anteil Produkt 31301</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 201 Geschäftsbuchführung und verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	0	0	<b>64.162</b>	65.495	66.855	68.242
<b>Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 110 Personalamt 11 verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9000 Personalaufwand frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>501200 Dienstbezüge Angestellte</b>	0	0	<b>428.495</b>	437.399	446.483	455.748
<b>Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 110 Personalamt 11 verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9000 Personalaufwand frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge Angestellte</b>	0	0	<b>35.734</b>	36.449	37.178	37.922
<b>Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 110 Personalamt 11 verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 Produkt 37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte</b>	0	0	<b>89.870</b>	91.668	93.501	95.371
<b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 110 Personalamt 11 verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9000 Personalaufwand frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	0	0	<b>2.826</b>	2.883	2.940	2.999
<b>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 110 Personalamt 11 verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</b>	0	0	<b>18.006</b>	18.006	18.006	18.006
<b>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 201 Geschäftsbuchführung und verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</b>	0	0	<b>4.501</b>	4.501	4.501	4.501
<b>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 201 Geschäftsbuchführung und verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>515100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</b>	0	0				
<b>Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</b>	0	0	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 Produkt 37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung in Übergangsheimen (Asylbewerber)</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 3152 Produkt 31502 Sachaufwendungen frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz Kommentar : Die für 2020 geplanten Maßnahmen bei den Einrichtungen die nur zeitweise nicht voll belegt sind , Grundreinigungen vorzunehmen konnten wegen Corona nicht durchgeführt werden. Auch die Reparatur von Waschautomaten konnten eine zeitlang aufgrund von Corona nicht in Auftrag gegeben werden. Da geplant ist die entsprechenden Maßnahmen zukünftig durchzuführen bleibt der Ansatz bestehen.						
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	<b>62.653</b>	63.287	60.972	58.773
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 201 Geschäftsbuchführung und verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9997 Abschreibungen frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Abschreibung durch Niederschlagung</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 201 Geschäftsbuchführung und verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
<b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0				
<b>Erstattung Baul. Unterhaltung an ZGM (Aussiedler)</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0				
<b>Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Aussiedler)</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>135.000</b>	109.050	113.273	116.672

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 Produkt 37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Erstattung bauliche Unterhalt-ung an ZGM (Asylbewerber)</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außen, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen frw. Leistung : 100 vollständig freiwillig Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebaueuwirtschaftlichen Dienstleistungen. Berechnung und Anmeldung durch 60.						
	0	0	746.511	768.906	791.974	815.733
<b>581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (Asylbewerber)</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außen, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen frw. Leistung : 100 vollständig freiwillig Kommentar : Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebaueuwirtschaftlichen Dienstleistungen. Berechnung und Anmeldung durch 60.						
	0	0				
<b>581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>Verzinsung Anlagekapital Asylbewerber</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 201 Geschäftsbuchführung und verantwortlich : Außen, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen frw. Leistung : 100 vollständig freiwillig						
	0	0				
<b>581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>Verrechnung Abschreibung Gebäude 11121</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe FB Planung : 201 Geschäftsbuchführung und verantwortlich : Außen, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen						
	0	0				
Summe Erträge	0	0	1.308.946	1.276.511	1.310.136	1.304.868
Summe Aufwendungen	0	0	1.600.758	1.610.644	1.648.683	1.686.967
Abgleich Produkt 37500	0	0	291.812-	334.133-	338.547-	382.099-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 Produkt 37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>033100 Wohnbauten - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto</b>	0	0				
<b>Wohnbauten - Grund und Boden - Sammelkonto</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen						
<b>034100 sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto</b>	0	0				
<b>sonstige Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgebäuden - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen						
<b>081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR</b>	0	0				
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen						
<b>081001 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR</b>	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 8156 Deckungring 37500 GWG						
<b>Kommentar :</b> Die Notwendigkeit der Beschaffung von Mobiliar und Einrichtung ergibt sich, wenn infolge Beschädigung oder Verlust ersetzt werden muss bzw. bei Neuzuweisungen von Flüchtlingen. Beides kann nur geschätzt werden, weil nicht klar ist wie viele neue Flüchtlinge der Stadt zugewiesen werden. Es erfolgt entsprechend der Wertgrenzen eine Veranschlagung von insgesamt 43 TEuro auf den Konten 081001 und 081051. Der Gesamtansatz reduziert sich um 5.000 Euro.						
<b>081002 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR</b>	0	0				
<b>Beschaffung Einrichtung unter 799,99 EUR - Notunterkünfte</b>						
FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 8190 37500 - Notunterkünfte Maßnahme : 786 Beschaffung Einrichtung Notunterkünfte frw. Leistung : 160 Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 37 Soziale Einrichtungen  
 Produktgruppe 375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  
 Produkt 37500 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler und Asylbewerber

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung ueber 799,99 EUR</b>	0	0				
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen						
<b>081051 Betriebs- und Geschäftsausstattung ueber 799,99 EUR</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 8156 Deckungring 37500 GWG Maßnahme : 533 Beschaffung Einrichtung über 410 EUR frw. Leistung : 110 Pflichtige Aufgabe per Gesetz Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Konto 31502.081001 verwiesen.						
<b>081052 Betriebs- und Geschäftsausstattung ueber 799,99 EUR</b>	0	0				
<b>Beschaffung Einrichtung über 799,99 EUR - Notunterkünfte</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen Deck.Ring : 8190 37500 - Notunterkünfte Maßnahme : 787 Beschaffung Einrichtung Notunterkünfte frw. Leistung : 160 Pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach						
Summe Vermögenszugänge	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 37500	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231101 Sonderposten aus Zuwendung vom Land</b>	0	0				
<b>Sonderposten aus Zuwendung vom Land</b> FB : 530 Amt für Inklusion, Integration und Flüchtlingshilfe verantwortlich : Außem, Herbert Organisation : 005 Soziale Leistungen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 37500	0	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2021

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.436.821	21.856.539	24.691.389	25.275.195	25.205.835	25.448.965
3+ Sonstige Transfererträge	223.146	223.700	311.000	311.000	311.000	311.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.158.688	3.618.688	3.573.395	3.692.240	3.692.240	3.692.240
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.836	755.440	754.840	754.840	754.840	754.840
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.137.098	1.703.000	1.211.300	1.227.100	1.243.500	1.259.900
7+ Sonstige ordentliche Erträge	124.932	34.757	39.983	39.983	39.983	39.983
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.739.520</b>	<b>28.192.124</b>	<b>30.581.907</b>	<b>31.300.358</b>	<b>31.247.398</b>	<b>31.506.928</b>
11 - Personalaufwendungen	11.456.844	11.960.026	12.353.588	12.604.564	12.861.458	13.123.482
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.470	2.667.082	2.548.305	2.552.705	2.557.205	2.561.705
14 - Bilanzielle Abschreibungen	268.201	433.069	368.496	354.820	370.886	381.046
15 - Transferaufwendungen	34.235.773	38.153.253	41.914.291	41.806.460	43.364.344	43.634.745
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.935	862.526	958.485	883.939	784.439	780.249
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.465.222</b>	<b>54.075.956</b>	<b>58.143.165</b>	<b>58.202.488</b>	<b>59.938.332</b>	<b>60.481.227</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.725.702</b>	<b>-25.883.832</b>	<b>-27.561.258</b>	<b>-26.902.130</b>	<b>-28.690.934</b>	<b>-28.974.299</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.725.702</b>	<b>-25.883.832</b>	<b>-27.561.258</b>	<b>-26.902.130</b>	<b>-28.690.934</b>	<b>-28.974.299</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.725.702</b>	<b>-25.883.832</b>	<b>-27.561.258</b>	<b>-26.902.130</b>	<b>-28.690.934</b>	<b>-28.974.299</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.623	1.838.124	1.772.603	1.806.635	1.841.347	1.876.753
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.352	813.830	852.346	627.316	646.136	665.520
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.911.431</b>	<b>-24.859.538</b>	<b>-26.641.001</b>	<b>-25.722.811</b>	<b>-27.495.723</b>	<b>-27.763.066</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.911.431</b>	<b>-24.859.538</b>	<b>-26.641.001</b>	<b>-25.722.811</b>	<b>-27.495.723</b>	<b>-27.763.066</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.955.042	21.458.123	24.254.524	0	24.886.125	24.940.124	25.173.824
+ sonstige Transfereinzahlungen	192.853	223.700	311.000	0	311.000	311.000	311.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.372.649	3.618.688	3.573.395	0	3.692.240	3.692.240	3.692.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.408	755.440	754.840	0	754.840	754.840	754.840
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.396.678	1.703.000	1.211.300	0	1.227.100	1.243.500	1.259.900
+ Sonstige Einzahlungen	5.876	25	20	0	20	20	20
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.550.506</b>	<b>27.758.976</b>	<b>30.105.079</b>	<b>0</b>	<b>30.871.325</b>	<b>30.941.724</b>	<b>31.191.824</b>
- Personalauszahlungen	11.612.430	11.798.614	12.226.806	0	12.477.782	12.734.676	12.996.700
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606.817	2.667.082	2.548.305	0	2.552.705	2.557.205	2.561.705
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	34.356.242	38.153.253	41.914.291	0	41.806.460	43.364.344	43.634.745
- Sonstige Auszahlungen	675.722	810.007	915.522	0	883.439	783.939	779.749
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.251.211</b>	<b>53.428.956</b>	<b>57.604.924</b>	<b>0</b>	<b>57.720.386</b>	<b>59.440.164</b>	<b>59.972.899</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.700.705</b>	<b>-25.669.980</b>	<b>-27.499.845</b>	<b>0</b>	<b>-26.849.061</b>	<b>-28.498.440</b>	<b>-28.781.075</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.949	134.120	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>116.949</b>	<b>134.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.664	205.000	256.950	0	210.000	210.000	210.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.492	161.090	87.895	0	46.310	46.310	46.310
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>134.156</b>	<b>366.090</b>	<b>344.845</b>	<b>0</b>	<b>256.310</b>	<b>256.310</b>	<b>256.310</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.207</b>	<b>-231.970</b>	<b>-344.845</b>	<b>0</b>	<b>-256.310</b>	<b>-256.310</b>	<b>-256.310</b>

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>36101</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung</li> <li>- Vermittlung von Kindern in Tagespflege</li> <li>- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten</li> <li>- Qualifizierung von Tagespflegepersonen</li> <li>- Kalkulation von Elternbeiträgen</li> <li>- Prüfung des Elterneinkommens</li> <li>- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen</li> <li>- Prüfung und Genehmigung von/für Tagespflegepersonen</li> <li>- Sicherstellung der Zusammenarbeit mit den Einrichtungen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, TAG
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinierung der benötigten Tagespflegeplätze</li> <li>- Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegeplätzen und Tagespflegepersonen</li> <li>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-14264,89	-16271,85	<b>-17794,1</b>	-17840,53	-17987,07	-18118,03
Personalaufwendungen je Fall (in Euro):	1105,29	682,16	<b>883,13</b>	901,11	919,45	938,16
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-7312,09	-6432,8	<b>-7034,6</b>	-7052,95	-7110,89	-7162,66
Betreuungsquote:	7	9	<b>9</b>	9	9	9



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.248	134.500	179.500	184.500	188.500	193.500
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.290	351.000	345.950	361.000	361.000	361.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	338	140	177	177	177	177
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>469.876</b>	<b>485.650</b>	<b>525.637</b>	<b>545.687</b>	<b>549.687</b>	<b>554.687</b>
11 - Personalaufwendungen	146.122	135.119	137.724	140.532	143.396	146.318
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.186.396	1.334.750	1.474.250	1.484.250	1.494.250	1.504.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.332.703</b>	<b>1.469.869</b>	<b>1.611.974</b>	<b>1.624.782</b>	<b>1.637.646</b>	<b>1.650.568</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-862.826</b>	<b>-984.219</b>	<b>-1.086.337</b>	<b>-1.079.095</b>	<b>-1.087.959</b>	<b>-1.095.881</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-862.826</b>	<b>-984.219</b>	<b>-1.086.337</b>	<b>-1.079.095</b>	<b>-1.087.959</b>	<b>-1.095.881</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>-862.826</b>	<b>-984.219</b>	<b>-1.086.337</b>	<b>-1.079.095</b>	<b>-1.087.959</b>	<b>-1.095.881</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-862.826</b>	<b>-984.219</b>	<b>-1.086.337</b>	<b>-1.079.095</b>	<b>-1.087.959</b>	<b>-1.095.881</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-862.826</b>	<b>-984.219</b>	<b>-1.086.337</b>	<b>-1.079.095</b>	<b>-1.087.959</b>	<b>-1.095.881</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.248	134.500	179.500	0	184.500	188.500	193.500
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.911	351.000	345.950	0	361.000	361.000	361.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.159</b>	<b>485.510</b>	<b>525.460</b>	<b>0</b>	<b>545.510</b>	<b>549.510</b>	<b>554.510</b>
- Personalauszahlungen	148.096	133.301	136.296	0	139.104	141.968	144.890
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.170.128	1.334.750	1.474.250	0	1.484.250	1.494.250	1.504.250
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318.224</b>	<b>1.468.051</b>	<b>1.610.546</b>	<b>0</b>	<b>1.623.354</b>	<b>1.636.218</b>	<b>1.649.140</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-838.065</b>	<b>-982.541</b>	<b>-1.085.086</b>	<b>0</b>	<b>-1.077.844</b>	<b>-1.086.708</b>	<b>-1.094.630</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 <u>Kommentar :</u> Landemittelförderung zur Tagespflege nach §. 24 Kibiz. inkl. Steigerung um 3% p.a.	130.248	122.000	<b>146.000</b>	151.000	155.000	160.000
<b>414101 LZW Qualifizierung und Fachberatung § 46,47 Kibiz</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Landesmittel nach § 46 & 47 Kibiz zur Förderung der Qualifikation und Fachberatung	0	12.500	<b>33.500</b>	33.500	33.500	33.500
<b>41</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.248	134.500	<b>179.500</b>	184.500	188.500	193.500
<b>432100 Elternbeiträge Tagespflege</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Die Erhebung der Elternbeiträge erfolgt nach § 51 KiBiz i.V.m. der Elternbeitragssatzung. Die Elternbeiträge sind abhängig von der individuellen Situation bei den Eltern und dem Abnahmeverhalten der Tagespflege. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 5.000 Euro.	339.290	351.000	<b>345.950</b>	361.000	361.000	361.000
<b>43</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.290	351.000	<b>345.950</b>	361.000	361.000	361.000
<b>446100 Teilnehmerbeiträge für Qualifizierungsmaßnahmen von Tagesmüttern</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u>	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>44</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	171	110	<b>133</b>	133	133	133
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	167	30	<b>44</b>	44	44	44
<b>45</b> Sonstige ordentliche Erträge	338	140	<b>177</b>	177	177	177
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.188	3.985	<b>4.073</b>	4.158	4.244	4.332
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	112.968	99.732	<b>102.012</b>	104.131	106.293	108.499

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	8.917	8.333	<b>8.506</b>	8.676	8.849	9.026
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	22.987	20.956	<b>21.391</b>	21.819	22.255	22.700
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	61	295	<b>314</b>	320	327	333
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.411	<b>1.143</b>	1.143	1.143	1.143
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	407	<b>285</b>	285	285	285
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>146.121</b>	<b>135.119</b>	<b>137.724</b>	<b>140.532</b>	<b>143.396</b>	<b>146.318</b>
<b>533100 Förderung von Kindern in Tagespflege</b>	1.183.522	1.328.000	<b>1.469.000</b>	1.479.000	1.489.000	1.499.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Förderung der Tagespflege entsprechend § 23 SGB VIII und Parg. 23 KiBiz i.V.m. der Kindertagespflegesatzung unter Berücksichtigung des aktuellen Platzbelegung mit 130 Tagespflegeplätzen zzgl. einer 1,5% Dynamisierung. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 230TEuro.						
<b>533101 Förderung von Tagesmutterangeboten</b>	2.874	6.750	<b>5.250</b>	5.250	5.250	5.250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3611 Produkt 36101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Aufwendungen dienen der Finanzierung der gesetzlich verpflichtende Kostenerstattung für Qualifikationsmaßnahmen der Tagesmutter, Kosten von Führungszeugnissen, Durchführung von Fortbildungen und Supervisionen. Der Ansatz wird um 1.500 Euro reduziert.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>1.186.396</b>	<b>1.334.750</b>	<b>1.474.250</b>	<b>1.484.250</b>	<b>1.494.250</b>	<b>1.504.250</b>
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	185	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	469.876	485.650	<b>525.637</b>	545.687	549.687	554.687
Summe Aufwendungen	1.332.702	1.469.869	<b>1.611.974</b>	1.624.782	1.637.646	1.650.568
Abgleich Produkt 36101	862.826-	984.219-	<b>1.086.337-</b>	1.079.095-	1.087.959-	1.095.881-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36201</b>	<b>Jugendarbeit (kommunaler Träger)</b>

### 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-835,26	-1026,04	<b>-1000,13</b>	-1070,99	-1082,3	-1098,04
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-358,31	-508,7	<b>-378,09</b>	-404,88	-409,15	-415,1



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238	250	250	0	250	250
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.955	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	483	200	391	391	391	391
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.676</b>	<b>10.880</b>	<b>11.071</b>	<b>10.821</b>	<b>11.071</b>	<b>11.071</b>
11 - Personalaufwendungen	36.875	44.691	45.678	46.593	47.526	48.479
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	750	750	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238	250	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.836	27.250	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.197</b>	<b>72.941</b>	<b>74.678</b>	<b>75.593</b>	<b>76.526</b>	<b>77.479</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.521</b>	<b>-62.061</b>	<b>-63.607</b>	<b>-64.772</b>	<b>-65.455</b>	<b>-66.408</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.521</b>	<b>-62.061</b>	<b>-63.607</b>	<b>-64.772</b>	<b>-65.455</b>	<b>-66.408</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>-50.521</b>	<b>-62.061</b>	<b>-63.607</b>	<b>-64.772</b>	<b>-65.455</b>	<b>-66.408</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-50.521</b>	<b>-62.061</b>	<b>-63.607</b>	<b>-64.772</b>	<b>-65.455</b>	<b>-66.408</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-50.521</b>	<b>-62.061</b>	<b>-63.607</b>	<b>-64.772</b>	<b>-65.455</b>	<b>-66.408</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.955	10.430	10.430	0	10.430	10.430	10.430
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.955</b>	<b>10.430</b>	<b>10.430</b>	<b>0</b>	<b>10.430</b>	<b>10.430</b>	<b>10.430</b>
- Personalauszahlungen	37.342	43.064	44.399	0	45.314	46.247	47.200
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248	750	750	0	750	750	750
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	22.716	27.250	28.000	0	28.000	28.000	28.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.305</b>	<b>71.064</b>	<b>73.149</b>	<b>0</b>	<b>74.064</b>	<b>74.997</b>	<b>75.950</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.351</b>	<b>-60.634</b>	<b>-62.719</b>	<b>0</b>	<b>-63.634</b>	<b>-64.567</b>	<b>-65.520</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238	250	250	0	250	250	250
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>238</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-238</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	238	250	250	0	250	250
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238	250	250	0	250	250
<b>442100 Entgelte für Abgabe von Materialien u. ä.</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen Kommentar : Erträge aus dem Verkauf aus Materialien bei Massnahmen des Jugendamtes	26	5	5	5	5	5
<b>446100 Teilnehmergebühren</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen Kommentar : Es handelt sich um die Teilnehmergebühren für Maßnahmen des Jugendamtes (insbesondere Ferienspiele). Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.	9.929	10.425	10.425	10.425	10.425	10.425
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	9.955	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	243	157	294	294	294	294
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	240	43	97	97	97	97
45 Sonstige ordentliche Erträge	483	200	391	391	391	391
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.188	3.565	3.643	3.719	3.796	3.875
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	27.933	30.211	31.176	31.824	32.485	33.159
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.239	2.525	2.600	2.652	2.705	2.759
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.455	6.350	6.540	6.671	6.804	6.940
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	61	413	440	448	457	467

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.262	<b>1.023</b>	1.023	1.023	1.023
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	365	<b>256</b>	256	256	256
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>36.876</b>	<b>44.691</b>	<b>45.678</b>	<b>46.593</b>	<b>47.526</b>	<b>48.479</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden fuer die Beauftragung der SWH bei der Durchfuehrung von Jugendfreizeitmassnahmen (Saeuberung von Gruenanlagen/Spielplaetzen, Abrechnung von Wasser- und Stromverbrauch oder Transportleistungen) benoetigt. Der Ansatz bleibt unveraendert.						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Geräte etc.</b>	248	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3621 Produkt 36201 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Beschaffung von Materialien im Bereich der Jugendarbeit mit Wertgrenze unter 60,00 EUR benötigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>248</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit des Jugendamtes</b>	23.836	27.250	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5102 Maßnahmen/Veranstaltungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Durchführung verschiedener Jugendfreizeitmassnahmen in den Ferien aufgrund der Maßnahmenplanung für das Jahr 2020 kalkuliert.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.836</b>	<b>27.250</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	238	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>238</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.676</b>	<b>10.880</b>	<b>11.071</b>	<b>10.821</b>	<b>11.071</b>	<b>11.071</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>61.198</b>	<b>72.941</b>	<b>74.678</b>	<b>75.593</b>	<b>76.526</b>	<b>77.479</b>
<b>Abgleich Produkt 36201</b>	<b>50.522-</b>	<b>62.061-</b>	<b>63.607-</b>	<b>64.772-</b>	<b>65.455-</b>	<b>66.408-</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36201 Jugendarbeit (kommunaler Träger)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG - Unterhalt.u.Erg. der Geräte der Jugendarbeit des Jugendamtes</b>	238	250	<b>250</b>	250	250	250
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 218 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für Ersatz- und Neubeschaffungen von Materialien zur Durchführung von Veranstaltungen des Jugendamtes im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit benötigt und als Pauschalwert kalkuliert. Der Ansatz bleibt entsprechend des Ergebnis 2019 unverändert.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	238	250	<b>250</b>	250	250	250
Summe Vermögenszugänge	238	250	<b>250</b>	250	250	250
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36201	238	250	<b>250</b>	250	250	250



## Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1614,53	-1957,51	<b>-1804,24</b>	-1814,34	-1824,62	-1835,14
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-692,6	-970,51	<b>-682,07</b>	-685,89	-689,78	-693,75



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	267	111	139	139	139	139
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.267</b>	<b>2.061</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>	<b>2.089</b>
11 - Personalaufwendungen	36.430	29.343	30.198	30.808	31.431	32.066
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	55.585	80.700	72.100	70.600	70.600	70.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.908	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.924</b>	<b>120.463</b>	<b>112.718</b>	<b>111.828</b>	<b>112.451</b>	<b>113.086</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.657</b>	<b>-118.402</b>	<b>-110.629</b>	<b>-109.739</b>	<b>-110.362</b>	<b>-110.997</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.657</b>	<b>-118.402</b>	<b>-110.629</b>	<b>-109.739</b>	<b>-110.362</b>	<b>-110.997</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>-97.657</b>	<b>-118.402</b>	<b>-110.629</b>	<b>-109.739</b>	<b>-110.362</b>	<b>-110.997</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.657</b>	<b>-118.402</b>	<b>-110.629</b>	<b>-109.739</b>	<b>-110.362</b>	<b>-110.997</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-97.657</b>	<b>-118.402</b>	<b>-110.629</b>	<b>-109.739</b>	<b>-110.362</b>	<b>-110.997</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
- Personalauszahlungen	36.916	28.616	29.626	0	30.236	30.859	31.494
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	58.155	80.700	72.100	0	70.600	70.600	70.600
- Sonstige Auszahlungen	7.273	10.420	10.420	0	10.420	10.420	10.420
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.344</b>	<b>119.736</b>	<b>112.146</b>	<b>0</b>	<b>111.256</b>	<b>111.879</b>	<b>112.514</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.394</b>	<b>-117.786</b>	<b>-110.196</b>	<b>0</b>	<b>-109.306</b>	<b>-109.929</b>	<b>-110.564</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Entgelte aus Veranstaltungen ehrenamtliche Tätigkeiten</b>	1.000	1.950	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica Kommentar :						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.950	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	135	87	<b>105</b>	105	105	105
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	132	24	<b>34</b>	34	34	34
FB : 510 Jugendamt 51						
45 Sonstige ordentliche Erträge	267	111	<b>139</b>	139	139	139
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.188	1.594	<b>1.629</b>	1.663	1.697	1.733
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	27.518	20.796	<b>21.554</b>	22.001	22.458	22.924
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.196	1.738	<b>1.797</b>	1.833	1.870	1.907
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	5.467	4.370	<b>4.520</b>	4.611	4.703	4.797
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	61	118	<b>126</b>	128	131	133
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	564	<b>457</b>	457	457	457
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	163	<b>115</b>	115	115	115
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	36.430	29.343	<b>30.198</b>	30.808	31.431	32.066
<b>531400 Erstattung von Kosten für Juleica - Inhaberinnen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Kostenerstattung für Ermäßigungen für Juleica-Inhaber/innen						
<b>531701 Zuschuss Stadtjugendring -Geschäftführung-</b>	0	100				
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Zuschuss gem. Ziffer 6.2 der Jugendfoerderungsrichtlinien wird akt. nicht benoetigt. Die Aktivitaeten des Jugendringes ruhen derzeit						
<b>531702 Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>	2.621	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Arbeit der Hürther Verbände, die ehrenamtlich Kinder- und Jugendarbeit leisten, wird entsprechend der im JHA (Vorlage 616/2011) vom 06.12.2012 beschlossenen Jugendförderrichtlinien der Stadt Huerth nach den Ziffern 6.1.1 und 6.1.2. gefördert durch:						
1. Zuschüsse zu Aktivitäten und Arbeit von Jugendorganisationen						
2. Pauschalzuschüssen zur Sicherung der Verbandsstruktur						
<b>531800 Zuschüsse für Ferienspiele</b>	13.414	30.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Gem. Ziffer 2.2 der Jugendförderrichtlinien der Stadt Hürth werden die Mittel zur Förderung der Ferienspiele in Hürth, die durch Wohlfahrtsverbände und sonstigen Anbietern veranstaltet werden, verwendet.						
<b>531801 Zuschüsse für Freizeit-, Begegnungs-, Bildungs- und Schulungsmaßnahmen</b>	26.550	35.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden gem. § 12 SGB VIII zur Förderung der kulturellen und arbeitsweltbezogenen Jugendbildung, Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationaler Jugendarbeit entsprechend den Ziffern 2.1.1 und 2.1.2 der kommunalen Jugendförderrichtlinien gewährt. Die Veranschlagung entspricht dem JHA-Beschluss 106/2020 vom 11.03.2020						
<b>531803 Förderung von Einzelprojekten</b>	0	500	<b>2.000</b>	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Zuschuss nach Ziffer 2.3 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth.						
<b>531804 Zuschuss Betriebskosten Jugendherberge</b>	3.000	0				
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt 36202 Jugendarbeit (freie Träger)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Einrichtung geschlossen						
<b>531805 Zuschuss Betriebskosten Kinderatelier</b>	10.000	10.000				
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3622 Produkt 36202 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Einrichtung geschlossen						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>55.585</b>	<b>80.700</b>	<b>72.100</b>	70.600	70.600	70.600
<b>541200 Juleica - Qualifizierungsmaßnahmen</b>	4.013	6.320	<b>6.320</b>	6.320	6.320	6.320
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<u>Kommentar :</u>						
§.12 + 74 Abs.6 SGB VIII. Juleica- Qualifizierungsmaßnahmen. Kalk. Kosten auf Basis der Maßnahmenplanung für 2020. Coronabedingt werde die Massnahmen in 2021 nachgeholt						
<b>543100 Juleica - Geschäftsaufwendungen</b>	68	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5103 Ehrenamtliche Tätigkeit Juleica						
<u>Kommentar :</u>						
Kosten für die Erstellung der Juleica.						
<b>549901 Jugendaustausch mit Partnerstädten</b>	2.827	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Zuschuss nach Ziffer 3.2 der Jugendförderungsrichtlinien der Stadt Hürth						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.908</b>	<b>10.420</b>	<b>10.420</b>	10.420	10.420	10.420
Summe Erträge	1.267	2.061	<b>2.089</b>	2.089	2.089	2.089
Summe Aufwendungen	98.923	120.463	<b>112.718</b>	111.828	112.451	113.086
Abgleich Produkt 36202	97.656-	118.402-	<b>110.629-</b>	109.739-	110.362-	110.997-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36301</b>	<b>Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen</b>

### 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-5998,42	-6990,05	<b>-7281,39</b>	-7506,98	-7669,64	-7835,55
Aufwendungen je Schüler nach Schulform (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Grundschulen:	-163,95	-187,58	<b>-184,74</b>	-186,78	-188,89	-192,97
- Hauptschulen:	-1417,27	-1651,56	<b>-1720,4</b>	-1773,7	-1812,13	-1851,33
- Realschulen:	-531,22	-575,24	<b>-599,21</b>	-617,78	-631,16	-644,82
- Gymnasien:	-159,06	-185,19	<b>-192,91</b>	-198,89	-203,2	-207,6
- Gesamtschulen:	-504,62	-508,17	<b>-469,03</b>	-433,27	-442,66	-452,23
- Förderschulen:	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.756	297.119	287.063	244.600	244.600	244.600
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	841	348	438	438	438	438
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>332.097</b>	<b>298.467</b>	<b>288.501</b>	<b>246.038</b>	<b>246.038</b>	<b>246.038</b>
11 - Personalaufwendungen	477.077	459.135	469.634	479.276	489.117	499.152
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	345	64	64	64	64	64
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.496	262.068	259.212	220.749	220.749	220.749
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>694.917</b>	<b>721.267</b>	<b>728.910</b>	<b>700.089</b>	<b>709.930</b>	<b>719.965</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-362.821</b>	<b>-422.800</b>	<b>-440.409</b>	<b>-454.051</b>	<b>-463.892</b>	<b>-473.927</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-362.821</b>	<b>-422.800</b>	<b>-440.409</b>	<b>-454.051</b>	<b>-463.892</b>	<b>-473.927</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>-362.821</b>	<b>-422.800</b>	<b>-440.409</b>	<b>-454.051</b>	<b>-463.892</b>	<b>-473.927</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-362.821</b>	<b>-422.800</b>	<b>-440.409</b>	<b>-454.051</b>	<b>-463.892</b>	<b>-473.927</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-362.821</b>	<b>-422.800</b>	<b>-440.409</b>	<b>-454.051</b>	<b>-463.892</b>	<b>-473.927</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36301 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern/Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.115	297.119	287.063	0	244.600	244.600	244.600
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.615</b>	<b>298.119</b>	<b>288.063</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>
- Personalauszahlungen	482.690	457.328	468.215	0	477.857	487.698	497.733
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	173.071	262.068	259.212	0	220.749	220.749	220.749
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.761</b>	<b>719.396</b>	<b>727.427</b>	<b>0</b>	<b>698.606</b>	<b>708.447</b>	<b>718.482</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.146</b>	<b>-421.277</b>	<b>-439.364</b>	<b>0</b>	<b>-453.006</b>	<b>-462.847</b>	<b>-472.882</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)</b>	244.617	244.600	<b>244.600</b>	244.600	244.600	244.600
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden zur Finanzierung der Schulsozialarbeit aus Landesmitteln an die Kommunen zahlbar gemacht. Aufgrund der aktuellen Mittelverteilung innerhalb des REK wird der Ansatz für die Folgejahre fortgeschrieben.						
<b>414101 LZW Projekt Kultur-Klasse</b>	22.857	34.519	<b>42.463</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Stadt Hürth erhält aufgrund des Zuwendungsbescheides vom 05.03.2020 für 2020 und 2021 Mittel für die Durchführung eines Schulprojektes. Die Mittel werden für die Finanzierung der Trägerkosten verwendet, der die Massnahme gemeinsam mit der Schulsozialarbeit durchzuführen wird. Der fällige Eigenanteil für die Projektfinanzierung von 20 % wird aus den Stundenanteilen der Schulsozialarbeit im Zuge der regulären Personalkosten finanziert und verursacht keine zusätzlichen Kosten im Haushalt. Aufgrund der bereits mehrmaligen Förderung der Massnahme durch Landesmittel ist darüber hinaus keine weitere Förderung mehr vorgesehen. Der Ansatz wird entsprechend nicht fortgeschrieben.						
<b>414102 LZW Projekt kleinräumige Datenerhebung</b>	62.000	18.000				
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5235 Projekt kleinräumige Datenerhebung						
<u>Kommentar :</u>						
Die Förderung ist für ein Projekt der Jugendhilfeplanung vorgesehen und zeitlich auf 2020 befristet. Darüber hinaus ist keine Förderung mehr möglich.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	282	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.756	297.119	<b>287.063</b>	244.600	244.600	244.600
<b>432100 Teilnehmergebühren ambulante Jugendhilfe Schulsozialarbeit</b>	1.500	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre wird mit Erträgen durch Teilnehmergebühren für Maßnahmen der Schulsozialarbeit in Höhe von ca. 1.000,00 EUR gerechnet. Der Ansatz bleibt unverändert.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	424	273	<b>330</b>	330	330	330

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	417	75	<b>108</b>	108	108	108
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>841</b>	<b>348</b>	<b>438</b>	438	438	438
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.188	3.960	<b>4.048</b>	4.132	4.218	4.305
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	370.111	350.090	<b>358.583</b>	366.031	373.631	381.382
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	29.834	29.248	<b>29.896</b>	30.493	31.103	31.725
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	75.882	73.558	<b>75.186</b>	76.689	78.223	79.788
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	61	472	<b>502</b>	512	523	533
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.402	<b>1.135</b>	1.135	1.135	1.135
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	405	<b>284</b>	284	284	284
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>477.076</b>	<b>459.135</b>	<b>469.634</b>	479.276	489.117	499.152
<b>542900 Mitgliedsbeiträge Beteiligungen und Interessenvertretungen</b>	1.461	1.549	<b>1.749</b>	1.749	1.749	1.749
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der aktuellen Beitragsforderung müssen die Ansätze für die Zukunft angepasst werden. Die Beiträge fallen für die Mitgliedschaft im DJJuF an.						
<b>542901 Projekt kleinräumige Datenerhebung</b>	17.850	18.000				
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5235 Projekt kleinräumige Datenerhebung						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Das Konto korrespondiert mit dem Konto 36301/414102						
<b>543100 Sachkosten Jugendhilfeplanung</b>	1.618	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3631 Produkt 36301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden zur Durchführung von Kinder- und Jugendbeteiligungsverfahren, Workshops und daraus resultierenden Referentenhonoraren benötigt.						
<b>549900 Programm- und Sachmittel Schulsozialarbeit</b>	27.082	32.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5104 Ambulante Jugendarbeit						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Durchführung von Maßnahmen in Schulen mit städt. Schulsozialarbeit eingesetzt und entsprechend der Mittel der letzten Jahre fortgeschrieben.						
<b>549901 Projektmittel Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)</b>	800					
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)						
Kommentar :						
Das Konto wird nicht mehr bewirtschaftet.						
<b>549903 Schulsozialarbeit / mobile Jugendarbeit</b>	144.386	173.000	<b>182.000</b>	186.000	186.000	186.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5800 Bildung- & Teilhabepaket (Schulsozialarbeit)						
Kommentar :						
Die Mittel werden zur Finanzierung des Angebotes der KJA für die Schulsozialarbeit und die mobile Jugendarbeit aufgewendet. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus der Kostenkalkulation der KJA für die Personal- und Sachkostenaufwendungen. Der aktuelle Vertrag endet im Juli 2021.						
<b>549904 Tag der Begegnung</b>	1.441	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Kommentar :						
Die Mittel werden zur Durchführung des Tages der Begegnung benötigt, der als Maßnahme aus dem Inklusionskonzept und dem Netzwerk Chancen für Kinder - Armutsfolgen vermeiden resultiert.						
Die Kosten variieren jährlich anhand der jeweiligen Planungen und sind insbesondere von den Kosten für die genutzten Räumlichkeiten abhängig. Der Ansatz wird für die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.						
<b>549905 Projekt Kultur-Klasse</b>	22.857	34.519	<b>42.463</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36301.414101 verwiesen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.495	262.068	<b>259.212</b>	220.749	220.749	220.749
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	345	64	<b>64</b>	64	64	64
57 Bilanzielle Abschreibungen	345	64	<b>64</b>	64	64	64
Summe Erträge	332.097	298.467	<b>288.501</b>	246.038	246.038	246.038
Summe Aufwendungen	694.916	721.267	<b>728.910</b>	700.089	709.930	719.965
Abgleich Produkt 36301	362.819-	422.800-	<b>440.409-</b>	454.051-	463.892-	473.927-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36302</b>	<b>Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Garantienpflicht 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8382,53	-7618,37	<b>-7798,71</b>	-7959,45	-8123,38	-8290,61
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-907,02	-848,63	<b>-843,85</b>	-861,24	-878,98	-897,08
Anzahl der begründeten § 8a Meldungen	25	25	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl der Beratungen gem. §§ 16-18 SGB VIII	559	543	<b>559</b>	559	559	559



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.197	496	624	624	624	624
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.197</b>	<b>496</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
11 - Personalaufwendungen	508.223	461.301	472.330	482.052	491.967	502.085
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>508.223</b>	<b>461.301</b>	<b>472.330</b>	<b>482.052</b>	<b>491.967</b>	<b>502.085</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-507.026</b>	<b>-460.805</b>	<b>-471.706</b>	<b>-481.428</b>	<b>-491.343</b>	<b>-501.461</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-507.026</b>	<b>-460.805</b>	<b>-471.706</b>	<b>-481.428</b>	<b>-491.343</b>	<b>-501.461</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>-507.026</b>	<b>-460.805</b>	<b>-471.706</b>	<b>-481.428</b>	<b>-491.343</b>	<b>-501.461</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-507.026</b>	<b>-460.805</b>	<b>-471.706</b>	<b>-481.428</b>	<b>-491.343</b>	<b>-501.461</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-507.026</b>	<b>-460.805</b>	<b>-471.706</b>	<b>-481.428</b>	<b>-491.343</b>	<b>-501.461</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36302 Sozial- und Lebensberatung (Betreuungsfälle)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	515.890	460.803	471.938	0	481.660	491.575	501.693
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.890	460.803	471.938	0	481.660	491.575	501.693
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.890</b>	<b>-460.803</b>	<b>-471.938</b>	<b>0</b>	<b>-481.660</b>	<b>-491.575</b>	<b>-501.693</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	604	389	470	470	470	470
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	593	107	154	154	154	154
45 Sonstige ordentliche Erträge	1.197	496	624	624	624	624
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.188	1.093	1.117	1.141	1.164	1.189
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	394.672	355.314	364.073	371.636	379.351	387.221
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	31.311	29.684	30.352	30.959	31.578	32.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	80.991	74.653	76.333	77.860	79.417	81.006
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	61	59	63	64	65	67
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	387	313	313	313	313
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	111	79	79	79	79
50 Personalaufwendungen	508.223	461.301	472.330	482.052	491.967	502.085
Summe Erträge	1.197	496	624	624	624	624
Summe Aufwendungen	508.223	461.301	472.330	482.052	491.967	502.085
Abgleich Produkt 36302	507.026-	460.805-	471.706-	481.428-	491.343-	501.461-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36303</b>	<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-14866,69	-15866,71	<b>-22585,06</b>	-22753,31	-22933,55	-23098,73



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.677	27.333	28.466	29.188	29.411	29.633
3+ Sonstige Transfererträge	4.614	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.341	348	438	438	438	438
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.632</b>	<b>33.381</b>	<b>33.904</b>	<b>34.626</b>	<b>34.849</b>	<b>35.071</b>
11 - Personalaufwendungen	344.699	438.658	474.927	484.131	493.521	503.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.007	3.117	3.994	4.158	4.698	4.721
15 - Transferaufwendungen	341.550	274.920	642.920	643.920	644.920	645.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.604	276.400	277.400	277.400	277.400	277.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934.859</b>	<b>993.095</b>	<b>1.399.241</b>	<b>1.409.609</b>	<b>1.420.539</b>	<b>1.431.141</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-899.227</b>	<b>-959.714</b>	<b>-1.365.337</b>	<b>-1.374.983</b>	<b>-1.385.690</b>	<b>-1.396.070</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-899.227</b>	<b>-959.714</b>	<b>-1.365.337</b>	<b>-1.374.983</b>	<b>-1.385.690</b>	<b>-1.396.070</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>-899.227</b>	<b>-959.714</b>	<b>-1.365.337</b>	<b>-1.374.983</b>	<b>-1.385.690</b>	<b>-1.396.070</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-899.227</b>	<b>-959.714</b>	<b>-1.365.337</b>	<b>-1.374.983</b>	<b>-1.385.690</b>	<b>-1.396.070</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-899.227</b>	<b>-959.714</b>	<b>-1.365.337</b>	<b>-1.374.983</b>	<b>-1.385.690</b>	<b>-1.396.070</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36303 Förderung der Erziehung in der Familie (Allgemeine Leistungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.920	23.920	0	23.920	23.920	23.920
+ sonstige Transfereinzahlungen	13.094	5.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.500	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.594</b>	<b>29.620</b>	<b>28.920</b>	<b>0</b>	<b>28.920</b>	<b>28.920</b>	<b>28.920</b>
- Personalauszahlungen	347.446	401.908	446.061	0	455.265	464.655	474.234
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	271.524	274.920	642.920	0	643.920	644.920	645.920
- Sonstige Auszahlungen	242.683	276.400	277.400	0	277.400	277.400	277.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.654</b>	<b>953.228</b>	<b>1.366.381</b>	<b>0</b>	<b>1.376.585</b>	<b>1.386.975</b>	<b>1.397.554</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-844.059</b>	<b>-923.608</b>	<b>-1.337.461</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.665</b>	<b>-1.358.055</b>	<b>-1.368.634</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998	22.500	2.800	0	3.300	3.300	3.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>998</b>	<b>22.500</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-998</b>	<b>-22.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414101 Landeszuweisung für Netzwerke frühe Hilfen und Familienhebammen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Der Ansatz für die Landesförderung wird aufgrund der zuletzt geförderten Summe fortgeschrieben. Die Förderung wird jährlich ausgesprochen. Die Verausgabung der Mittel erfolgt u.a. über das Produktkonto 36303.533120.	23.920	23.920	<b>23.920</b>	23.920	23.920	23.920
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	1.757	3.413	<b>4.546</b>	5.268	5.491	5.713
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.677</b>	<b>27.333</b>	<b>28.466</b>	29.188	29.411	29.633
<b>421106 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige in gem. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder</b> FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Aufgrund der aktuellen Fallzahlen für Unterbringungen nach § 19 SGB VIII ist der Kostenbeitrag (Kindergeld) für 2020 mit 5.207,00 Euro zu veranschlagen. Das voraussichtliche Ergebnis 2020 wird als Ansatz 2021 veranschlagt.	4.614	5.700	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>42 Sonstige Transfererträge</b>	<b>4.614</b>	<b>5.700</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	424	273	<b>330</b>	330	330	330
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	417	75	<b>108</b>	108	108	108
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b> FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Der Ansatz wird nicht mehr bewirtschaftet	4.500					
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.341</b>	<b>348</b>	<b>438</b>	438	438	438
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	46.118	80.478	<b>82.250</b>	83.960	85.704	87.484
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	231.051	244.211	<b>276.822</b>	282.576	288.447	294.436
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	18.312	20.415	<b>23.096</b>	23.558	24.029	24.509

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	46.854	51.343	<b>58.084</b>	59.246	60.431	61.640
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	2.364	5.461	<b>5.809</b>	5.925	6.044	6.165
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	28.514	<b>23.093</b>	23.093	23.093	23.093
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	8.236	<b>5.773</b>	5.773	5.773	5.773
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>344.699</b>	<b>438.658</b>	<b>474.927</b>	484.131	493.521	503.100
<b>533102 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder gem. § 19 SGB VIII</b>	295.211	219.000	<b>581.000</b>	581.000	581.000	581.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I <u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Fallzahlen ist im Jahr 2020 mit Aufwendungen in Höhe von 564.000 EUR zu rechnen. Der Ansatz dient als Grundlage fuer die Kalkulation der Folgejahre mit einem jährlichen Aufschlag von 3 %.						
<b>533116 Begleitetes Umgangsrecht gem. § 18 SGB VIII</b>	22.419	21.000	<b>27.000</b>	28.000	29.000	30.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Umgangskontakte von Eltern und ihren Kindern aufgewendet, wenn aufgrund eines gerichtlichen Beschlusses oder im Zuge einer Trennungsvereinbarung zwischen den Eltern mit der Unterstützung des Jugendamtes ein unbegleiteter Umgang aus pädagogischer Sicht nicht möglich ist. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen wird für das Jahr 2020 mit Aufwendungen in Höhe von ca. 26.500,00 EUR gerechnet. Der Ansatz 2021 und die Folgejahre wird mit einem Aufschlag von jeweils 3% jährlich veranschlagt.						
<b>533117 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII (ambulant)</b>	0	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3633 Produkt 36303 Sachaufwendungen I						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Fallzahlen wird fuer das Jahr 2020 mit Aufwendungen in Hoehe von 720,00 EUR gerechnet. Der Ansatz wird zur Finanzierung einen Falles mit einer dafür durchschnittlichen Stundenhöhe für ein Jahr kalkuliert und aufgrund der geringen Mittelabläufe aktuell ohne jährliche Fortschreibung in Höhe von 3% kalkuliert.						
<b>533120 Netzwerke frühe Hilfen</b>	23.920	23.920	<b>23.920</b>	23.920	23.920	23.920
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der aktuellen Daten wird eine Fortschreibung des Ansatzes vorgenommen (s.a. korespondierender Ansatz auf Konto 414101 im Produkt 36303).						
53 Transferaufwendungen	341.550	274.920	<b>642.920</b>	643.920	644.920	645.920
<b>549900 Babybegrüßungspaket</b>	19.913	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Beschaffung von Materialien fuer den Rucksack im Zuge des Babybegrüßungspaketes kalkuliert und im Umfang des Mittelverbrauches der letzten Jahres fortgeschrieben.						
<b>549901 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Frühe Hilfen)</b>	151.788	179.300	<b>179.300</b>	179.300	179.300	179.300
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						
<b>549902 Lokales Bündnis für Familien</b>	600	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Durchführung der jährlich geplanten Veranstaltung benötigt.						
<b>549903 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5105 Allgemeine Förderung der Erziehung in						
<u>Kommentar :</u> Für Verbrauchsmaterialien und Kleinreparaturen wird ein Ansatz von 500,00 EUR erforderlich.						
<b>549904 Familienhebamme</b>	68.373	85.500	<b>85.500</b>	85.500	85.500	85.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Finanzierung der Familienhebamme eingesetzt und aus Konto 414101 teilweise refinanziert. Seitens des SKF wurden für das Jahr 2020 Personal- und Sachkosten von 85.500 EUR kalkuliert.						
<b>549905 Dolmetscherkosten für Beratungsleistungen gem. § 16,18 und 8 a SGB VIII</b>	1.449	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3632 Produkt 36303 Sachaufwendungen II						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden zur Durchführung von Erstberatungen von ausländischen Bürgern in verschiedenen Bereichen des Jugendamtes benötigt. Die Kosten fallen im Einzelfall durch Beauftragung vereidigter Dolmetscher an, sofern eigene Sprachkenntnisse nicht ausreichend vorhanden sind, um eine rechtssichere Beratung zu gewährleisten. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>549906 Familienbüro Mittelndrin</b>	4.481	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u> Für Verbrauchsmaterialien und Kleinreparaturen wird ein Ansatz von 500,00 EUR erforderlich.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.604	276.400	<b>277.400</b>	277.400	277.400	277.400
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.007	3.117	<b>3.994</b>	4.158	4.698	4.721
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.007	3.117	<b>3.994</b>	4.158	4.698	4.721
Summe Erträge	35.632	33.381	<b>33.904</b>	34.626	34.849	35.071
Summe Aufwendungen	934.860	993.095	<b>1.399.241</b>	1.409.609	1.420.539	1.431.141
Abgleich Produkt 36303	899.228-	959.714-	<b>1.365.337-</b>	1.374.983-	1.385.690-	1.396.070-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081003 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b>	567	500	<b>800</b>	800	800	800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 854 Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen im Sozialraumbüro Gustav-Stresemann-Ring benötigt, sofern entsprechender Bedarf durch Schäden am Inventar auftritt.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081004 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Familienbüro Mittendrin</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 948 BGA - Sozialraumprojekt Mittendrin Kommentar : Das Konto wird neu eingerichtet und dient der Finanzierung von Beschaffungen für das Familienbüro Mittendrin. Es erfolgt die analoge Veranschlagung wie für die Einrichtung "Am Gustav".	0	0	500	500	500	500
<b>081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Gustav-Stresemann-Ring</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 814 BGA- Sozialraumprojekt Gustav- Kommentar : Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen im Sozialraumbüro Gustav-Stresemann-Ring benötigt, sofern entsprechender Bedarf durch Schäden am Inventar auftritt.	0	500	500	1.000	1.000	1.000
<b>081051 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR - Sozialraumprojekt Mittendrin</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8198 Beschaffungen Mittendrin und Am Gustav Maßnahme : 948 BGA - Sozialraumprojekt Mittendrin Kommentar : Die Stadt Huerth unterhaelt das Sozialraumbüro Mittendrin, in dem zukünftig verschiedene Veranstaltungen koordiniert durch das Jugendamt stattfinden sollen. In den Räumlichkeiten finden noch umfangreiche Renovierungsarbeiten statt. Im Zuge der Erstausrüstung wurde bereits neues Inventar beschafft, dass aber noch der Ergänzung bedarf.	0	21.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	567	22.500	2.800	3.300	3.300	3.300
Summe Vermögenszugänge	567	22.500	2.800	3.300	3.300	3.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36303	567	22.500	2.800	3.300	3.300	3.300



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36304</b>	<b>Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familienunterstützende Hilfen (ambulant)</li> <li>- flexible Hilfen</li> <li>- sozialpädagogische Familienhilfe</li> <li>- soziale Gruppenarbeit</li> <li>- soziale Gruppenarbeit</li> <li>- Erziehungsbeistandschaften</li> <li>- Betreuungshelfer</li> <li>- Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte</li> <li>- Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe (stationär und teilstationär)</li> <li>- Heimpflege, Tagesgruppen und sonstige Einrichtungen</li> <li>- Vollzeitpflege</li> <li>- Hilfen für junge Volljährige</li> <li>- Krankenhilfe</li> <li>- Prüfung materieller Ansprüche</li> <li>- Festsetzung von Kostenbeiträgen</li> <li>- Heranziehung der Eltern</li> <li>- Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche</li> <li>- Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.)</li> <li>- Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 27 ff. SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen</li> <li>- Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotentiale in der Familie</li> <li>- Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen</li> <li>- Sicherung verlässlicher Rahmenbedingungen wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Versorgung und Erziehung nicht gewährleistet ist</li> <li>- Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-138271,25	-136564,64	<b>-150522,14</b>	-150471,02	-150424,49	-150366,12



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	218.532	218.000	306.000	306.000	306.000	306.000
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.137.098	1.650.000	1.164.100	1.179.600	1.195.600	1.211.600
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.008	4.573	5.747	5.747	5.747	5.747
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.366.638</b>	<b>1.872.573</b>	<b>1.475.847</b>	<b>1.491.347</b>	<b>1.507.347</b>	<b>1.523.347</b>
11 - Personalaufwendungen	549.995	652.372	668.559	681.801	695.312	709.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.510	619.000	963.600	963.600	963.600	963.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.803	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	8.374.872	8.849.000	9.146.900	9.146.900	9.146.900	9.146.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.933	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.730.112</b>	<b>10.132.822</b>	<b>10.791.509</b>	<b>10.804.751</b>	<b>10.818.262</b>	<b>10.832.042</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.363.475</b>	<b>-8.260.249</b>	<b>-9.315.662</b>	<b>-9.313.404</b>	<b>-9.310.915</b>	<b>-9.308.695</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.363.475</b>	<b>-8.260.249</b>	<b>-9.315.662</b>	<b>-9.313.404</b>	<b>-9.310.915</b>	<b>-9.308.695</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>-8.363.475</b>	<b>-8.260.249</b>	<b>-9.315.662</b>	<b>-9.313.404</b>	<b>-9.310.915</b>	<b>-9.308.695</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.363.475</b>	<b>-8.260.249</b>	<b>-9.315.662</b>	<b>-9.313.404</b>	<b>-9.310.915</b>	<b>-9.308.695</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.363.475</b>	<b>-8.260.249</b>	<b>-9.315.662</b>	<b>-9.313.404</b>	<b>-9.310.915</b>	<b>-9.308.695</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt

36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	179.759	218.000	306.000	0	306.000	306.000	306.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.396.678	1.650.000	1.164.100	0	1.179.600	1.195.600	1.211.600
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.576.437</b>	<b>1.868.000</b>	<b>1.470.100</b>	<b>0</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.501.600</b>	<b>1.517.600</b>
- Personalauszahlungen	556.867	618.832	642.215	0	655.457	668.968	682.748
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.990	619.000	963.600	0	963.600	963.600	963.600
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	8.296.339	8.849.000	9.146.900	0	9.146.900	9.146.900	9.146.900
- Sonstige Auszahlungen	1.610	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.554.806</b>	<b>10.090.282</b>	<b>10.756.165</b>	<b>0</b>	<b>10.769.407</b>	<b>10.782.918</b>	<b>10.796.698</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.978.369</b>	<b>-8.222.282</b>	<b>-9.286.065</b>	<b>0</b>	<b>-9.283.807</b>	<b>-9.281.318</b>	<b>-9.279.098</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>421100 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige (Vollzeitpflege)</b>	25.173	27.000	<b>31.300</b>	31.300	31.300	31.300
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Erträge resultieren aus den Kostenbeiträgen von Eltern von Kindern und Jugendlichen, die in Vollzeitpflege untergebracht wurden. Die Beträge sind jährlich stark schwankend und waren in den letzten Jahren stark rückläufig. Aufgrund der aktuellen Prognosen für das Jahr 2020 wird der Ansatz auf 31.300 Euro und somit um 4.300 Euro angehoben..						
<b>421101 Kostenbeiträge durch Unterhaltspflichtige Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform</b>	193.358	191.000	<b>274.700</b>	274.700	274.700	274.700
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Erträge resultieren aus den Kostenbeiträgen von Eltern und jungen Volljährigen sowie Kindergelderstattungen für alle stationären Hilfen (außer § 33 SGB VIII). Die Höhe ergibt sich aus den für 2020 erwarteten Erträgen. Der Ansatz erhöht sich um 83.700 Euro.						
42 Sonstige Transfererträge	218.531	218.000	<b>306.000</b>	306.000	306.000	306.000
<b>448100 Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</b>	78.660	110.000	<b>66.900</b>	66.900	66.900	66.900
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Durch das Landesjugendamt werden pro Fall knapp 3.900,00 Euro für Verwaltungskosten erstattet. Per 30.06.2020 konnten für 12 umAs Leistungen beantragt werden. Daher wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 43.100 Euro reduziert.						
<b>448200 Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe</b>	380.136	396.000	<b>576.700</b>	576.700	576.700	576.700
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der aktuellen Prognosen ist im Jahr 2021 mit Erträgen in Höhe von 576.700,00 EUR zu rechnen. Der Ansatz erhöht sich damit um 180.700,00 Euro.						
<b>448201 Erstattung durch andere Träger Jugendhilfe f. unbegleitete minderj. Flüchtlinge gem. § 89 d SGB VIII</b>	678.302	1.144.000	<b>520.500</b>	536.000	552.000	568.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto korrespondiert mit dem Aufwandskonto 533118. Aufgrund der aktuellen Prognosen ergibt sich ein Mittelbedarf für 2021 von 520.200,00 EUR, der mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3% fortgeschrieben wird. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 623.500,00 EUR. Die Kürzung erfolgt analog auf der Aufwandsseite.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.137.098	1.650.000	<b>1.164.100</b>	1.179.600	1.195.600	1.211.600

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	5.555	3.584	<b>4.326</b>	4.326	4.326	4.326
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	5.453	989	<b>1.421</b>	1.421	1.421	1.421
45 Sonstige ordentliche Erträge	11.008	4.573	<b>5.747</b>	5.747	5.747	5.747
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.769	73.464	<b>75.083</b>	76.643	78.235	79.859
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	408.462	417.129	<b>433.867</b>	442.884	452.084	461.467
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	32.861	34.863	<b>36.190</b>	36.913	37.652	38.405
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	83.685	87.679	<b>91.015</b>	92.836	94.692	96.586
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.218	5.697	<b>6.060</b>	6.181	6.305	6.431
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	26.023	<b>21.075</b>	21.075	21.075	21.075
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	7.517	<b>5.269</b>	5.269	5.269	5.269
50 Personalaufwendungen	549.995	652.372	<b>668.559</b>	681.801	695.312	709.092
523200 Erstattung an andere Träger der Jugendhilfe FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend von den Prognosen für das Jahr 2020 ist mit einem aktuellen Mittelbedarf 2021 von 963.600,00 EUR zu rechnen. Zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 344.600 Euro.	778.510	619.000	<b>963.600</b>	963.600	963.600	963.600
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.510	619.000	<b>963.600</b>	963.600	963.600	963.600
531800 Zuschuss für pädagogische Familienhilfe	121.204	167.000	<b>172.000</b>	172.000	172.000	172.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der Kalkulationen des Caritasverbandes für die Personal- und Sachkostenerstattung für das Jahr 2020 in Höhe von ca. 167.000,00 Euro wird der Ansatz 2021 mit 172.000 Euro veranschlagt. Für die Folgejahre wird mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3 % für Kostensteigerungen fortgeschrieben.						
<b>533103 Vollzeitpflege</b>	614.141	595.000	<b>702.700</b>	702.700	702.700	702.700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ausgehend vom aktuellen Fallbestand werden die Kosten für diesen Ansatz im Jahr 2021 mit 702.700,00 EUR kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 107.700 Euro.						
<b>533106 Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB XIII</b>	1.036.182	1.312.000	<b>1.459.900</b>	1.459.900	1.459.900	1.459.900
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ausgehend vom aktuellen Fallbestand fuer das Jahr 2020 ist mit Kosten in Höhe von 1.416.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2021 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 147.900 Euro.						
<b>533107 Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII</b>	149.743	128.000	<b>152.400</b>	152.400	152.400	152.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ausgehend vom aktuellen Fallbestand fuer das Jahr 2020 ist mit Aufwendungen in Höhe von 147.800,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2021 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 24.400 Euro.						
<b>533108 sozialpädagogische Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII</b>	148.937	140.000	<b>108.200</b>	108.200	108.200	108.200
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ausgehend vom aktuellen Fallbestand fuer das Jahr 2020 ist mit Kosten in Hoehe von 104.500 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2021 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 31.800 Euro.						
<b>533109 Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer gem. § 30 SGB VIII</b>	194.380	184.000	<b>178.000</b>	178.000	178.000	178.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand für das Jahr 2020 ist mit Kosten in Höhe von 172.000 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2021 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 6.000 Euro.						
<b>533110 Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII</b>	305.204	376.000	<b>369.500</b>	369.500	369.500	369.500
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend von den aktuellen Fallzahlen für das Jahr 2020 ist mit Kosten in Höhe von 359.000 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2021 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 6.500 Euro.						
<b>533111 Erziehung in der Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII</b>	278.814	261.000	<b>349.200</b>	349.200	349.200	349.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund des aktuellen Fallbestandes für das Jahr 2020 wird mit Kosten in Höhe von 338.700 EUR gerechnet. Der Haushaltsansatz 2021 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 88.200 Euro.						
<b>533112 ambulante Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII</b>	800.376	738.000	<b>1.165.400</b>	1.165.400	1.165.400	1.165.400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend vom Fallbestand des Jahres 2020 ist mit Kosten in Höhe von 1.131.500 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2021 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 427.400 Euro.						
<b>533113 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Jugendlichen gem. § 42 SGB VIII</b>	278.184	279.000	<b>327.400</b>	327.400	327.400	327.400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand ist im Jahr 2020 mit Kosten in Höhe von 318.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2021 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 48.400 Euro.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>533114 Intensive sozialpädagogische Einzelförderung § 35 SGB XIII</b>	176.840	296.000	<b>153.700</b>	153.700	153.700	153.700
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend vom Fallbestand für das Jahr 2020 ist mit Kosten in Höhe von 149.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2021 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 142.300 Euro.						
<b>533118 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von minderj. unbegleiteten Flüchtlingen gem. § 42 a SGB VIII</b>	917.854	1.144.000	<b>536.200</b>	536.200	536.200	536.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36304.448201 verwiesen.						
<b>533200 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen gem. § 34 SGB VIII</b>	3.267.756	3.148.000	<b>3.274.700</b>	3.274.700	3.274.700	3.274.700
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand werden die Kosten im Jahr 2020 voraussichtlich 3.180.000 EUR betragen. Der Haushaltsansatz 2021 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 126.700 Euro.						
<b>533201 stationäre Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII</b>	85.257	81.000	<b>197.600</b>	197.600	197.600	197.600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Ausgehend vom aktuellen Fallbestand des Jahres 2020 ist mit Kosten in Höhe von 191.000,00 EUR zu rechnen. Der Haushaltsansatz 2021 wird nach Einzelfallberechnungen nebst einem Aufschlag von 3 % kalkuliert. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ebenfalls jeweils jährlich 3 % Kostenzuwachs kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 116.600 Euro.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	8.374.872	8.849.000	<b>9.146.900</b>	9.146.900	9.146.900	9.146.900
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Pflegekinderwesens</b>	2.933	3.450	<b>3.450</b>	3.450	3.450	3.450
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3634 Produkt 36304 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36304 Hilfen zur Erziehung nach § 27 ff. SGB VIII



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Für Fortbildungsmassnahmen von Pflegeeltern und Haftpflichtversicherungsbeiträge wird weiterhin mit Aufwendungen in Höhe von 3.450 EUR kalkuliert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.933	3.450	<b>3.450</b>	3.450	3.450	3.450
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 510 Jugendamt 51	23.803	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
57 Bilanzielle Abschreibungen	23.803	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	1.366.637	1.872.573	<b>1.475.847</b>	1.491.347	1.507.347	1.523.347
Summe Aufwendungen	9.730.113	10.132.822	<b>10.791.509</b>	10.804.751	10.818.262	10.832.042
Abgleich Produkt 36304	8.363.476-	8.260.249-	<b>9.315.662-</b>	9.313.404-	9.310.915-	9.308.695-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36305</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	- Mitwirkung nach JGG - Mitwirkung beim Familiengericht/Vormundschaftsgericht
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
<b>Ziele</b>	- 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6377,81	-5675,81	<b>-5693,98</b>	-5806,53	-5921,32	-6038,41
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-1273,16	-1136,65	<b>-1136,65</b>	-1159,12	-1182,04	-1205,41
Anklagen, Diversionsverfahren je 1.000 Jugendeinwohner	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6.362	2.641	3.320	3.320	3.320	3.320
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.362</b>	<b>2.641</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.320</b>
11 - Personalaufwendungen	392.130	343.948	346.671	353.477	360.419	367.501
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.130</b>	<b>345.948</b>	<b>347.671</b>	<b>354.477</b>	<b>361.419</b>	<b>368.501</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.768</b>	<b>-343.307</b>	<b>-344.351</b>	<b>-351.157</b>	<b>-358.099</b>	<b>-365.181</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.768</b>	<b>-343.307</b>	<b>-344.351</b>	<b>-351.157</b>	<b>-358.099</b>	<b>-365.181</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>-385.768</b>	<b>-343.307</b>	<b>-344.351</b>	<b>-351.157</b>	<b>-358.099</b>	<b>-365.181</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-385.768</b>	<b>-343.307</b>	<b>-344.351</b>	<b>-351.157</b>	<b>-358.099</b>	<b>-365.181</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-385.768</b>	<b>-343.307</b>	<b>-344.351</b>	<b>-351.157</b>	<b>-358.099</b>	<b>-365.181</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36305 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	397.350	322.651	329.944	0	336.750	343.692	350.774
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.350	324.651	330.944	0	337.750	344.692	351.774
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.350</b>	<b>-324.651</b>	<b>-330.944</b>	<b>0</b>	<b>-337.750</b>	<b>-344.692</b>	<b>-351.774</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	3.209	2.070	2.499	2.499	2.499	2.499
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	3.153	571	821	821	821	821
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.362	2.641	3.320	3.320	3.320	3.320
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.574	46.648	47.674	48.665	49.676	50.707
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	261.359	211.003	215.795	220.280	224.856	229.523
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	21.092	17.636	18.001	18.361	18.728	19.103
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	53.360	44.353	45.271	46.177	47.100	48.042
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.746	3.011	3.203	3.267	3.332	3.399
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	16.524	13.382	13.382	13.382	13.382
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	4.773	3.345	3.345	3.345	3.345
50 Personalaufwendungen	392.131	343.948	346.671	353.477	360.419	367.501
549901 Soziale Gruppenarbeit/Jugendhilfe im Strafverfahren FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3635 Produkt 36305 Sachaufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Das Jugendamt ist im Zuge der Jugendhilfe im Strafverfahren dazu verpflichtet soziale Gruppenarbeit in Form von Antiaggressionstrainings anzubieten. Die hierfür anfallenden Referentenhonorar werden aktuell aus gerichtlich verfügbaren Buss- und Strafgeldzahlungen finanziert. Es ist allerdings nicht sichergestellt, dass diese Zahlungen dauerhaft fließen und damit ausreichen, um die anfallenden Kosten zu decken. Aus diesem Grund soll ein Ansatz in Höhe von 1.000 EUR im Haushalt eingestellt werden.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	6.362	2.641	<b>3.320</b>	3.320	3.320	3.320
Summe Aufwendungen	392.131	345.948	<b>347.671</b>	354.477	361.419	368.501
Ableich Produkt 36305	385.769-	343.307-	<b>344.351-</b>	351.157-	358.099-	365.181-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36306</b>	<b>Beistandschaft und Amtsvormundschaft</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	<p>Beistandschaften Beratung , Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem Alleinsorgeberechtigten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei Vaterschaftsfeststellung</li> <li>- Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche</li> <li>- Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines Elternteils als parteiliche Interessenvertretung des Kindes</li> <li>- Beratung von Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, über die Abgabe einer Sorgeerklärung</li> </ul> <p>Vormundschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausübung der Personen- und Vermögenssorge für das minderjährige Kind</li> <li>- Urkundstätigkeiten in Kindschaftsangelegenheiten</li> <li>- Beratung und Unterstützung von jungen Volljährigen in Unterhaltsangelegenheiten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz, BGB
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benachteiligungen abbauen und vermeiden</li> <li>- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vor Gefahren für ihr Wohl schützen</li> <li>- Sicherung von Rechtspositionen</li> <li>- angemessene Vertretung bei Gerichts- und Strafverfahren</li> <li>- Sicherstellung des Rechts des Kindes auf Umgang</li> <li>- Entlastung öffentlicher Mittelgewährung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3464,46	-3910,56	<b>-3820,55</b>	-3893,31	-3967,53	-4043,28
Aufwendungen je Betreuungsfall (in Euro):	-224,84	-341,81	<b>-247,95</b>	-252,67	-257,49	-262,41
Anzahl der Beistandschaften	371	296	<b>371</b>	371	371	371
Anzahl der Beratungen gem. §§ 18 und 52a SGB VIII	321	200	<b>321</b>	321	321	321
Anzahl der Beurkundungen	183	130	<b>183</b>	183	183	183
Anzahl Amtspflegschaften und -Vormundschaften	57	66	<b>57</b>	57	57	57

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.085	4.603	5.785	5.785	5.785	5.785
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.085</b>	<b>4.603</b>	<b>5.785</b>	<b>5.785</b>	<b>5.785</b>	<b>5.785</b>
11 - Personalaufwendungen	220.304	240.637	236.393	240.792	245.282	249.861
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	332	500	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.636</b>	<b>241.137</b>	<b>236.793</b>	<b>241.192</b>	<b>245.682</b>	<b>250.261</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.551</b>	<b>-236.534</b>	<b>-231.008</b>	<b>-235.407</b>	<b>-239.897</b>	<b>-244.476</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.551</b>	<b>-236.534</b>	<b>-231.008</b>	<b>-235.407</b>	<b>-239.897</b>	<b>-244.476</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>-209.551</b>	<b>-236.534</b>	<b>-231.008</b>	<b>-235.407</b>	<b>-239.897</b>	<b>-244.476</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.551</b>	<b>-236.534</b>	<b>-231.008</b>	<b>-235.407</b>	<b>-239.897</b>	<b>-244.476</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-209.551</b>	<b>-236.534</b>	<b>-231.008</b>	<b>-235.407</b>	<b>-239.897</b>	<b>-244.476</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36306 Beistandschaft und Amtsvormundschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	221.491	210.820	212.975	0	217.374	221.864	226.443
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	332	500	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.823	211.320	213.375	0	217.774	222.264	226.843
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.823</b>	<b>-211.320</b>	<b>-213.375</b>	<b>0</b>	<b>-217.774</b>	<b>-222.264</b>	<b>-226.843</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 363  
Produkt 36306

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
Beistandschaft und Amtsvormundschaft



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	5.592	3.608	<b>4.354</b>	4.354	4.354	4.354
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 510 Jugendamt 51	5.493	995	<b>1.431</b>	1.431	1.431	1.431
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.085</b>	<b>4.603</b>	<b>5.785</b>	<b>5.785</b>	<b>5.785</b>	<b>5.785</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	124.333	65.271	<b>66.697</b>	68.084	69.500	70.943
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	69.752	108.948	<b>109.331</b>	111.605	113.925	116.292
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	5.738	9.111	<b>9.127</b>	9.309	9.495	9.685
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	14.108	22.914	<b>22.953</b>	23.412	23.880	24.358
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.373	4.576	<b>4.867</b>	4.964	5.064	5.165
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	23.134	<b>18.735</b>	18.735	18.735	18.735
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	6.683	<b>4.683</b>	4.683	4.683	4.683
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>220.304</b>	<b>240.637</b>	<b>236.393</b>	<b>240.792</b>	<b>245.282</b>	<b>249.861</b>
<b>533100 Umgang des Vormundes mit dem Mündeln</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3636 Produkt 36306 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Aufgrund der erwarteten Fallenzahlen für 2021 wird der Ansatz für die Durchführung von Besuchskontakten mit den Mündeln mit 400,00 EUR kalkuliert.	332	500	<b>400</b>	400	400	400
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>332</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt **36306** **Beistandschaft und Amtsvormundschaft**



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	11.085	4.603	<b>5.785</b>	5.785	5.785	5.785
Summe Aufwendungen	220.636	241.137	<b>236.793</b>	241.192	245.682	250.261
Abgleich Produkt 36306	209.551-	236.534-	<b>231.008-</b>	235.407-	239.897-	244.476-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36307</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche und junge Erwachsene aus der Stadt Hürth mit entsprechendem Unterstützungsbedarf
<b>Ziele</b>	- Beratung und Begleitung in besonderen Lebenslagen (Jugendberufshilfe)

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-726,19	-1038,04	<b>-184,83</b>	-1403,42	-1438,61	-1473,8
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-311,52	-514,65	<b>-523,52</b>	-530,54	-543,85	-557,15



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	196	82	102	102	102	102
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>196</b>	<b>82</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
11 - Personalaufwendungen	4.022	6.869	6.861	6.986	7.114	7.243
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	40.098	56.000	77.000	78.000	80.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.120</b>	<b>62.869</b>	<b>83.861</b>	<b>84.986</b>	<b>87.114</b>	<b>89.243</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.924</b>	<b>-62.787</b>	<b>-83.759</b>	<b>-84.884</b>	<b>-87.012</b>	<b>-89.141</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.924</b>	<b>-62.787</b>	<b>-83.759</b>	<b>-84.884</b>	<b>-87.012</b>	<b>-89.141</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>-43.924</b>	<b>-62.787</b>	<b>-83.759</b>	<b>-84.884</b>	<b>-87.012</b>	<b>-89.141</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.924</b>	<b>-62.787</b>	<b>-83.759</b>	<b>-84.884</b>	<b>-87.012</b>	<b>-89.141</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-43.924</b>	<b>-62.787</b>	<b>-83.759</b>	<b>-84.884</b>	<b>-87.012</b>	<b>-89.141</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	4.058	5.826	6.042	0	6.167	6.295	6.424
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	32.793	56.000	77.000	0	78.000	80.000	82.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.851	61.826	83.042	0	84.167	86.295	88.424
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.851</b>	<b>-61.826</b>	<b>-83.042</b>	<b>0</b>	<b>-84.167</b>	<b>-86.295</b>	<b>-88.424</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	98	64	77	77	77	77
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	98	18	25	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	196	82	102	102	102	102
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.188	2.282	2.332	2.380	2.430	2.480
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.181	2.602	2.723	2.780	2.837	2.896
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	174	218	227	232	237	241
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	417	547	572	583	595	607
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	61	177	188	192	196	200
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	809	655	655	655	655
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	234	164	164	164	164
50 Personalaufwendungen	4.021	6.869	6.861	6.986	7.114	7.243
531800 Zuschuss FischNet FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die gesetzliche Grundlage bildet § 11 und 13 KJHG. Gem. JHA-Beschluss 489/2019 vom 20.11.2019 wird eine jährl. Festbetragsfinanzierung in Höhe von 15.000 EUR gewährt. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.	11.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533100 Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3637 Produkt 36307 Sachaufwendungen	28.218	41.000	62.000	63.000	65.000	67.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36307 Jugendsozialarbeit

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Aufgrund der aktuellen Prognosen wird der Mittelbedarf fuer das Jahr 2020 60.000,00 EUR betragen. Die jährliche Fortschreibung beträgt wie bei HzE-Ansätzen 3%.						
53 Transferaufwendungen	40.098	56.000	<b>77.000</b>	78.000	80.000	82.000
Summe Erträge	196	82	<b>102</b>	102	102	102
Summe Aufwendungen	44.119	62.869	<b>83.861</b>	84.986	87.114	89.243
Abgleich Produkt 36307	43.923-	62.787-	<b>83.759-</b>	84.884-	87.012-	89.141-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36308</b>	<b>Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Maßnahmen, die dem erzieherischen Kinder- und Jugendschutz dienen, sowie Anschaffung entsprechender Informationsmaterialien zur Verteilung an Multiplikatoren, Lehren, Jugendliche und deren Eltern.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz NRW (KJHG), Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG-KJFöG)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, sowie junge Erwachsene aus der Stadt Hürth, Eltern, Lehrer, sowie sonstige pädagogisch Tätige
<b>Ziele</b>	- Vermittlung von Inhalten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Durchführung von präventiven Maßnahmen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-187,79	-180,21	<b>-211,8</b>	-213,24	-214,66	-216,17
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-80,56	-89,34	<b>-80,07</b>	-80,61	-81,15	-81,72



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	196	82	102	102	102	102
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>196</b>	<b>82</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
11 - Personalaufwendungen	4.812	4.236	4.366	4.453	4.540	4.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346	6.346
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	400	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.554</b>	<b>10.982</b>	<b>12.912</b>	<b>12.999</b>	<b>13.086</b>	<b>13.176</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.358</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.897</b>	<b>-12.984</b>	<b>-13.074</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.358</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.897</b>	<b>-12.984</b>	<b>-13.074</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>-11.358</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.897</b>	<b>-12.984</b>	<b>-13.074</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.358</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.897</b>	<b>-12.984</b>	<b>-13.074</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.358</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.810</b>	<b>-12.897</b>	<b>-12.984</b>	<b>-13.074</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36308 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	4.858	3.987	4.171	0	4.258	4.345	4.435
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	6.346	6.346	6.346	0	6.346	6.346	6.346
- Sonstige Auszahlungen	497	400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.700</b>	<b>10.733</b>	<b>12.717</b>	<b>0</b>	<b>12.804</b>	<b>12.891</b>	<b>12.981</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.733</b>	<b>-12.717</b>	<b>0</b>	<b>-12.804</b>	<b>-12.891</b>	<b>-12.981</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	98	64	77	77	77	77
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	98	18	25	25	25	25
45 Sonstige ordentliche Erträge	196	82	102	102	102	102
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.188	546	558	570	582	594
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.800	2.637	2.770	2.827	2.886	2.946
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	224	220	231	236	240	245
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	538	554	581	593	604	617
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	61	30	31	32	33	33
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	193	156	156	156	156
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	56	39	39	39	39
50 Personalaufwendungen	4.811	4.236	4.366	4.453	4.540	4.630
531800 Zuschuss Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth e. V. FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Der Zuschuss erfolgt gem. Beschluss des Ausschusses fuer Soziales, Jugend und Familie (Vorlage 86/1/48) vom 16.04.1986. (Festberagsfinanzierung). Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531801 Zuschuss an Deutschen Kinderschutzbund Ortsverein Hürth FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3638 Produkt 36308 Sachaufwendungen	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346	4.346

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Aufgrund des Beschlusses des JHA Nr. 04/1 vom 21.11.2001 wird ein Zuschuss in Höhe von 4.346,00 EUR gewährt (Festbetragsfinanzierung). Der Ansatz bleibt unverändert.						
53 Transferaufwendungen	6.346	6.346	<b>6.346</b>	6.346	6.346	6.346
<b>549900 Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes des Jugendamtes</b>	397	400	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5107 Maßnahmen/Veranstaltungen des						
Kommentar :						
Maßnahmen der Jugendamtes entsprechend der ursprünglichen Planungen für das Jahr 2020. Maßnahmen sollen 2021 nachgeholt werden						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	397	400	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	196	82	<b>102</b>	102	102	102
Summe Aufwendungen	11.554	10.982	<b>12.912</b>	12.999	13.086	13.176
Abgleich Produkt 36308	11.358-	10.900-	<b>12.810-</b>	12.897-	12.984-	13.074-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36501</b>	<b>Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen</b>

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 510 Jugendamt 51

**verantwortlich** Mainzer, Gabriele

**Beschreibung**

- Familienergänzende und unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
- Bedarfsplanung (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots
- Kalkulation der Elternbeiträge und Fortschreibung der Beitragssatzung
- Festsetzung und Erhebung von Elternbeiträgen
- Sicherung der investiven und betriebsbedingten Finanzierung der Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, TAG, GtK, BKVO und Rechtsverordnungen, Schulgesetze und Erlasse, Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth

**Zielgruppe** Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum vollendeten 10. Lebensjahr

**Ziele**

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern im Alter vom 0 - 10 Jahren
- Förderung der Bildung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Förderung der Sprachentwicklung von Kindern im Alter von 0 - 10 Jahren
- Beratung und Information der Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entlastung von Familien und Alleinerziehenden durch bedarfsorientierte Betreuungsangebote

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-24202,34	-22782,08	<b>-11534,19</b>	-8270,64	-12780,06	-14121,09
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	-13430,3	-12878,48	<b>-6644,35</b>	-4764,36	-7362,05	-8134,55
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-2695,95	-2533,08	<b>-1287,19</b>	-922,99	-1426,23	-1575,88



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614.851	5.863.071	6.926.365	6.981.423	6.767.308	6.840.711
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.095	743.400	743.400	743.400	743.400	743.400
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	62.778	1.829	2.345	2.345	2.345	2.345
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.327.890</b>	<b>6.609.500</b>	<b>7.673.310</b>	<b>7.728.368</b>	<b>7.514.253</b>	<b>7.587.656</b>
11 - Personalaufwendungen	7.741.108	8.005.702	8.300.082	8.469.984	8.644.165	8.821.821
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.003	787.702	807.625	807.625	807.625	807.625
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.448	135.213	145.256	108.723	108.140	106.292
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.439	252.688	256.673	256.573	160.723	161.123
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.717.998</b>	<b>9.181.305</b>	<b>9.509.636</b>	<b>9.642.905</b>	<b>9.720.653</b>	<b>9.896.861</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.390.108</b>	<b>-2.571.805</b>	<b>-1.836.326</b>	<b>-1.914.537</b>	<b>-2.206.400</b>	<b>-2.309.205</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.390.108</b>	<b>-2.571.805</b>	<b>-1.836.326</b>	<b>-1.914.537</b>	<b>-2.206.400</b>	<b>-2.309.205</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>-2.390.108</b>	<b>-2.571.805</b>	<b>-1.836.326</b>	<b>-1.914.537</b>	<b>-2.206.400</b>	<b>-2.309.205</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.623	1.838.124	1.772.603	1.806.635	1.841.347	1.876.753
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710.418	644.316	695.346	465.606	479.575	493.962
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.463.903</b>	<b>-1.377.997</b>	<b>-759.069</b>	<b>-573.508</b>	<b>-844.628</b>	<b>-926.414</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.463.903</b>	<b>-1.377.997</b>	<b>-759.069</b>	<b>-573.508</b>	<b>-844.628</b>	<b>-926.414</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.408.199	5.757.704	6.793.150	0	6.868.220	6.696.440	6.779.540
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.254	743.400	743.400	0	743.400	743.400	743.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.376	5	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.027.995</b>	<b>6.502.309</b>	<b>7.537.755</b>	<b>0</b>	<b>7.612.825</b>	<b>7.441.045</b>	<b>7.524.145</b>
- Personalauszahlungen	7.851.478	7.992.526	8.289.733	0	8.459.635	8.633.816	8.811.472
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.297	787.702	807.625	0	807.625	807.625	807.625
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	232.982	252.688	256.673	0	256.573	160.723	161.123
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.714.758</b>	<b>9.032.916</b>	<b>9.354.031</b>	<b>0</b>	<b>9.523.833</b>	<b>9.602.164</b>	<b>9.780.220</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.686.763</b>	<b>-2.530.607</b>	<b>-1.816.276</b>	<b>0</b>	<b>-1.911.008</b>	<b>-2.161.119</b>	<b>-2.256.075</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.949	134.120	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>116.949</b>	<b>134.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.822	0	36.950	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	86	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.750	141.510	67.275	0	36.060	36.060	36.060
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>62.658</b>	<b>141.510</b>	<b>104.225</b>	<b>0</b>	<b>36.060</b>	<b>36.060</b>	<b>36.060</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>54.291</b>	<b>-7.390</b>	<b>-104.225</b>	<b>0</b>	<b>-36.060</b>	<b>-36.060</b>	<b>-36.060</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Bundesmittel Personalkosten Sprach-Kitas</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Förderprogramm des Bundes für Sprachfoerderkraefte. Beendigung des Sprachförderprogrammes zum 31.12.2022	96.257	100.000	<b>100.000</b>	100.000	0	0
<b>414001 Bundesmittel Kita-Einstieg Brücken bauen in frühe Bildung</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg <u>Kommentar :</u> Die Förderung wird nach Mitteilung des zuständigen Bundesministeriums verlängert bis ins Jahr 2022. Einen Bescheid dazu wird es erst Ende 2020 geben. Aus diesem Grunde wird zunächst der alte Ansatz fortgeschrieben. Sobald der Förderbescheid vorliegt werden aufgrund der zugesagten Fördermittel ggf. Anpassungen in der Haushaltsplanung vorgenommen.	150.000	0	<b>150.000</b>	150.000	0	0
<b>414002 Bundesmittel Fachkräfteoffensive</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Es erfolgt eine Finanzierung einer PiA-Stelle ab dem 01.08.2019 bis 31.07.2022 aus dem Bundesmittelpogramm zur Fachkräfteoffensive.	7.250	15.800	<b>10.610</b>	3.780	0	0
<b>414103 LZW "Rucksack KiTa"</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Projektförderung endet zum 31.07.2020	1.686	824				
<b>414107 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal U3 und Berufspraktika (eigene Kitas)</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Landesmittel zusätzl. Personal nach §. 43-47 Kibiz. Die Förderung für Familienzentren und plusKita unterliegen einer Dynamisierung nach § 37 Kibiz.	529.063	279.185	<b>195.600</b>	198.600	200.700	202.900
<b>414111 Erstattung Therapeutenleistungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Erstattung der Therapeutenkosten durch Kassenzahlungen, Abrechnung erfolgt über Abrechnungszentrum ADH	34.253	30.570	<b>23.640</b>	23.640	23.640	23.640
<b>414801 Betriebskostenzuschüsse städtische Kita-Einrichtungen</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Betriebskostenförderung nach § 36 für stadt. Einrichtungen, inkl. Fink-Pauschale bis 31.07.2021 sowie Leistungen nach dem BTHG	4.652.523	5.331.325	<b>6.313.300</b>	6.392.200	6.472.100	6.553.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 510 Jugendamt 51	143.819	105.367	133.215	113.203	70.868	61.171
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614.851	5.863.071	6.926.365	6.981.423	6.767.308	6.840.711
432111 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - Kita Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Kommentar : Kostenbeteiligung der Eltern für Maßnahmen der Einrichtung (hier Yogaangebot im Rahmen des Familienzentrums)	1.860	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432114 Teilnahmegebühren für Maßnahmen und Veranstaltungen - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51	306	0				
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442100 Entgelt Verpflegung - OGS Carl-Orff-Schule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. Par. 9 des Betreuungsvertrages	115.184	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
442101 Entgelt Verpflegung - OGS Deutschherrenschule FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS Kommentar : Entgelte Verpflegung gem. Par. 9 des Betreuungsvertrages	124.210	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
442102 Entgelt Verpflegung - OGS Kendenich FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich Kommentar : Entgelte fuer Verpflegung gem. Par. 9 des Betreuungsvertrages	49.032	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
442103 Entgelt Verpflegung - OGS Dr.-Kürten-Schule FB : 510 Jugendamt 51	240	0				
442104 Entgelt Verpflegung - Kindertageseinrichtung Hürth-Mitte FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5124 Verpflegungsbeiträge KiTa Hürth-Mitte Kommentar : Entgelte Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages	67.241	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
442105 Entgelt Verpflegung - KiGA Hermülheim/Efferen FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5125 Verpflegungsbeiträge KiGa	46.217	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Entgelte für Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages						
<b>442106 Entgelt Verpflegung - KIGA Fischenich</b>	22.504	26.400	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5126 Verpflegungsbeiträge KiGa Fischenich						
Kommentar :						
Entgelte Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages						
<b>442108 Entgelt Verpflegung - KITA Johanna Löwenst. Str. Effern</b>	17.952	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5128 Verpflegungsbeiträge KiTa Joh.-						
Kommentar :						
Entgelte Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages						
<b>442110 Entgelt Verpflegung - Kita Kendenich</b>	55.036	61.200	<b>61.200</b>	61.200	61.200	61.200
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5130 Verpflegungsbeiträge KiTa Kendenich						
Kommentar :						
Entgelte Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages						
<b>442111 Entgelt Verpflegung - Kita Berrenrath</b>	55.571	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5131 Verpflegungsbeiträge KiTa Berrenrath						
Kommentar :						
Entgelte Verpflegung nach Par. 10 des Betreuungsvertrages						
<b>442112 Entgelt Verpflegung - Kita Alt-Hürth</b>	43.918	46.800	<b>46.800</b>	46.800	46.800	46.800
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5132 Verpflegungsbeiträge KiTa						
Kommentar :						
Entgelte fuer Verpflegung nach Par. 10 Betreuungsvertrag						
<b>442113 Entgelt Verpflegung - Hort Deutschherrenscheule</b>	174	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>442115 Entgelt Verpflegung - KITA Trotzenberg (Bärenhöhle)</b>	10.843	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5142 Verpflegung KiTa Trotzenberg						
Kommentar :						
Verpflegungsentgelte nach Par. 10 Betreuungsvertrag						
<b>442116 Entgelt Verpflegung - Kita Lortzingstraße</b>	39.974	42.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5154 Verpflegung Lortzingstraße						
Kommentar :						
Verpflegungsentgelte nach Par. 10 Betreuungsvertrag						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>648.096</b>	<b>743.400</b>	<b>743.400</b>	<b>743.400</b>	<b>743.400</b>	<b>743.400</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458300 Erträge aus der Auflösung Drohverlustrückstellung - Verfahren Rückzahlung Zuschüsse FB : 510 Jugendamt 51	57.008					
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	2.217	1.430	1.761	1.761	1.761	1.761
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	2.177	394	579	579	579	579
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	1.376	5	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	62.778	1.829	2.345	2.345	2.345	2.345
481100 Erstattung OGS Sachkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	64.506	69.538	71.025	71.025	71.025	71.025
481101 Erstattung OGS Personalkosten für städtische Trägerschaft FB : 510 Jugendamt 51	1.572.117	1.768.586	1.701.578	1.735.610	1.770.322	1.805.728
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.623	1.838.124	1.772.603	1.806.635	1.841.347	1.876.753
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	20.231	28.873	29.512	30.125	30.750	31.388
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.003.019	6.153.609	6.385.099	6.517.726	6.653.047	6.791.064
501901 Honorarkräfte Kindergärten FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Für die Maßnahme im Zuge des Integrationsprojektes Rucksack-Kita werden durch das Land NRW Kosten für Honorarkräfte in Höhe von 824,00 EUR gefördert. Die Förderung erfolgt bis 31.07.2020	1.686	824	824	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	477.301	513.856	532.316	542.962	553.821	564.898
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.237.835	1.292.323	1.338.748	1.365.523	1.392.833	1.420.690
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte	1.037	3.041	3.234	3.299	3.365	3.432

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	10.223	<b>8.279</b>	8.279	8.279	8.279
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	2.953	<b>2.070</b>	2.070	2.070	2.070
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>7.741.109</b>	<b>8.005.702</b>	<b>8.300.082</b>	<b>8.469.984</b>	<b>8.644.165</b>	<b>8.821.821</b>
<b>523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Kosten für SWH-Leistungen - ueberwiegend Schreinerei, Reparaturarbeiten von Inventargüter. Die Ansatzsteigerung von 1.000 Euro liegt in der erwarteten Kostensteigerung, da Reparaturarbeiten durch den Objektbetreuer nicht mehr gewährleistet werden, begründet.						
<b>52410000 Hygienebedarf Kita Hürther Strolche</b>	2.140	2.050	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen ab 2021						
<b>52410001 Hygienebedarf Kita Bärenhöhle</b>	600	700	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen ab 2021						
<b>52410002 Hygienebedarf Kita Löwenstein</b>	500	1.150	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen ab 2021						
<b>52410003 Hygienebedarf Kita Mobile</b>	2.778	2.050	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u> Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
<b>52410004 Hygienebedarf Kita Burgwichtel</b>	2.449	2.500	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
<b>52410005 Hygienebedarf Kita Kunterbunt</b>	2.527	2.500	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
<b>52410006 Hygienebedarf Kita Regenbogenfische</b>	1.862	2.050	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
<b>52410007 Hygienebedarf Kita Sonnenland</b>	877	1.150	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
<b>52410008 Hygienebedarf Kita Wibbelstätz</b>	2.198	2.950	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 8193 Hygieneartikel Kitas						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Hygienematerial zzgl. Coronaschutzmassnahmen						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Lortzingstraße</b>	1.528	1.650	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60, EUR						
<b>525502 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	896	700	<b>700</b>	700	700	700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
<b>525503 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Berrenrath</b>	2.503	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
<b>525504 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	1.073	1.650	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
<b>525506 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Löwenstein Str Efferen</b>	1.855	1.350	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
<b>525507 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - Kita Kendenich</b>	568	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
<b>525508 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Alt-Hürth</b>	1.534	1.650	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
<b>525510 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KIGA Fischchen</b>	747	1.350	<b>1.350</b>	1.350	1.350	1.350
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
<b>525511 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - KITA Hürth Mitte</b>	1.787	1.950	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60 EUR						
<b>525513 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Carl-Orff-Schule</b>	1.641	2.250	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO						
<b>525514 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Deutscherrenschule</b>	750	2.250	<b>2.250</b>	2.250	2.250	2.250
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525515 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung, Geräte etc. - OGS Kendenich</b>	174	802	<b>875</b>	875	875	875
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich <u>Kommentar :</u> Sachkosten Beschaffungen unter 60,- EURO						
<b>528100 Verpflegungsausgaben für KITA Hürth Mitte</b>	68.568	70.200	<b>70.200</b>	70.200	70.200	70.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsverträge u.a.						
<b>528101 Verpflegungsausgaben für KITA Hermülheim/Efferen</b>	36.505	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
<b>528102 Verpflegungsausgaben für KIGA Fischenich</b>	19.069	26.400	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
<b>528103 Verpflegungsausgaben für KITA Johanna-Löwenstein-Straße</b>	16.392	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
<b>528104 Verpflegungsausgaben für KITA Kendenich</b>	55.112	61.200	<b>61.200</b>	61.200	61.200	61.200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
<b>528105 Verpflegungsausgaben für KITA Berrenrath</b>	49.997	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
<b>528106 Verpflegungsausgaben für KITA Alt-Hürth</b>	41.821	46.800	<b>46.800</b>	46.800	46.800	46.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita's <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528107 Verpflegungsausgaben für KITA Trozzenberg (Bärenhöhle)</b>	9.567	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
<b>528108 Verpflegungsausgaben für KITA Lortzingstraße</b>	33.207	42.000	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8197 Verpflegungskosten der Kita´s <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
<b>528109 Verpflegungsausgaben OGS Carl-Orff-Schule</b>	99.969	156.000	<b>156.000</b>	156.000	156.000	156.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5120 Verpflegungsbeiträge OGS Carl-Orff- <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
<b>528110 Verpflegungsausgaben OGS Deutscherherrenscheule</b>	126.704	140.400	<b>140.400</b>	140.400	140.400	140.400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5121 Verpflegungsbeiträge OGS <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
<b>528111 Verpflegungsausgaben OGS Kendenich</b>	43.264	56.400	<b>56.400</b>	56.400	56.400	56.400
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5122 Verpflegungsbeiträge OGS Kendenich <u>Kommentar :</u> Kosten laufende Cateringsvertraege u.a.						
<b>529100 Sachkosten Kundendienstleistungen</b>	1.841	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Kosten für Reparaturen elektronischer Inventargeräte.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>638.003</b>	<b>787.702</b>	<b>807.625</b>	807.625	807.625	807.625
<b>541202 Wegstreckenentschädigung - Kita Lortzingstraße</b>	0	240	<b>240</b>	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
<b>541204 Wegstreckenentschädigung - Kita Berrenrath</b>	92	275	<b>275</b>	275	275	275
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>541205 Wegstreckenentschädigung - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	248	240	<b>240</b>	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 06.08						
<b>541207 Wegstreckenentschädigung - KIGA Fischenich</b>	217	170	<b>170</b>	170	170	170
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
<b>541208 Wegstreckenentschädigung - Kita Kendenich</b>	231	275	<b>275</b>	275	275	275
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 6.08						
<b>541209 Wegstreckenentschädigung - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	198	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 6.08						
<b>541211 Wegstreckenentschädigung - KIGA Alt Hürth</b>	70	240	<b>240</b>	240	240	240
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
<b>541212 Wegstreckenentschädigung - KITA Hürth Mitte</b>	268	310	<b>310</b>	310	310	310
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						
<b>541214 Wegstreckenentschädigung - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	0	170	<b>170</b>	170	170	170
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung erfolgt nach DA 6.08.						
<b>541215 Wegstreckenentschädigung - Offene Ganztagschulen</b>	257	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3651 Produkt 36501 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Kostenerstattung nach DA 6.08.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543101 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	992	1.100	<b>1.353</b>	1.353	1.353	1.353
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<b>543102 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	1.697	1.630	<b>1.774</b>	1.774	1.774	1.774
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<b>543103 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Fischenich</b>	886	1.120	<b>1.373</b>	1.373	1.373	1.373
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<b>543104 Allgemein sächliche Ausgaben - KIGA Alt Hürth</b>	1.555	1.820	<b>2.344</b>	2.344	2.344	2.344
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<b>543105 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Hürth Mitte</b>	2.784	2.220	<b>2.382</b>	2.382	2.382	2.382
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<b>543107 Allgemein sächliche Ausgaben - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	1.396	1.600	<b>1.604</b>	1.604	1.604	1.604
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<b>543108 Programmmittelkosten - OGS Carl-Orff-Schule</b>	24.063	25.008	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach <u>Kommentar :</u> Sachkosten Honorarzählung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
<b>543109 Programmmittelkosten - OGS Deutscherrenschule</b>	21.377	23.400	<b>23.400</b>	23.400	23.400	23.400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim <u>Kommentar :</u> Sachkosten Honorarzählung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
<b>543110 Programmmittelkosten - OGS Kendenich</b>	7.810	9.167	<b>9.400</b>	9.400	9.400	9.400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich <u>Kommentar :</u> Sachkosten Honorarzählung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
<b>543117 Programmmittelkosten - Kiga Krankenhausstr. 93a</b>	5.284	6.980	<b>6.980</b>	6.980	6.980	6.980
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen**



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzahung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
<b>543118 Programmmittelkosten - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	1.511	2.725	<b>2.925</b>	2.925	2.925	2.925
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzahung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
<b>543119 Programmmittelkosten - KIGA Fischenich</b>	4.095	4.700	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzahung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
<b>543120 Programmmittelkosten - KIGA Alt Hürth</b>	6.246	7.270	<b>7.470</b>	7.470	7.470	7.470
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzahung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
<b>543121 Programmmittelkosten - KITA Hürth Mitte</b>	7.461	10.575	<b>10.775</b>	10.775	10.775	10.775
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzahung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
<b>543123 Programmmittelkosten - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	2.631	4.090	<b>4.090</b>	4.090	4.090	4.090
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
Kommentar :						
Sachkosten Honorarzahung für Angebote und pädag. Arbeitsmaterial						
<b>543125 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Carl-Orff-Schule</b>	1.376	1.883	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5160 Produkt 36501 OGS Alstädten-Burbach						
Kommentar :						
Sachkosten Geschäftsaufwendungen						
<b>543126 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Deutscherrenschule</b>	1.674	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5161 Produkt 36501 OGS Hermülheim						
Kommentar :						
Sachkosten Geschäftsaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543127 Allgemein sächliche Ausgaben - OGS Kendenich</b>	1.235	700	<b>700</b>	700	700	700
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5162 Produkt 36501 OGS Kendenich						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Geschäftsaufwendungen						
<b>543131 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Lortzingstraße</b>	1.555	1.560	<b>1.829</b>	1.829	1.829	1.829
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Geschäftsaufwendungen						
<b>543132 Programmmittelkosten - Kita Lortzingstraße</b>	7.316	7.075	<b>8.075</b>	7.575	7.575	7.575
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial						
<b>543133 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Berrenrath</b>	1.795	2.200	<b>2.472</b>	2.472	2.472	2.472
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten Geschäftsaufwendungen						
<b>543134 Programmmittelkosten - Kita Berrenrath</b>	7.496	8.770	<b>8.770</b>	8.770	8.770	8.770
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten paedag. Arbeitsmaterial						
<b>543137 Allgemein sächliche Ausgaben - Kita Kendenich</b>	1.766	2.060	<b>2.322</b>	2.322	2.322	2.322
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten fuer Geschäftsaufwendungen						
<b>543138 Programmmittelkosten - Kita Kendenich</b>	7.849	8.925	<b>8.925</b>	8.925	8.925	8.925
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Kommentar :</u>						
Sachkosten fuer paedag. Arbeitsmaterial						
<b>543143 Geschäftsaufwendungen Familienzentrum Wibbelstätz</b>	4.478	7.600	<b>7.000</b>	7.200	7.400	7.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Kommentar :</u>						
Zweckgebundene Programmkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung fuer Personal- und Sachkosten).						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>543144 Geschäftsaufwendungen für Familienzentrum Burgwichtel</b>	5.025	7.600	<b>7.000</b>	7.200	7.400	7.600
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Kommentar :</u>						
Zweckgebundene Programmkosten Familienzentrum (Landesmittelfinanzierung fuer Personal- und Sachkosten).						
<b>544600 Versicherungen - KIGA Aufm Trotzenberg</b>	19	20	<b>20</b>	20	20	20
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5152 Produkt 36501 Kita Bärenhöhle						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeitraege						
<b>544601 Versicherungen - Kita Lortzingstraße</b>	92	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5167 Kita Lotzingstraße						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeitraege						
<b>544602 Versicherungen - KIGA Krankenhausstr. 93a</b>	48	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5150 Produkt 36501 Kita Hürther Strolche						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeitraege						
<b>544603 Versicherungen - Kita Berrenrath</b>	58	60	<b>60</b>	60	60	60
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5157 Produkt 36501 Kita Kunterbunt						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeitraege						
<b>544604 Versicherungen - KIGA Fischenich</b>	21	30	<b>30</b>	30	30	30
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5154 Produkt 36501 Kita Sonnenland						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeitraege						
<b>544606 Versicherungen - KIGA Alt Hürth</b>	47	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5153 Produkt 36501 Kita Regenbogenfische						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeitraege						
<b>544608 Versicherungen - KITA Hürth Mitte</b>	106	110	<b>110</b>	110	110	110
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5151 Produkt 36501 Kita Wibbelstätz						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeitraege						
<b>544610 Versicherungen - KITA Joh.-Löwenstein-Str.</b>	46	50	<b>50</b>	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5156 Produkt 36501 Kita Löwenstein						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeitraege						
<b>544611 Versicherungen - Kita Kendenich</b>	65	70	<b>70</b>	70	70	70
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 5158 Produkt 36501 Kita Burgwichtel						
<u>Kommentar :</u>						
GVV-Versicherungsbeitraege						
<b>549903 Programm- und Sachmittel Kita -Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung</b>	15.299	18.250	<b>18.250</b>	18.250	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg						
<u>Kommentar :</u>						
s. Konto 414001 Bundesmittel KTE - die Mittel werden für den erweiterten Foerderzeitraum fortgeschrieben.						
<b>549917 Weiterleitung Personalkosenerstattung Kita - Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung</b>	79.702	78.000	<b>78.000</b>	78.000	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 3650 Bundesmittel KiTa-Einstieg						
<u>Kommentar :</u>						
s. Konto 414001 - Die Bundesmittel KTE werden für Personal und Sachkosten analog bisheriger Planung veranschlagt.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	228.438	252.688	<b>256.673</b>	256.573	160.723	161.123
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	99.327	105.213	<b>115.256</b>	78.723	78.140	76.292
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	11.121	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<u>Kommentar :</u>						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	110.448	135.213	<b>145.256</b>	108.723	108.140	106.292
<b>581100 Erstattung für gebäudewirtschaftliche Leistungen ZGM</b>	710.418	644.316	<b>695.346</b>	465.606	479.575	493.962
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	710.418	644.316	<b>695.346</b>	465.606	479.575	493.962

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	7.964.514	8.447.624	<b>9.445.913</b>	9.535.003	9.355.600	9.464.409
Summe Aufwendungen	9.428.416	9.825.621	<b>10.204.982</b>	10.108.511	10.200.228	10.390.823
Abgleich Produkt 36501	1.463.902-	1.377.997-	<b>759.069-</b>	573.508-	844.628-	926.414-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>031100 Kinder-/Jugendeinrichtungen - Gebäude/Betriebsvorrichtungen/Aufbauten - Sammelkonto</b>	3.801	0	<b>36.950</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 746 Kinder-/Jugendeinrichtungen - <u>Kommentar :</u> Kosten fuer Aufbauten nutzerspezif. Anlagen nach DA 07.07. Es liegt nur eine Maßnahmenplanung für 2021 vor.						
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.801	0	<b>36.950</b>	0	0	0
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa Johanna-Löwenstein-Straße</b>	5.820	1.100	<b>200</b>	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 222 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiTa <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081004 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Fischenich</b>	2.341	1.360	<b>2.430</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 223 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081005 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Krankenhausstraße 93a</b>	4.033	3.130	<b>2.100</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 224 Geringwertige Wirtschaftsgüter <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081006 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-Mitte</b>	4.483	1.160	<b>3.400</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 225 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Hürth-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081007 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten Alt-Hürth</b>	3.116	1.720	<b>3.870</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 226 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081008 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA Aufm Trotzenberg</b>	2.604	2.640	<b>1.440</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 227 Geringwertige Wirtschaftsgüter KiGA						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation fuer die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenstaenden, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081009 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätten</b>	1.078	1.500	<b>1.000</b>	750	750	750
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 748 Geringwertige Wirtschaftsgüter						
<u>Kommentar :</u> Beschaffungen unter 799,- EUR fuer unplanmaessige Ersatzbeschaffungen						
<b>081010 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Kendenich</b>	1.646	2.390	<b>1.540</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 229 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenstaenden, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081012 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Berrenrath</b>	2.672	5.600	<b>7.600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 230 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita						
<u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081013 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita Lortzingstraße</b>	2.156	750	<b>3.745</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 231 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kita <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081014 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Deutscherherrenscheule</b>	360	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 232 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS <u>Kommentar :</u> Einrichtungspauschale fuer paedag. Arbeitsmaterial ueber 60,- EUR						
<b>081015 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Kendenich</b>	360	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 233 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS <u>Kommentar :</u> Einrichtungspauschale fuer paedag. Arbeitsmaterial ueber 60,- EUR						
<b>081016 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Orff-Schule</b>	360	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8189 GWG und Inventarbeschaffung OGS Maßnahme : 234 Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS Carl-Schule <u>Kommentar :</u> Einrichtungspauschale fuer paedag. Arbeitsmaterial ueber 60,- EUR						
<b>081052 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten</b>	0	1.500	<b>1.000</b>	750	750	750
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 443 Inventarbeschaffung Kindertagesstätten <u>Kommentar :</u> Beschaffungen ueber 799,- EUR fuer unplanmaessige Ersatzbeschaffungen						
<b>081056 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Löwenstein-Straße</b>	0	4.300	<b>900</b>	900	900	900
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 243 Inventarbeschaffung - KiTa Johanna-Straße <u>Kommentar :</u> Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081057 Inventarbeschaffung - Kindergarten Fischenich</b>	1.335	7.200	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 244 Inventarbeschaffung - Kindergarten Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation fuer die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenstaenden, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081058 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Hermühl./Efferen</b>	0	13.900	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 245 Inventarbeschaffung - Kindergar-ten Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081059 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte (Bonnstr.)</b>	0	28.840	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 246 Inventarbeschaffung - KiGA Hürth-Mitte Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081060 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt-Hürth</b>	0	8.180	<b>13.390</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 247 Inventarbeschaffung - Kindergarten Alt- Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation fuer die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenstaenden, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081061 Inventarbeschaffung - KiGA Aufm Trotzenberg</b>	0	11.700	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 248 Inventarbeschaffung - KiGA "Aufm Kommentar : Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation fuer die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081063 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich</b>	0	7.550	<b>4.520</b>	4.520	4.520	4.520
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 250 Inventarbeschaffung - Kita Kendenich						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36501 Betrieb von städtischen Kindertages- und OGS-Einrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081065 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath</b>	8.500	26.790	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 252 Inventarbeschaffung - Kita Berrenrath						
Kommentar :						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>081066 Inventarbeschaffung - Kita Lortzingstraße</b>	0	8.400	<b>4.440</b>	4.440	4.440	4.440
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8183 Inventarbeschaffung/GWG - städt. Maßnahme : 253 Inventarbeschaffung - Kita "Lortzingstraße"						
Kommentar :						
Der Haushaltsansatz basiert auf der Kostenkalkulation für die geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen, Spielmaterial und EDV-Ausstattung in 2021.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>40.864</b>	<b>141.510</b>	<b>67.275</b>	36.060	36.060	36.060
<b>09100001 Betriebsvorrichtungen an Kindergärten</b>	86	0				
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	86	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	44.751	141.510	<b>104.225</b>	36.060	36.060	36.060
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	44.751	141.510	<b>104.225</b>	36.060	36.060	36.060
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378101 Landesmittel § 21 Abs. 2 Kibiz</b>	44.812	134.120				
FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 842 Landesmittel Kibiz						
<b>37 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	44.812	134.120	<b>0</b>	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	44.812	134.120	<b>0</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	44.812	134.120	<b>0</b>	0	0	0

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36502</b>	<b>Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	- 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Elternbeitragssatzung der Stadt Hürth, KIBIZ
<b>Zielgruppe</b>	Gebührenzahler, Kirchen und Vereine, Land NW
<b>Ziele</b>	Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung von Gebührenbescheiden sowie der Abrechnung mit den freien Trägern sowie dem Land NW

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-125195,72	-170969,7	<b>-185362,45</b>	-172152,15	-207107,78	-214343,42
Aufwendungen je Kind unter 3 Jahre (in Euro):	-69473,29	-96647,41	<b>-106779,36</b>	-99169,48	-119305,91	-123474,06
Aufwendungen je Kind über 3 bis 6 Jahre (in Euro):	-13945,83	-19009,69	<b>-20686,04</b>	-19211,8	-23112,77	-23920,25
Betreuungsquote von Kindern 0-1 Jahre (in %):	6,5	6,9	<b>6,9</b>	6,9	6,9	6,9
Betreuungsquote von Kindern 1-2 Jahre (in %):	28,6	29,4	<b>29,4</b>	29,4	29,4	29,4
Betreuungsquote von Kindern 2-3 Jahre (in %):	69,8	71,6	<b>71,6</b>	71,6	71,6	71,6
Betreuungsquote von Kindern 3-6 Jahre (in %):	93,8	93,4	<b>93,4</b>	93,4	93,4	93,4



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.155.613	15.306.320	17.033.285	17.575.585	17.691.085	17.834.085
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.806.785	3.255.273	3.214.205	3.318.000	3.318.000	3.318.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	53.000	47.200	47.500	47.900	48.300
7+ Sonstige ordentliche Erträge	23.656	18.794	19.745	19.745	19.745	19.745
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.986.054</b>	<b>18.633.387</b>	<b>20.314.435</b>	<b>20.960.830</b>	<b>21.076.730</b>	<b>21.220.130</b>
11 - Personalaufwendungen	228.348	305.123	309.273	315.375	321.602	327.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.432	1.025.000	531.700	536.100	540.600	545.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.995	152.600	60.000	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	24.173.295	27.491.937	30.434.285	30.315.585	31.860.085	32.117.085
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.792	0	91.005	55.022	51.372	46.782
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.297.862</b>	<b>28.974.660</b>	<b>31.426.263</b>	<b>31.282.082</b>	<b>32.833.659</b>	<b>33.096.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.311.809</b>	<b>-10.341.273</b>	<b>-11.111.828</b>	<b>-10.321.252</b>	<b>-11.756.929</b>	<b>-11.876.789</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.311.809</b>	<b>-10.341.273</b>	<b>-11.111.828</b>	<b>-10.321.252</b>	<b>-11.756.929</b>	<b>-11.876.789</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>-8.311.809</b>	<b>-10.341.273</b>	<b>-11.111.828</b>	<b>-10.321.252</b>	<b>-11.756.929</b>	<b>-11.876.789</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.311.809</b>	<b>-10.341.273</b>	<b>-11.111.828</b>	<b>-10.321.252</b>	<b>-11.756.929</b>	<b>-11.876.789</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.311.809</b>	<b>-10.341.273</b>	<b>-11.111.828</b>	<b>-10.321.252</b>	<b>-11.756.929</b>	<b>-11.876.789</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt

36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.172.587	15.306.320	17.033.285	0	17.575.585	17.691.085	17.834.085
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.009.502	3.255.273	3.214.205	0	3.318.000	3.318.000	3.318.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	53.000	47.200	0	47.500	47.900	48.300
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.182.089</b>	<b>18.614.593</b>	<b>20.294.690</b>	<b>0</b>	<b>20.941.085</b>	<b>21.056.985</b>	<b>21.200.385</b>
- Personalauszahlungen	231.141	288.127	295.923	0	302.025	308.252	314.602
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.432	1.025.000	531.700	0	536.100	540.600	545.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	24.463.326	27.491.937	30.434.285	0	30.315.585	31.860.085	32.117.085
- Sonstige Auszahlungen	0	0	91.005	0	55.022	51.372	46.782
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.711.899</b>	<b>28.805.064</b>	<b>31.352.913</b>	<b>0</b>	<b>31.208.732</b>	<b>32.760.309</b>	<b>33.023.569</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.529.810</b>	<b>-10.190.471</b>	<b>-11.058.223</b>	<b>0</b>	<b>-10.267.647</b>	<b>-11.703.324</b>	<b>-11.823.184</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW für Tageseinrichtungen</b>	10.133.155	12.860.518	<b>14.725.000</b>	15.525.000	15.654.000	15.784.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Landesmittel nach § 38 Kibiz. Landesanteil zur Finanzierung der Betriebskosten nach § 33-35 Kibiz. Die Berechnung basiert auf dem akt. Stand der Jugendhilfeplanung. Eine Kostensteigerung erfolgt nach § 37 Kibiz entsprechend der Personalkostenentwicklung und des Verbraucherpreisindex. Die Steigerungsrate für das neue Kitajahr wird im Dezember 2020 durch die Oberste Landesjugendbehörde mitgeteilt.						
<b>414103 LZW für beitragsfreies Kindergartenjahr</b>	692.412	1.024.972	<b>1.500.000</b>	1.548.000	1.561.000	1.574.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Landesmittel zum Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit ab dem vorletzten Kitajahr nach § 50 Kibiz						
<b>414105 LZW Familienzentrum KiTas - freie Träger -</b>	13.000	6.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie						
<u>Kommentar :</u>						
Es sind keine neuen Familienzentren in Planung, sodass keine Ertragsersparnis vorliegt.						
<b>414106 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau</b>	7.500	376.700	<b>340.200</b>	31.500	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um Bundes-/Landesmittel zum Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 6 Jahren aus dem Investitionskostenförderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020. Die Planung basiert auf der aktuellen Jugendhilfeplanung						
<b>414108 LZW-Pauschale für zusätzliches Personal</b>	2.298.916	1.027.000	<b>457.000</b>	460.000	460.000	460.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die Landesmittel nach §§ 43 - 47 Kibiz zur Finanzierung zusätzl. Personal für Familienzentren und PlusKita sowie Qualifizierungszuschuss für Fachberatung und pädag. Fachpersonal in Ausbildung.						
<b>414110 LZW-Qualifizierungsmaßnahmen</b>	10.630	10.630	<b>11.085</b>	11.085	11.085	11.085
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen						
<u>Kommentar :</u>						
Pauschalförderung des Landes nach § 46 Abs.1 KiBiz. Die Bewilligung und Weiterleitung erfolgt nach unterjähriger Bedarfsmeldung durch die Einrichtungsträger.						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.155.613</b>	<b>15.306.320</b>	<b>17.033.285</b>	17.575.585	17.691.085	17.834.085

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Elternbeiträge (alle Einrichtungen)</b>	3.806.785	3.255.273	<b>3.214.205</b>	3.318.000	3.318.000	3.318.000
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Elternbeiträge gem § 51 Kibiz i.V.m. Elternbeitragssatzung unter Berücksichtigung von geplanten Ausbauphasen veranschlagt. Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 41.000 Euro.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	3.806.785	3.255.273	<b>3.214.205</b>	3.318.000	3.318.000	3.318.000
<b>448200 Interkommunaler Finanzausgleich gem. § 21 d Kibiz</b>	0	53.000	<b>47.200</b>	47.500	47.900	48.300
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Interkomm. Finanzausgleich nach § 49 (alt 21d) Kibiz entspricht 40 % der Kindpauschalen. Aktuell werden 8 Kinder aus außerhalb des Rhein-Erft-Kreises in Hürther Kindertageseinrichtungen betreut.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	0	53.000	<b>47.200</b>	47.500	47.900	48.300
<b>458300 Erträge aus Auflösung PRAP - Kiga St. Severin</b>	15.488	15.400	<b>15.480</b>	15.480	15.480	15.480
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
siehe Berechnung						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	4.122	2.660	<b>3.210</b>	3.210	3.210	3.210
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	4.046	734	<b>1.055</b>	1.055	1.055	1.055
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	23.656	18.794	<b>19.745</b>	19.745	19.745	19.745
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	7.783	37.228	<b>38.049</b>	38.838	39.645	40.468
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	172.208	191.760	<b>197.101</b>	201.198	205.377	209.640
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	13.676	16.027	<b>16.441</b>	16.770	17.106	17.448
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	34.282	40.308	<b>41.349</b>	42.176	43.020	43.880
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	399	2.804	<b>2.983</b>	3.043	3.104	3.166

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	13.187	<b>10.680</b>	10.680	10.680	10.680
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	3.809	<b>2.670</b>	2.670	2.670	2.670
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>228.348</b>	<b>305.123</b>	<b>309.273</b>	<b>315.375</b>	<b>321.602</b>	<b>327.952</b>
<b>523400 Kostenerstattung an Kommunen gem. § 21 d Kibiz</b>	17.432	1.025.000	<b>531.700</b>	536.100	540.600	545.100
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Interkomm. Finanzausgleich nach § 49 (alt 21d) Kibiz. Der Ausgleich entspricht 40% der Kindpauschalen akt. werden 90 Hürther Kinder in überwiegend Kölner Einrichtungen betreut. Die Abrechnung wird künftig regelmäßig erfolgen, da der Gesetzgeber eine Frist von bis zu 6 Monate nach Aufnahme in die Einrichtung gesetzt hat.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.432</b>	<b>1.025.000</b>	<b>531.700</b>	<b>536.100</b>	<b>540.600</b>	<b>545.100</b>
<b>531800 Übernahme Trägeranteil finanzschwacher Träger und Umwandlung von KITA</b>	886.815	990.341	<b>1.069.000</b>	1.110.000	1.119.000	1.128.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Kommunale Finanzmittel zu den Traegeranteilen nach PAR. 36 Kibiz  Die Berechnung basiert auf der Grundlage des aktuellen Kindergartenjahres inkl. aktueller Bedarfsplanung. Die Mittel sind wichtiger Bestandteil der freiwilligen Finanzierung des Trägeranteils anderer freier Traeger und Elterninitiativen. Die Finanzierung erfolgt entsprechend der Beschlussfassungen des JHA und des Rates						
<b>531802 Betriebskostenzuschüsse Tageseinrichtungen (alle Träger)</b>	20.955.545	24.843.825	<b>28.360.000</b>	28.494.000	30.054.000	30.301.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Betriebskostenfoerderung nach § 36 Kibiz zu den Betriebskosten nach §. 33-35 Kibiz. Die Kalkulation erfolgt auf der Basis der akt. Kindergartenbedarfsplanung. Es wird eine Steigerungsrate nach § 37 Kibiz von derzeit jährlich 3 Prozent berücksichtigt Die tatsächliche Steigerungsrate wird jährlich im Dezember vor dem neuen Kitajahr durch die Oberste Landesjugendbehörde mitgeteilt.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531803 Weiterleitung LZW Familienzentrum Kitas freie Träger</b>	13.000	6.500	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5136 LZW Familienzentrum KiTas (freie Kommentar : keine weiteren Familienzentren in Planung						
<b>531804 Weiterleitung LZW-Pauschale für zusätzliches Personal</b>	2.119.171	1.027.000	457.000	460.000	460.000	460.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4017 Pauschale für zusätzliches Personal U3 Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414108 verwiesen.						
<b>531808 Weiterleitung LZW Investitionskosten Kita-Ausbau</b>	5.000	376.700	340.200	31.500	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5137 LZW Investitionskosten Kita-Ausbau Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414106 verwiesen.						
<b>531813 Mietzuschüsse (freie Träger)</b>	174.172	217.000	197.000	209.000	211.000	212.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen Kommentar : Die freiwilligen Mietkostenzuschüsse basieren auf den entsprechenden Beschlüssen des JHA und des HFA und dienen der Differenzbetragsfinanzierung zwischen der KiBiz-foerderfaehigen Miete und der tatsächlichen Miete. Dynamisierung entsprechend § 7 DVO Kibiz zum 1,5 Prozent kitajaehrlich.						
<b>531815 Weiterleitung LZW-Qualifizierungsmaßnahmen</b>	349	10.630	11.085	11.085	11.085	11.085
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5143 LZW Qualifizierungsmaßnahmen Kommentar : Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 36502.414110 verwiesen.						
<b>533100 Förderung von anerkannten Spielgruppen (unter 3 Jahren)</b>	19.941	19.941	0	0	0	0
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3652 Produkt 36502 Sachaufwendungen Kommentar : Ab 01.08.2020 bestehen keine Spielgruppen mehr, sodass eine Mittelveranschlagung entfällt.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	24.173.295	27.491.937	30.434.285	30.315.585	31.860.085	32.117.085
<b>549900 Auflösung ARAP - Zuschüsse</b>	92.571	0	91.005	55.022	51.372	46.782
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36502 Allgemeine Verwaltung Kindertageseinrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.571	0	91.005	55.022	51.372	46.782
<b>571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung U3</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung erfolgt unter 36502.549900.	0	37.400	0	0	0	0
<b>571102 Auflösung ARAP - Zuschuss Einrichtung KiGa Ü3</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung erfolgt unter 36502.549900.	0	55.200	0	0	0	0
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b> FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen <u>Kommentar :</u> Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019	46.995	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57 Bilanzielle Abschreibungen	46.995	152.600	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	16.986.054	18.633.387	20.314.435	20.960.830	21.076.730	21.220.130
Summe Aufwendungen	24.558.641	28.974.660	31.426.263	31.282.082	32.833.659	33.096.919
Abgleich Produkt 36502	7.572.587-	10.341.273-	11.111.828-	10.321.252-	11.756.929-	11.876.789-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36601</b>	<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

## Teilhaushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-7606,01	-9727,18	<b>-8619,96</b>	-9832,44	-10094,6	-10320,83
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-3262,82	-4822,61	<b>-3258,67</b>	-3717,03	-3816,14	-3901,66

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.697	73.868	76.661	78.348	80.634	82.514
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.947	8.065	8.890	8.890	8.890	8.890
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	554	240	293	293	293	293
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.398</b>	<b>83.773</b>	<b>86.844</b>	<b>88.531</b>	<b>90.817</b>	<b>92.697</b>
11 - Personalaufwendungen	426.085	477.482	487.562	497.597	507.834	518.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.645	10.776	9.670	8.772	8.963	8.977
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.968	23.850	25.725	25.725	25.725	25.725
<b>17= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.463</b>	<b>514.108</b>	<b>524.957</b>	<b>534.094</b>	<b>544.522</b>	<b>554.978</b>
<b>18= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.065</b>	<b>-430.335</b>	<b>-438.113</b>	<b>-445.563</b>	<b>-453.705</b>	<b>-462.281</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= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-371.065</b>	<b>-430.335</b>	<b>-438.113</b>	<b>-445.563</b>	<b>-453.705</b>	<b>-462.281</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>-371.065</b>	<b>-430.335</b>	<b>-438.113</b>	<b>-445.563</b>	<b>-453.705</b>	<b>-462.281</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.993	158.023	145.456	149.820	154.314	158.944
<b>29= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-460.057</b>	<b>-588.358</b>	<b>-583.569</b>	<b>-595.383</b>	<b>-608.019</b>	<b>-621.225</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-460.057</b>	<b>-588.358</b>	<b>-583.569</b>	<b>-595.383</b>	<b>-608.019</b>	<b>-621.225</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (kommunale Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.776	63.700	67.510	0	69.542	71.657	73.856
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.621	8.065	8.890	0	8.890	8.890	8.890
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	5	0	5	5	5
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.598</b>	<b>73.375</b>	<b>77.405</b>	<b>0</b>	<b>79.437</b>	<b>81.552</b>	<b>83.751</b>
- Personalauszahlungen	431.341	477.004	487.186	0	497.221	507.458	517.900
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	17.596	23.850	25.725	0	25.725	25.725	25.725
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.703</b>	<b>502.854</b>	<b>514.911</b>	<b>0</b>	<b>524.946</b>	<b>535.183</b>	<b>545.625</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.105</b>	<b>-429.479</b>	<b>-437.506</b>	<b>0</b>	<b>-445.509</b>	<b>-453.631</b>	<b>-461.874</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.632	16.620	18.070	0	7.200	7.200	7.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.632</b>	<b>16.620</b>	<b>18.070</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.632</b>	<b>-16.620</b>	<b>-18.070</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Offene Jugendarbeit</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Förderung für kommunale Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit aus Mittel des Landesjugendförderplanesm Sinne des § 11 SGB VIII und § 12 KJFOEG.	63.702	63.700	<b>67.510</b>	69.542	71.657	73.856
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 510 Jugendamt 51	6.995	10.168	<b>9.151</b>	8.806	8.977	8.658
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>70.697</b>	<b>73.868</b>	<b>76.661</b>	<b>78.348</b>	<b>80.634</b>	<b>82.514</b>
<b>432100 Entgelte Veranstaltungen -JFH Efferen-</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Teilnehmerbeiträge entsprechend der Massnahmenplanung 2021,	560	825	<b>505</b>	505	505	505
<b>432101 Entgelte Veranstaltungen -Jfh Hermülheim-</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Teilnehmerbeiträge entsprechend der Massnahmenplanung 2021,	3.263	1.640	<b>2.710</b>	2.710	2.710	2.710
<b>432102 Entgelte Veranstaltungen -Mobile Jugendhilfe-</b> FB : 510 Jugendamt 51 <u>Kommentar :</u> Teilnehmerbeiträge entsprechend der Massnahmenplanung 2021,	264	1.100	<b>1.175</b>	1.175	1.175	1.175
<b>432103 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Hermülheim -</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim <u>Kommentar :</u> Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetriebes	3.543	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>432104 Entgelte für die Abgabe von Verpflegung - JFH Efferen -</b> FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen <u>Kommentar :</u> Erträge aus dem Verkauf des Cafeteriabetriebes	316	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.946</b>	<b>8.065</b>	<b>8.890</b>	<b>8.890</b>	<b>8.890</b>	<b>8.890</b>
<b>441100 Entgelte aus Raumvergaben - Offene Jugendarbeit: Jugendzentrum Portal</b> FB : 510 Jugendamt 51	1.200	1.600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Erträge aus Vermietung der Räumlichkeiten des Jugendzentrums und des Portals an Dritte.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.200	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	279	180	217	217	217	217
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	275	50	71	71	71	71
459100 Ersatz Schadensfälle FB : 510 Jugendamt 51	0	10	5	5	5	5
45 Sonstige ordentliche Erträge	554	240	293	293	293	293
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.188	1.047	1.071	1.093	1.116	1.139
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	339.603	367.850	375.877	383.684	391.650	399.775
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.468	30.731	31.336	31.963	32.602	33.254
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	62.764	77.287	78.808	80.385	81.992	83.632
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	61	89	94	96	98	100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	371	301	301	301	301
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	107	75	75	75	75
50 Personalaufwendungen	426.084	477.482	487.562	497.597	507.834	518.276
525500 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Efferen - FB : 510 Jugendamt 51	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Beschaffung von Gegenständen unter 60,00 EUR.						
<b>525501 Unterhaltung / Ergänzung Einrichtung/Geräte etc - JFH Hermülheim -</b>	340	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Beschaffung von Gegenständen unter 60,00 EUR..						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>766</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>541201 Wegstreckenentschädigung</b>	76	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<b>543100 Programmmittelkosten -JFH Efferen-</b>	1.446	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2021.						
<b>543101 Programmmittelkosten -JFH Hermülheim-</b>	4.636	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Maßnahmenplanung für das Jahr 2021						
<b>543103 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Efferen-</b>	1.042	1.600	<b>2.150</b>	2.150	2.150	2.150
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf Grund der veraenderten Tarifstruktur der Gema notwendig.						
<b>543104 Allgemeine sächliche Ausgaben -JFH Hermülheim-</b>	2.210	2.500	<b>3.450</b>	3.450	3.450	3.450
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Der Ansatz wird auf Grund der veraenderten Tarifstruktur der Gema notwendig.						
<b>549900 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Hermülheim-</b>	3.747	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 4015 Verpflegung JFH Hermülheim						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmitteln (Cafeteriabetrieb).						
<b>549901 Kosten für Abgabe von Verpflegung -JFH Efferen -</b>	245	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 4016 Verpflegung JFH Efferen						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Abgabe von Lebensmitteln (Cafeteriabetrieb).						
<b>549902 Projektmittel - Offene Formen /Mobile Jugendarbeit</b>	3.566	8.150	<b>8.525</b>	8.525	8.525	8.525
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3661 Produkt 36601 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz ergibt sich aus der Kalkulation der Massnahmenplanung fuer das Jahr 2020.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.968	23.850	<b>25.725</b>	25.725	25.725	25.725
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	7.645	10.776	<b>9.670</b>	8.772	8.963	8.977
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	7.645	10.776	<b>9.670</b>	8.772	8.963	8.977
<b>581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen</b>	88.993	158.023	<b>145.456</b>	149.820	154.314	158.944
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.993	158.023	<b>145.456</b>	149.820	154.314	158.944
Summe Erträge	80.397	83.773	<b>86.844</b>	88.531	90.817	92.697
Summe Aufwendungen	540.456	672.131	<b>670.413</b>	683.914	698.836	713.922
Ableich Produkt 36601	460.059-	588.358-	<b>583.569-</b>	595.383-	608.019-	621.225-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendzentrum Hermülheim</b>	3.979	4.620	<b>3.270</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 264 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsmitteilung der Einrichtung für das Jahr 2021.						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Jugendeinrichtung Portal Efferen</b>	777	1.250	<b>1.050</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 263 Geringwertige Wirtschaftsgüter -						
Kommentar :						
Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsmitteilung der Einrichtung für das Jahr 2021						
<b>081003 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile Offene Jugendarbeit</b>	120	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 12 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Mobile						
Kommentar :						
Die Mittelveranschlagung erfolgt auf Grundlage der Bedarfsmitteilung der Einrichtung für 2021						
<b>081050 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Efferen</b>	0	2.400	<b>3.300</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 265 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim						
Kommentar :						
Mittelveranschlagung auf Grund Maßnahmenplanung / Bedarfsfeststellung für 2021.						
<b>081051 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim Hermülheim</b>	1.767	8.150	<b>10.250</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 8191 Offene Jugendarbeit Maßnahme : 266 Inventarbeschaffung Jugendfreizeitheim						
Kommentar :						
Mittelanforderung auf Grund Maßnahmenplanung / Bedarfsfeststellung für 2021.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.643	16.620	<b>18.070</b>	7.200	7.200	7.200
Summe Vermögenszugänge	6.643	16.620	<b>18.070</b>	7.200	7.200	7.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	6.643	16.620	<b>18.070</b>	7.200	7.200	7.200



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36602</b>	<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1040,55	-1092,55	<b>-1091,49</b>	-1097,56	-1103,73	-1110,03
Aufwendungen je Kind/Jugendlicher im Alter von 6-27 Jahre (in Euro):	-446,38	-541,67	<b>-412,63</b>	-414,92	-417,25	-419,63



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.299	11.300	12.290	12.659	13.043	13.444
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	267	111	139	139	139	139
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.566</b>	<b>11.611</b>	<b>12.629</b>	<b>12.998</b>	<b>13.382</b>	<b>13.783</b>
11 - Personalaufwendungen	17.206	17.595	18.157	18.524	18.897	19.278
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	57.299	59.100	60.090	60.459	60.843	61.244
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.505</b>	<b>77.695</b>	<b>78.647</b>	<b>79.383</b>	<b>80.140</b>	<b>80.922</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.939</b>	<b>-66.084</b>	<b>-66.018</b>	<b>-66.385</b>	<b>-66.758</b>	<b>-67.139</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.939</b>	<b>-66.084</b>	<b>-66.018</b>	<b>-66.385</b>	<b>-66.758</b>	<b>-67.139</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>-62.939</b>	<b>-66.084</b>	<b>-66.018</b>	<b>-66.385</b>	<b>-66.758</b>	<b>-67.139</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.939</b>	<b>-66.084</b>	<b>-66.018</b>	<b>-66.385</b>	<b>-66.758</b>	<b>-67.139</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-62.939</b>	<b>-66.084</b>	<b>-66.018</b>	<b>-66.385</b>	<b>-66.758</b>	<b>-67.139</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36602 Einrichtungen der Jugendarbeit und mobile Jugendarbeit (freie Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.299	11.300	12.290	0	12.659	13.043	13.444
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.299</b>	<b>11.500</b>	<b>12.490</b>	<b>0</b>	<b>12.859</b>	<b>13.243</b>	<b>13.644</b>
- Personalauszahlungen	17.415	17.117	17.781	0	18.148	18.521	18.902
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	57.299	59.100	60.090	0	60.459	60.843	61.244
- Sonstige Auszahlungen	0	1.000	400	0	400	400	400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.714</b>	<b>77.217</b>	<b>78.271</b>	<b>0</b>	<b>79.007</b>	<b>79.764</b>	<b>80.546</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.415</b>	<b>-65.717</b>	<b>-65.781</b>	<b>0</b>	<b>-66.148</b>	<b>-66.521</b>	<b>-66.902</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Offene Jugendarbeit</b>	11.299	11.300	<b>12.290</b>	12.659	13.043	13.444
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit						
<u>Kommentar :</u>						
Anteil der freien Träger an der Landesmittelfoerderung der offene Jugendarbeit entsprechend des Kinder- und Jugendförderplan NRW. Die Mittel werden über das Produktkonto 36602.531803 entsprechend verausgabt.						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	11.299	11.300	<b>12.290</b>	12.659	13.043	13.444
<b>432100 Entgelte aus Qualifizierungsmaßnahmen Offene Jugendarbeit</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5139 Offene Jugendarbeit -						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausfuehrungen zu Produktkonto 36602.541200 verwiesen.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	135	87	<b>105</b>	105	105	105
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	132	24	<b>34</b>	34	34	34
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	267	111	<b>139</b>	139	139	139
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.188	1.047	<b>1.070</b>	1.093	1.115	1.138
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	12.516	12.353	<b>12.850</b>	13.117	13.389	13.667
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	1.004	1.032	<b>1.072</b>	1.093	1.115	1.137
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	2.436	2.596	<b>2.695</b>	2.749	2.804	2.860
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	61	89	<b>94</b>	96	98	100
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	371	301	301	301	301
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	107	75	75	75	75
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	17.205	17.595	18.157	18.524	18.897	19.278
<b>531801 Zuschüsse an freie Träger zu Betriebskosten - offene Jugendarbeit-</b>	46.000	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden fuer kommunale Zuschuesse zu den Betriebskosten der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in freier Traegerschaft verwendet. Gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses (Vorlage 316/2016) werden die Mittel wie folgt aufgeteilt:  a) Underground und Fiscothek: 12.800,00 EUR b) Jugendeinrichtung Parlippo: 33.200,00 EUR zzgl. 1.800,00 Euro gem. JHA-Beschluss 490/2019 vom 20.11.2019						
<b>531803 Weiterleitung LZW an freie Träger der offenen Jugendarbeit</b>	11.299	11.300	12.290	12.659	13.043	13.444
FB : 510 Jugendamt 51 Zweckb.Ring : 5144 LZW Offene Jugendarbeit <u>Kommentar :</u> Weiterleitung Anteil Landesmittel an freie Traeger						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	57.299	59.100	60.090	60.459	60.843	61.244
<b>541200 Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen Offene Jugendarbeit</b>	0	1.000	400	400	400	400
FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3662 Produkt 36602 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden für die Schulung von Mitarbeiter/innen in Jugendeinrichtungen freier Traeger benötigt. Gem. § 74 SGB VIII soll die Förderung von anerkannten Traegern der Jugendhilfe auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern einschliessen. Das Konto korrespondiert mit dem Ertragskonto 36602.432100 Einrichtungen der Jugendarbeit u. mobile Jugendarbeit (freie Traeger) Entgelte aus Qualifizierungsmassnahmen Offene Jugendarbeit.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.000	400	400	400	400

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	11.566	11.611	<b>12.629</b>	12.998	13.382	13.783
Summe Aufwendungen	74.504	77.695	<b>78.647</b>	79.383	80.140	80.922
Abgleich Produkt 36602	62.938-	66.084-	<b>66.018-</b>	66.385-	66.758-	67.139-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36603</b>	<b>Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berücksichtigung von Spielplätzen in der Bauleitplanung</li> <li>- Bedarfsplanung</li> <li>- Unterhaltung der vorhandenen Spielplätze</li> <li>- Instandhaltung und Instandsetzung der vorhandenen Spielgeräte</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistungen der Stadt, § 11 SGB VIII
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots an Spielflächen und Spielgeräten für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Aufrechterhaltung der Sauberkeit und Funktionsfähigkeit städtischer Spielflächen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4456,06	-4545,02	<b>-5123,65</b>	-5368,63	-5461,26	-5594,72
durchschnittliche Aufwendungen je Spielplatz (in Euro):	-3593,72	-3665,47	<b>-4077,75</b>	-4272,72	-4346,45	-4452,66



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.324	97.544	102.130	123.513	146.625	165.849
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	237	108	133	133	133	133
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.561</b>	<b>97.652</b>	<b>102.263</b>	<b>123.646</b>	<b>146.758</b>	<b>165.982</b>
11 - Personalaufwendungen	19.469	21.368	21.731	22.165	22.608	23.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.087	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.535	121.194	138.407	161.998	177.916	189.887
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.091</b>	<b>372.562</b>	<b>400.138</b>	<b>424.163</b>	<b>440.524</b>	<b>452.946</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.529</b>	<b>-274.910</b>	<b>-297.875</b>	<b>-300.517</b>	<b>-293.766</b>	<b>-286.964</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-269.529</b>	<b>-274.910</b>	<b>-297.875</b>	<b>-300.517</b>	<b>-293.766</b>	<b>-286.964</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>-269.529</b>	<b>-274.910</b>	<b>-297.875</b>	<b>-300.517</b>	<b>-293.766</b>	<b>-286.964</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-269.529</b>	<b>-274.910</b>	<b>-297.875</b>	<b>-300.517</b>	<b>-293.766</b>	<b>-286.964</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-269.529</b>	<b>-274.910</b>	<b>-297.875</b>	<b>-300.517</b>	<b>-293.766</b>	<b>-286.964</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	10	10	0	10	10	10
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	19.696	20.506	21.054	0	21.488	21.931	22.382
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.660	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.355</b>	<b>250.506</b>	<b>261.054</b>	<b>0</b>	<b>261.488</b>	<b>261.931</b>	<b>262.382</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.355</b>	<b>-250.496</b>	<b>-261.044</b>	<b>0</b>	<b>-261.478</b>	<b>-261.921</b>	<b>-262.372</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.842	205.000	220.000	0	210.000	210.000	210.000
8 für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>114.842</b>	<b>205.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-114.842</b>	<b>-205.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 510 Jugendamt 51	54.324	97.544	102.130	123.513	146.625	165.849
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.324	97.544	102.130	123.513	146.625	165.849
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 510 Jugendamt 51	119	77	93	93	93	93
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 510 Jugendamt 51	118	21	30	30	30	30
459199 Vermischte Einnahmen -Kinderspielplätze- FB : 510 Jugendamt 51	0	10	10	10	10	10
45 Sonstige ordentliche Erträge	237	108	133	133	133	133
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.844	1.889	1.930	1.970	2.011	2.053
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.774	14.230	14.618	14.922	15.232	15.548
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.111	1.189	1.219	1.244	1.269	1.294
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.645	2.991	3.067	3.128	3.190	3.254
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	94	207	220	224	229	233
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	669	541	541	541	541
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	193	136	136	136	136
50 Personalaufwendungen	19.468	21.368	21.731	22.165	22.608	23.059
523500 Erstattung an Stadtwerke für Bauhofleistungen FB : 510 Jugendamt 51 Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen	182.373	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die jährlichen Pflegeleistungen aller Spielflächen in Hürth aufgewendet und betragen in Abstimmung mit den SWH 190.000,00 EUR						
<b>525500 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte</b>	45.714	30.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3663 Produkt 36603 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für Unterhaltungs-/Reparaturmaßnahmen an den Spielgeräten auf städt. Spielflächen benötigt. Nach Mitteilung der SWH ist der bisherige Ansatz aufgrund der steigenden Reparaturbedarfes nicht mehr auskömmlich und muss angehoben werden.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.087	230.000	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	76.535	121.194	<b>138.407</b>	161.998	177.916	189.887
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	76.535	121.194	<b>138.407</b>	161.998	177.916	189.887
Summe Erträge	54.561	97.652	<b>102.263</b>	123.646	146.758	165.982
Summe Aufwendungen	324.090	372.562	<b>400.138</b>	424.163	440.524	452.946
Abgleich Produkt 36603	269.529-	274.910-	<b>297.875-</b>	300.517-	293.766-	286.964-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>021101 Grunderneuerung Einrichtung von Kinderspielplätzen</b>	91.884	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 267 Grunderneuerung Einrichtung von						
Kommentar :						
Unter Berücksichtigung der Beschlüsse des JHA zum integrierten Spielflächenkonzept werden jährlich Investitionskosten in Höhe von 200.000,00 EUR für die Realisierung von Um- und Ausbaumaßnahmen auf städt. Spielflächen geplant. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>021102 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen an Spielplätzen</b>	616	5.000	<b>20.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 336 Erneuerung von Zäunen und Einfriedungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für Reparaturen an Zaunanlagen städtischer Spielflächen benötigt. Nach Mitteilung der SWH sind im Jahr 2021 mehrere Maßnahmen erforderlich, so dass der Ansatz erhöht werden muss.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 36603 Schaffung und Unterhaltung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.500	205.000	<b>220.000</b>	210.000	210.000	210.000
<b>09100002 Planungskosten Spielplätze</b> FB : 510 Jugendamt 51 Maßnahme : 939 Planungskosten Spielplätze	50.000	0				
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	142.500	205.000	<b>220.000</b>	210.000	210.000	210.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36603	142.500	205.000	<b>220.000</b>	210.000	210.000	210.000



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36701</b>	<b>Erziehungs- und Familienberatungsstelle</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	510 Jugendamt 51
<b>verantwortlich</b>	Mainzer, Gabriele
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familienunterstützende Hilfen (ambulant)</li> <li>- sozialpädagogische Familienhilfe</li> <li>- institutionelle Erziehungsberatung</li> <li>- soziale Gruppenarbeit</li> <li>- Erziehungsbeistandschaften</li> <li>- Betreuungshelfer</li> <li>- § 35 a Eingliederungshilfe</li> <li>- Hilfen in Einrichtungen der Erziehungshilfe</li> <li>- Heimpflege, Tagesgruppen und E-Schule</li> <li>- Vollzeitpflege</li> <li>- Hilfen für junge Volljährige</li> <li>- Krankenhilfe</li> <li>- Prüfung materieller Ansprüche</li> <li>- Festsetzung von Kostenbeiträgen</li> <li>- Durchsetzung vorrangiger Unterhaltsansprüche</li> <li>- Beantragung vorrangiger Leistungen (Kindergeld, Bafög, Waisenrente, etc.)</li> <li>- Kostenerstattung zwischen wechselnden Kostenträgern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 27 - 32, 33 - 35a und 41, 86 ff. SGB VIII, Empfehlungen des Landschaftsverbandes
<b>Zielgruppe</b>	Kinder- und Jugendliche sowie Eltern mit Wohnsitz im Stadtgebiet Hürth, Institutionen der Jugendhilfe
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen</li> <li>- Hilfe und Förderung von Kindern und Jugendlichen ihr eigenes Entwicklungspotenzial zu entfalten und zu nutzen</li> <li>- Förderung der Fähigkeiten zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln</li> <li>- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen</li> <li>- Mobilisierung von familiären Ressourcen und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie</li> <li>- Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Konflikte</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4758,88	-4780,25	<b>-4910,76</b>	-5025,21	-5142	-5261,18
Aufwendungen je Beratungsfall (in Euro):	-495,43	-497,66	<b>-511,24</b>	-523,16	-535,32	-547,72

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.117	45.234	45.379	45.379	44.379	44.379
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	126	51	65	65	65	65
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.243</b>	<b>45.285</b>	<b>45.444</b>	<b>45.444</b>	<b>44.444</b>	<b>44.444</b>
11 - Personalaufwendungen	303.939	316.447	323.442	330.018	336.727	343.569
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	855	1.855	1.855	1.855	1.855
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.147</b>	<b>322.932</b>	<b>330.927</b>	<b>337.503</b>	<b>344.212</b>	<b>351.054</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-264.904</b>	<b>-277.647</b>	<b>-285.483</b>	<b>-292.059</b>	<b>-299.768</b>	<b>-306.610</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-264.904</b>	<b>-277.647</b>	<b>-285.483</b>	<b>-292.059</b>	<b>-299.768</b>	<b>-306.610</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>-264.904</b>	<b>-277.647</b>	<b>-285.483</b>	<b>-292.059</b>	<b>-299.768</b>	<b>-306.610</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.941	11.491	11.544	11.890	12.247	12.614
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-287.846</b>	<b>-289.138</b>	<b>-297.027</b>	<b>-303.949</b>	<b>-312.015</b>	<b>-319.224</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-287.846</b>	<b>-289.138</b>	<b>-297.027</b>	<b>-303.949</b>	<b>-312.015</b>	<b>-319.224</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.822	44.379	44.379	0	44.379	44.379	44.379
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.822</b>	<b>44.379</b>	<b>44.379</b>	<b>0</b>	<b>44.379</b>	<b>44.379</b>	<b>44.379</b>
- Personalauszahlungen	308.355	316.198	323.247	0	329.823	336.532	343.374
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425	2.630	2.630	0	2.630	2.630	2.630
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	3.718	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.499</b>	<b>321.828</b>	<b>328.877</b>	<b>0</b>	<b>335.453</b>	<b>342.162</b>	<b>349.004</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.676</b>	<b>-277.449</b>	<b>-284.498</b>	<b>0</b>	<b>-291.074</b>	<b>-297.783</b>	<b>-304.625</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.710	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.710</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.710</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Landeszuweisung zu den Betriebskosten</b>	39.379	39.379	<b>39.379</b>	39.379	39.379	39.379
FB : 510 Jugendamt 51						
<u>Kommentar :</u>						
Die Höhe der Landeszuweisung hängt von der Höhe der vom Land insgesamt bereitgestellten Mittel und von der Zahl der insgesamt angemeldeten Fachkraftstellen ab (Pauschale). Da beides nicht abschliessend bekannt ist, wird als Kalkulationsgrundlage das Jahresergebnis 2020 herangezogen.						
<b>414101 Landeszuweisung Kooperation mit Familienzentren</b>	4.738	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren						
<u>Kommentar :</u>						
Seit dem Jahr 2019 betreut die Erziehungsberatungsstelle in Hürth fünf Familienzentren. Der Zuschuss des Landes betrug zuletzt 1.000,00 EUR pro betreuter Einrichtung, sodass weiterhin mit Erstattungen in Höhe von 5.000 EUR zu rechnen ist.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	0	855	<b>1.000</b>	1.000	0	0
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>44.117</b>	<b>45.234</b>	<b>45.379</b>	45.379	44.379	44.379
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	62	40	<b>49</b>	49	49	49
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	64	11	<b>16</b>	16	16	16
FB : 510 Jugendamt 51						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>126</b>	<b>51</b>	<b>65</b>	65	65	65
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.188	547	<b>559</b>	570	582	594
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	236.082	240.886	<b>246.442</b>	251.561	256.784	262.111
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501900 Honorarkräfte Kooperation mit Familienzentren</b>	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Zweckb.Ring : 5234 Kooperation mit Familienzentren						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	19.440	20.124	<b>20.545</b>	20.956	21.375	21.803
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	47.167	50.611	<b>51.670</b>	52.704	53.758	54.833
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

Produktbereich 36  
Produktgruppe 367  
Produkt 36701

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	61	30	31	32	33	33
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	193	156	156	156	156
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	56	39	39	39	39
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>303.938</b>	<b>316.447</b>	<b>323.442</b>	<b>330.018</b>	<b>336.727</b>	<b>343.569</b>
<b>525500 Unterhalt und Ergänzung der Geräte, Einrichtungen etc.</b>	25	230	230	230	230	230
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Für die Ersatzbeschaffung vorhandener Einrichtung müssen durch die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, sowie deren Familien beschädigte Gegenstände ersetzt oder repariert werden. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>529100 Externe Supervision</b>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Externe fachliche Supervisionen stellen eine wesentliche Unterstützung für die Arbeit der Erziehungsberatungsstelle dar, um die Qualität der beraterischen und therapeutischen Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern sichern zu können. Mit den Mitteln können insgesamt sechs dreistündige Supervisionssitzung durchgeführt werden. Der Bedarf besteht in der Höhe von 2.400,00 EUR.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.425</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
<b>543100 Therapiematerial</b>	2.560	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Beschaffungen von Literatur und sonstigen Materialien für die Erziehungsberatungsstelle benötigt. Die Materialien dienen der Diagnostik, der Beratung und den Therapien. Die Veranschlagung entspricht der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung.						
<b>543101 Verbrauchmaterial Kopierer</b>	140	350	350	350	350	350
FB : 510 Jugendamt 51						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Zur Beschaffung von Verbrauchsmaterialien der Drucker der Erziehungsberatungsstelle werden Mittel entsprechend der Vorjahre kalkuliert .						
<b>549900 Veranstaltungen der Erziehungsberatungsstelle</b>	84	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 3671 Produkt 36701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden zur Durchführung verschiedener Informationsveranstaltungen, Bewirtung bei Arbeitskreistreffem und zur Durchführung von Veranstaltungen fuer die Gruppenarbeit fuer Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien benoetigt. Der Ansatz bleibt unveraendert.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.784	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	855	<b>1.855</b>	1.855	1.855	1.855
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	855	<b>1.855</b>	1.855	1.855	1.855
<b>581100 Erstattung gebäudewirtschaftliche Dienstleistungen</b>	22.941	11.491	<b>11.544</b>	11.890	12.247	12.614
FB : 510 Jugendamt 51						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.941	11.491	<b>11.544</b>	11.890	12.247	12.614
Summe Erträge	44.243	45.285	<b>45.444</b>	45.444	44.444	44.444
Summe Aufwendungen	332.088	334.423	<b>342.471</b>	349.393	356.459	363.668
Abgleich Produkt 36701	287.845-	289.138-	<b>297.027-</b>	303.949-	312.015-	319.224-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 799,99 EUR</b>	0	1.710	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 510 Jugendamt 51						
Maßnahme : 707 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Ausstattung der Erziehungsberatungsstelle.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.710	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und  
 Produkt 36701 Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Summe Vermögenszugänge	0	1.710	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36701	0	1.710	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2021

Produktbereich 008 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.244	136.395	152.708	157.668	164.815	169.712
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.159	1.517.255	1.002.805	1.518.805	1.518.805	1.518.805
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.095	142.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	290.779	331.370	338.620	340.220	340.220	340.220
7+ Sonstige ordentliche Erträge	111.420	105.329	107.694	107.694	107.694	107.694
8+ Aktivierte Eigenleistungen	6.180	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.068.877</b>	<b>2.232.349</b>	<b>1.721.827</b>	<b>2.244.387</b>	<b>2.251.534</b>	<b>2.256.431</b>
11 - Personalaufwendungen	1.775.976	1.791.395	1.813.926	1.850.157	1.887.121	1.924.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.691	1.765.460	1.729.470	1.792.250	1.771.670	1.805.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	621.557	686.815	710.939	678.486	653.688	641.521
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.704	590.880	628.910	648.495	650.280	649.980
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.626.928</b>	<b>4.862.550</b>	<b>4.911.245</b>	<b>4.997.388</b>	<b>4.990.759</b>	<b>5.050.171</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.558.050</b>	<b>-2.630.201</b>	<b>-3.189.418</b>	<b>-2.753.001</b>	<b>-2.739.225</b>	<b>-2.793.740</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.558.050</b>	<b>-2.630.201</b>	<b>-3.189.418</b>	<b>-2.753.001</b>	<b>-2.739.225</b>	<b>-2.793.740</b>
23+ Außerordentliche Erträge	3.461	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.431	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.030</b>	<b>50</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.556.021</b>	<b>-2.630.151</b>	<b>-3.188.868</b>	<b>-2.752.451</b>	<b>-2.738.675</b>	<b>-2.793.190</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.189	1.895.345	2.451.010	1.989.643	1.944.343	1.986.935
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.375	262.755	247.456	229.475	211.539	193.650
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-848.207</b>	<b>-997.561</b>	<b>-985.314</b>	<b>-992.283</b>	<b>-1.005.871</b>	<b>-999.905</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-848.207</b>	<b>-997.561</b>	<b>-985.314</b>	<b>-992.283</b>	<b>-1.005.871</b>	<b>-999.905</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 008 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.535	1.517.255	1.002.805	0	1.518.805	1.518.805	1.518.805
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.747	142.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.406	331.370	338.620	0	340.220	340.220	340.220
+ Sonstige Einzahlungen	71.546	79.670	80.170	0	80.170	80.170	80.170
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789.233</b>	<b>2.070.295</b>	<b>1.541.595</b>	<b>0</b>	<b>2.059.195</b>	<b>2.059.195</b>	<b>2.059.195</b>
- Personalauszahlungen	1.773.386	1.724.910	1.762.692	0	1.798.923	1.835.887	1.873.586
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.482	1.765.460	1.729.470	0	1.792.250	1.771.670	1.805.850
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	52.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige Auszahlungen	582.026	588.380	622.410	0	641.995	643.780	643.480
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.914.894</b>	<b>4.106.750</b>	<b>4.142.572</b>	<b>0</b>	<b>4.261.168</b>	<b>4.279.337</b>	<b>4.350.916</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.125.660</b>	<b>-2.036.455</b>	<b>-2.600.977</b>	<b>0</b>	<b>-2.201.973</b>	<b>-2.220.142</b>	<b>-2.291.721</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.500	15.000	0	9.000	9.000	9.000
8 für Baumaßnahmen	139.215	570.000	280.000	0	45.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.486	67.700	107.650	0	68.650	52.650	52.650
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>308.701</b>	<b>650.200</b>	<b>402.650</b>	<b>0</b>	<b>122.650</b>	<b>81.650</b>	<b>81.650</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-308.701</b>	<b>-640.200</b>	<b>-402.650</b>	<b>0</b>	<b>-122.650</b>	<b>-81.650</b>	<b>-81.650</b>

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>42101</b>	<b>Sportförderung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzielle, personelle und sachliche Förderung des Vereins- und Breitensports durch Zuschüsse, Ehrungen, Unterstützung der Durchführung von Veranstaltungen durch Vereine</li> <li>- Durchführung von Rehabilitationssportkursen und Präventionssportkursen</li> <li>- Darstellung des gesamten Sportangebotes im Stadtgebiet</li> <li>- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportförderung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Ausbildungslehrpläne für Reha-Sport, Rahmenvereinbarungen für Reha-Sport mit medizinischen Grundlagen
<b>Zielgruppe</b>	Ortsansässige Sportvereine, einzelne Sportler, Gruppen von Personen mit bestimmten schweren chronischen Erkrankungen und von Erkrankung bedrohten Personen
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2089,31	-2162,86	<b>-1850,51</b>	-2212,97	-2256,14	-2283,65
durchschnittliche Förderung je Jugendmitglied (in Euro):	6,72	6,72	<b>6,72</b>	6,72	6,72	6,72



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 42101 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	401	350	350	350	350
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.588	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	19.542	21.106	21.390	21.390	21.390	21.390
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.381</b>	<b>45.007</b>	<b>45.240</b>	<b>45.240</b>	<b>45.240</b>	<b>45.240</b>
11 - Personalaufwendungen	105.585	119.335	121.247	123.491	125.780	128.114
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674	6.700	5.770	5.450	5.770	5.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250	20.400	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.245	1.395	21.395	21.395	21.395	21.395
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.755</b>	<b>175.830</b>	<b>176.762</b>	<b>178.686</b>	<b>181.295</b>	<b>183.309</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.374</b>	<b>-130.823</b>	<b>-131.522</b>	<b>-133.446</b>	<b>-136.055</b>	<b>-138.069</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.374</b>	<b>-130.823</b>	<b>-131.522</b>	<b>-133.446</b>	<b>-136.055</b>	<b>-138.069</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>-126.374</b>	<b>-130.823</b>	<b>-131.522</b>	<b>-133.446</b>	<b>-136.055</b>	<b>-138.069</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-126.374</b>	<b>-130.823</b>	<b>-131.522</b>	<b>-133.446</b>	<b>-136.055</b>	<b>-138.069</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-126.374</b>	<b>-130.823</b>	<b>-131.522</b>	<b>-133.446</b>	<b>-136.055</b>	<b>-138.069</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 42101 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.554	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.554</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
- Personalauszahlungen	104.577	108.606	113.809	0	116.053	118.342	120.676
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896	6.700	5.770	0	5.450	5.770	5.450
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	52.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige Auszahlungen	365	1.395	21.395	0	21.395	21.395	21.395
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.838</b>	<b>144.701</b>	<b>168.974</b>	<b>0</b>	<b>170.898</b>	<b>173.507</b>	<b>175.521</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.284</b>	<b>-121.201</b>	<b>-145.474</b>	<b>0</b>	<b>-147.398</b>	<b>-150.007</b>	<b>-152.021</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180	400	350	0	350	350	350
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>180</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-180</b>	<b>-400</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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>	250	401	<b>350</b>	350	350	350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	401	<b>350</b>	350	350	350
<b>432100 Teilnehmerentgelte für Sportkurse</b>	8.771	21.000	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Es wird davon ausgegangen, dass ab 2021 wieder ganzjährig Sportkurse stattfinden koennen. Entsprechend der Entwicklung der Teilnehmerzahl werden Erträge in Höhe von etwa 21.000 EUR jährlich erwartet.						
<b>432101 Entgelte Aquajogging</b>	2.818	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Es wird davon ausgegangen, dass ab 2021 wieder ganzjährig Aquajogging-Kurse stattfinden können. Entsprechend der Entwicklung der Teilnehmerzahl werden jaehrliche Erträge in Hoehe von 2.500 EUR erwartet.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.589	23.500	<b>23.500</b>	23.500	23.500	23.500
<b>458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Investitionkostenzuschüsse Sportpauschale</b>	16.880	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
siehe Berechnung						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.343	867	<b>1.046</b>	1.046	1.046	1.046
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	1.319	239	<b>344</b>	344	344	344
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	19.542	21.106	<b>21.390</b>	21.390	21.390	21.390
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	45.295	40.369	<b>21.178</b>	21.619	22.068	22.527
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	41.023	44.080	<b>65.099</b>	66.453	67.835	69.244
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501900 Honorare für Sportkurse</b>	4.851	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Entsprechend der Vorjahresergebnisse bleibt der Ansatz unverändert.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.771	3.692	<b>5.435</b>	5.544	5.655	5.768
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	8.323	9.284	<b>13.669</b>	13.942	14.221	14.505
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	2.322	6.081	<b>3.328</b>	3.395	3.463	3.532
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	8.325	<b>5.950</b>	5.950	5.950	5.950
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	2.404	<b>1.488</b>	1.488	1.488	1.488
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>105.585</b>	<b>119.335</b>	<b>121.247</b>	123.491	125.780	128.114
<b>523500 Erstattung Bäderbetrieb für Sondertarife</b>	6.357	6.500	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Kosten der Schwimmbadbesuche durch Hürth-Pass-Inhaber werden intern zwischen dem Bäderbetrieb und dem Amt für Schule, Bildung und Sport verrechnet. Der Haushaltsansatz ist abhängig von der Anzahl der ausgestellten Hürth-Pässe.						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse</b>	0	200	<b>250</b>	250	250	250
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Für die Ergänzung der Sportgeräte fuer Sportkurse werden jährlich 600 Euro benötigt. Z. B. ist der Austausch defekter Bälle und Therabänder notwendig, ebenso die Beschaffung neuer Lautsprecher. Der Betrag wird aufgeteilt auf die Konten 525500 (250 EUR) und 081001 (350 EUR).						
<b>525502 Wartungskosten Defibrillator</b>	318	0	<b>320</b>	0	320	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Für die Wartung des Herzgruppen-Defibrillators entstehen in jedem zweiten Jahr Kosten in Höhe von 300 EUR. Die Inspektion fand 2019 erstmals statt und anschließend alle zwei Jahre.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675	6.700	5.770	5.450	5.770	5.450
<b>531700 Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)</b>	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Sportförderrichtlinien der Stadt Hürth sehen einen Jugendzuschuss für Vereine vor. Dafür werden jährlich 24.000 EUR benötigt.						
<b>531705 Stadtsportverband</b>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Sportförderrichtlinien der Stadt Hürth sieht unter Ziffer 8.1 einen Zuschuss für den Stadtsportverband Hürth 1950 e. V. vor. Für seine Aufwendungen und für die Durchführung besonderer Sportveranstaltungen erhält der Stadtsportverband einen Sonderzuschuss in Höhe von jährlich 2.500 EUR.						
<b>531706 Behindertensport</b>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Sportförderrichtlinien der Stadt Hürth sieht unter Ziffer 8.2 einen Zuschuss für den Behinderten-Sportverein Hürth e. V. vor. Für seine besonderen Aufwendungen im Rahmen der Sporttätigkeit erhält der Behinderten-Sportverein einen Sonderzuschuss in Höhe von jährlich 1.500 EUR.						
53 Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<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						
<u>Kommentar :</u> Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter						
<b>543102 Sportlerehrungen</b>	310	650	650	650	650	650
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Laut Sportförderungsrichtlinien der Stadt Hürth werden in jedem Jahr verdiente Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. Für Plaketten, Urkunden, Blumenschmuck und die Eintragungen in das Goldene Buch der Stadt Hürth werden bis auf weiteres jährlich 650 EUR benötigt.						
<b>544600 Personenversicherung Sportstätten</b>	0	685	685	685	685	685
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4211 Produkt 42101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt 42101 Sportförderung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Für die Personenversicherung für sämtliche Sporthallen und Sportplätze der Stadt Hürth werden in 2020 insgesamt 685 EUR benötigt.						
<b>549900 Auflösung ARAP - Investitionskostenzuschuss Sportpauschale</b>	16.880	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.245	1.395	<b>21.395</b>	21.395	21.395	21.395
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	250	400	<b>350</b>	350	350	350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP Investitionskostenzuschüsse Sportpauschale</b>	0	20.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar :						
Die Veranschlagung erfolgt nunmehr unter 42101.549900.						
57 Bilanzielle Abschreibungen	250	20.400	<b>350</b>	350	350	350
Summe Erträge	31.381	45.007	<b>45.240</b>	45.240	45.240	45.240
Summe Aufwendungen	157.755	175.830	<b>176.762</b>	178.686	181.295	183.309
Abgleich Produkt 42101	126.374-	130.823-	<b>131.522-</b>	133.446-	136.055-	138.069-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 GWG - Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für Sportkurse - unter 799,99 EUR</b>	180	400	<b>350</b>	350	350	350
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Maßnahme : 277 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Geräte						
Kommentar :						
Für die Ergänzung der Sportgeräte für Sportkurse werden jährlich 600 Euro benötigt. Z. B. ist der Austausch defekter Bälle und Therabänder notwendig, ebenso die Beschaffung neuer Lautsprecher. Der Betrag wird aufgeteilt auf die Konten 525500 (250 EUR) und 081001 (350 EUR).						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	400	<b>350</b>	350	350	350
Summe Vermögenszugänge	180	400	<b>350</b>	350	350	350
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 42101	180	400	<b>350</b>	350	350	350

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42401</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggem, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung von Sportstätten für Schul- und Vereinssport (außer Schwimmsport)</li> <li>- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Sportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung</li> <li>- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Sportstätten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Sportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern
<b>Zielgruppe</b>	Ortsansässige Sportvereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler/innen der Hürther Schulen, sonstige Nutzer/innen von Sportstätten als Versammlungsstätten
<b>Ziele</b>	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierte Bürger mit Sportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-8810,59	-10203,58	<b>-10209,55</b>	-10164,22	-10506,25	-10367,36
Belegungsquote Schulsport:	25,81	24,07	<b>24,07</b>	24,07	24,07	24,07
Belegungsquote Vereinssport:	74,19	75,93	<b>75,93</b>	75,93	75,93	75,93
Personalaufwendungen Stadt je Übungseinheit (in Euro):	10,45	12,6	<b>12,61</b>	12,86	13,11	13,37
Pflegeaufwendungen Stadtwerke je m <sup>2</sup> Außensportfläche (in Euro):	0,83	0,97	<b>2,21</b>	2,21	2,21	2,21



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.121	109.604	108.921	109.786	110.649	110.741
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.822	3.370	4.820	4.820	4.820	4.820
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.720	733	917	917	917	917
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>117.743</b>	<b>116.207</b>	<b>118.658</b>	<b>119.523</b>	<b>120.386</b>	<b>120.478</b>
11 - Personalaufwendungen	111.682	151.262	152.508	155.540	158.634	161.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.983	310.340	298.000	298.000	298.000	298.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.797	158.689	160.601	161.253	162.012	156.499
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.647	52.635	58.665	58.750	64.535	56.735
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.109</b>	<b>672.926</b>	<b>669.774</b>	<b>673.543</b>	<b>683.181</b>	<b>673.024</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-486.366</b>	<b>-556.719</b>	<b>-551.116</b>	<b>-554.020</b>	<b>-562.795</b>	<b>-552.546</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-486.366</b>	<b>-556.719</b>	<b>-551.116</b>	<b>-554.020</b>	<b>-562.795</b>	<b>-552.546</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>-486.366</b>	<b>-556.719</b>	<b>-551.116</b>	<b>-554.020</b>	<b>-562.795</b>	<b>-552.546</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.551	60.455	66.306	68.295	70.344	72.455
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-532.917</b>	<b>-617.174</b>	<b>-617.422</b>	<b>-622.315</b>	<b>-633.139</b>	<b>-625.001</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-532.917</b>	<b>-617.174</b>	<b>-617.422</b>	<b>-622.315</b>	<b>-633.139</b>	<b>-625.001</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.622	3.370	4.820	0	4.820	4.820	4.820
+ Sonstige Einzahlungen	0	20	20	0	20	20	20
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.912</b>	<b>5.890</b>	<b>8.840</b>	<b>0</b>	<b>8.840</b>	<b>8.840</b>	<b>8.840</b>
- Personalauszahlungen	111.682	144.343	147.072	0	150.104	153.198	156.354
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.258	310.340	298.000	0	298.000	298.000	298.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	46.196	52.635	58.665	0	58.750	64.535	56.735
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.136</b>	<b>507.318</b>	<b>503.737</b>	<b>0</b>	<b>506.854</b>	<b>515.733</b>	<b>511.089</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.224</b>	<b>-501.428</b>	<b>-494.897</b>	<b>0</b>	<b>-498.014</b>	<b>-506.893</b>	<b>-502.249</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	12.500	15.000	0	9.000	9.000	9.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.540	12.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.540</b>	<b>24.800</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.540</b>	<b>-24.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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>	107.121	109.604	<b>108.921</b>	109.786	110.649	110.741
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	107.121	109.604	<b>108.921</b>	109.786	110.649	110.741
<b>432100 Benutzungsentgelte Stadion</b>	1.202	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Es sind nur Veranstaltungen entgeltpflichtig, die keine regelmässige Belegung darstellen. Daher sind die Erträge schwer abschätzbar. Die zuletzt erzielten Erträge resultieren aus der Nutzung des Stadions durch TV-Firmen für Filmaufnahmen aus dem Jahr 2019. Der Mittelansatz bleibt für das Jahr 2021 unverändert.						
<b>432101 Benutzungsentgelte</b>	3.878	1.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Es sind nur die Veranstaltungen entgeltpflichtig, die keine regelmaessige Belegung darstellen. Daher sind die Erträge schwer abschätzbar. Die Kalkulation beruht auf dem Ergebnis des Jahres 2019 und daher wird der Ansatz auf 2.500,00 EUR angehoben.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	5.080	2.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>448700 Erstattung Betriebsausgaben - Stadion</b>	3.112	3.000	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Der Tennis -und Hockey-Club und ein privater Haushalt werden ueber städtische Wasserleitungen des Stadions Huerth versorgt. Der Verbrauch wird durch Zwischenzähler festgehalten und der Stadt Hürth von beiden Nutzern erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhängige Werte. Der Mittelansatz 2021 wird aufgrund des erhöhten Wasserverbrauchs in 2019 und der steigenden Abschlaege für 2020 auf 4.200,00 EUR erhöht.						
<b>448701 Erstattung Betriebsausgaben - sonstige eigene Sportanlagen</b>	709	370	<b>620</b>	620	620	620
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
Der Rugby-Club Hürth-Kendenich wird ueber die staedtische Wasserleitung der Sportanlage in Kendenich versorgt. Der Verbrauch wird ueber einen Zwischenzähler festgehalten und der Stadt Hürth vom Verein erstattet. Es handelt sich um verbrauchsabhängige Werte. Der Mittelansatz 2021 wird aufgrund des erhoehten Wasserverbrauchs in 2019 und der steigenden Abschlaege für 2020 auf 620,00 EUR erhöht.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	3.821	3.370	<b>4.820</b>	4.820	4.820	4.820
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	867	559	<b>675</b>	675	675	675

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	853	154	<b>222</b>	222	222	222
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>459100 Ersatz Schadensfälle - Stadion</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.						
<b>459101 Ersatz Schadensfälle - sonstige eigene Sportanlagen</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.						
<b>459198 Vermischte Einnahmen - Stadion</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.						
<b>459199 Vermischte Einnahmen - sonstige eigene Sportanlagen</b>	0	5	<b>5</b>	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Kommentar : Vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar.						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.720</b>	<b>733</b>	<b>917</b>	917	917	917
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	15.836	15.160	<b>15.494</b>	15.816	16.145	16.480
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	71.893	99.307	<b>101.168</b>	103.270	105.415	107.602
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	7.364	8.298	<b>8.437</b>	8.606	8.778	8.954
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	15.776	20.870	<b>21.219</b>	21.643	22.076	22.518
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	812	708	<b>754</b>	769	784	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	5.369	<b>4.349</b>	4.349	4.349	4.349
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.550	<b>1.087</b>	1.087	1.087	1.087
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	111.681	151.262	<b>152.508</b>	155.540	158.634	161.790
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - Stadion</b>						
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In Abstimmung mit den Stadtwerken werden die Kosten der notwendigen Arbeiten unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 95.000 Euro geschätzt. Der Ansatz kann im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 Euro reduziert werden.						
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhofleistungen - sonstige eigene Sportanlagen</b>	135.230	155.000	<b>145.000</b>	145.000	145.000	145.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
In Abstimmung mit den Stadtwerken werden die Kosten der notwendigen Arbeiten unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse auf 145.000 Euro geschätzt. Der Ansatz kann im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 Euro reduziert werden.						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten</b>	33.383	20.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Bewirtschaftungskosten der städtischen Sportanlagen sind überwiegend verbrauchsabhängig, z. B. Strom und Wasser. Infolge des wiederholten trockenen Sommers steigen die Verbrauchskosten. Grundlage für die Erhöhung bilden die Jahreswerte aus 2019 und die daraus resultierenden Vorauszahlungen für 2020. Es wird auch künftig mit einem hohen Wasserverbrauch gerechnet. Der Ansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 12.000 EUR.						
<b>52411000 Kleinere Unterhaltungsmaßnahmen - Sportstätten</b>	0	1.000	<b>500</b>	500	500	500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für kleinere Reparaturen, z. B. der Ersatz von Fensterscheiben oder Dichtungen benötigt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz um 500,00 EUR reduziert.						
<b>52411004 Blitzschutz- und Erdungsüberprüfung Flutlicht</b>	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Alle 2 Jahre sind Überprüfungsarbeiten durchzuführen. In Abstimmung mit dem Baubetriebshof der Stadtwerke Hürth werden die Kosten geschätzt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>52411006 Erneuerung Schaltschränke und Leuchtkörper auf Sportanlagen</b>	5.780	10.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In den nächsten Jahren müssen Schaltschränke ausgetauscht werden z.B. im Bereich des Stadions. Gegenüber dem Vorjahr kann der Ansatz um 2.000 Euro reduziert werden.						
<b>52411008 Kunstrasenplatz Stotzheim</b>	15.817	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>525500 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte für den Vereinssport</b>	747	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Haushaltsmittel werden für Beschaffungen und Reparaturen benoetigt, die vorwiegend den Vereinssport betreffen. Dies ist u. a. zur Erhaltung des Meisterschaftsbetriebes erforderlich. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>525501 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausstattung - Außensportanlagen</b>	2.744	11.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Haushaltsmittel sind für die Beschaffung von Tornetzen, Eckstangen usw. für den Fussballsport, Rugbytensilien sowie für ähnliche Kleingeräte bestimmt. Entsprechend des Bedarfes wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 8.000,00 EUR reduziert.						
<b>525503 Sportanlage Salus-Park - Betriebskosten</b>	10.502	4.740	<b>10.900</b>	10.900	10.900	10.900
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u> Nach Vertragslage trägt die Stadt die Kosten fuer die Grundbesitzabgaben, die Versicherung von Kunstrasenplatz und Flutlichtanlage und Strom fuer den Kunstrasenplatz I sowie die Versicherung für den Kunstrasenplatz II. Der Versicherungsumfang musste erweitert werden, dadurch ergab sich eine erhebliche Kostensteigerung.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	286.984	310.340	<b>298.000</b>	298.000	298.000	298.000
<b>543101 Geschäftsausgaben Sportstätten</b>	0	300	<b>1.550</b>	1.550	1.550	1.550
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden benötigt fuer die Beschaffung von Bueromaterial fuer den Sportbereich. Im kommenden Jahr werden erstmals auch die Mietkosten der Drucker in Rechnung gestellt.						
<b>543102 Post-, Fernmeldegebühren</b>	735	800	<b>800</b>	800	800	800
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Bei der Kalkulation wurde vom Rechnungsergebnis 2019 ausgegangen. Berücksichtigt sind die Portokostensteigerung und die steigenden Telefonkosten, da die Antragsteller zunehmend nur noch über das Smartphone und nicht mehr zu Festnetzanschlüssen erreichbar sind. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>549900 Sicherheitsüberprüfung Laternenmaste</b>	0	0	<b>4.700</b>	4.400	9.800	1.600
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> In regelmässigen Abständen erfolgt eine Prüfung der Verkehrssicherheit nach DIN EN 40, DIN EN 1090-2 und DIN 4131. Die Mittelansätze richten sich nach der Anzahl der zu ueberpruefenden Maste, die jaehrlich differiert.						
<b>549901 Reinigung Kunstrasenplätze</b>	4.195	4.500	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Kunstrasenplatz im Stadion Hürth wird jährlich gereinigt. Dadurch soll die Vermoosung des Platzes vermindert werden.						
<b>549903 Schlüsselübertragung Vereine Goldenberg Europakolleg Hürth</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Um bei Neubelegungen durch Vereine Schlüssel (Schlüsselgewaltuebertragung) zur kreisangehörigen Sporthalle des Goldenberg Europakollegs Hürth zur Verfügung stellen zu können, werden Mittel für die Beschaffung von einem Schluessel jährlich kalkuliert. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>549905 Reinigung Kunstrasenplatz Sudetenstraße</b>	16.660	16.660	<b>16.660</b>	16.660	16.660	16.660
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Auf Grundlage der Pflegevereinbarung zwischen der Stadt Huerth und dem FC Hürth erhält der Verein für die Pflege, Instandsetzung und Instandhaltung des Kunstrasenplatzes und weiterer Anlagen auf dem Grundstück Sudetenstrasse 37 jährlich einen Fixbetrag in Hoehe von 14.000 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer).						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549906 Prüfung Flutlichtanlagen und Schaltschränken</b>	208	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 42401.52411004 verwiesen.						
<b>549907 Sportanlage Sudetenstraße -Pflege und Unterhaltung-</b>	24.849	25.225	<b>25.605</b>	25.990	26.375	26.775
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 4241 Produkt 42401 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Laut Vertrag zahlt die Stadt an Gaudeamus e.V. für die Pflege und Unterhaltung der Sportanlage Sudetenstraße beginnend ab 01.09.2017 insgesamt 24.000,00 Euro pro Jahr. Der Betrag erhöht sich jährlich jeweils zum 01.09. um 1,5 Prozent.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.647	52.635	<b>58.665</b>	58.750	64.535	56.735
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	158.797	158.689	<b>160.601</b>	161.253	162.012	156.499
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	158.797	158.689	<b>160.601</b>	161.253	162.012	156.499
<b>581100 Erstattung bauliche Unterhaltung an ZGM (11122)</b>	2.084	14.000	<b>12.130</b>	12.494	12.869	13.255
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
<b>581101 Erstattung Bewirtschaftungskosten an ZGM (11122)</b>	44.467	46.455	<b>54.176</b>	55.801	57.475	59.200
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die intere Verrechnung der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen.						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.551	60.455	<b>66.306</b>	68.295	70.344	72.455
Summe Erträge	117.742	116.207	<b>118.658</b>	119.523	120.386	120.478
Summe Aufwendungen	650.660	733.381	<b>736.080</b>	741.838	753.525	745.479
Abgleich Produkt 42401	532.918-	617.174-	<b>617.422-</b>	622.315-	633.139-	625.001-

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>021101 Zaunanlagen und Tore</b>	18.195	9.000	<b>15.000</b>	9.000	9.000	9.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 278 Zaunanlagen und Tore Kommentar : Sukzessiv werden auf allen Huerther Sportanlagen die Zaeune und Tore erneuert bzw. neu errichtet. in 2021 ist ein erhöhter Mitteleinsatz notwendig aufgrund von zunehmendem Vandalismus. Damit sollen die teilweise mit Netz ausgestatteten Ballfangzäune durch Stabmatten ersetzt werden. Teilweise muss ein Lücken in Zäunen geschlossen, teilweise müssen Zäune erweitert werden.						
<b>021102 Sportanlage Sudetenstraße - Fundament</b>	0	3.500	<b>0</b>	0	0	0
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 66 Sportanlage Sudetenstraße - Fundament Kommentar : Keine weiteren Haushaltsmittel erforderlich						
<b>021103 Sanierung Zuweg Sportanlage ASG</b>	21.597	0				
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Maßnahme : 905 Sanierung Zuweg Sportanlage ASG						
<b>02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>39.792</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	9.000	9.000	9.000
<b>081001 Inventarbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8129 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 279 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von Geraeten für sportliche Veranstaltungen. Im Jahr 2021 wird Zubehör für Rugby und Fussball benötigt. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>081051 Anschaffung von Geräten für sportliche Veranstaltungen</b>	5.540	12.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40 Deck.Ring : 8137 Produkt 42401 GWG Maßnahme : 281 Anschaffung von Geräten für sportliche Kommentar : Die Mittel dienen der Beschaffung von Geraeten für sportliche Veranstaltungen. Im Jahr 2021 sind beispielsweise mehrere Absprungbalken und Kipp-Grenzstangen zu beschaffen.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>5.540</b>	<b>12.300</b>	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
Summe Vermögenszugänge	45.332	24.800	<b>21.300</b>	15.300	15.300	15.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	45.332	24.800	<b>21.300</b>	15.300	15.300	15.300



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42402</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40
<b>verantwortlich</b>	Eisbrüggen, Birgit
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsplanung von Schwimmsportstätten für Schul- und Vereinssport</li> <li>- Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der Schwimmsportstätten einschließlich Ausstattung und Belegung</li> <li>- Haushaltsangelegenheiten im Zusammenhang mit Schwimmsportstätten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zuwendungsrichtlinien, Richtlinien über Bau und Betrieb von Schwimmsportstätten, Schulgesetze, Nutzungsordnungen, Sportförderrichtlinien, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge mit Nutzern
<b>Zielgruppe</b>	Ortsansässige Vereine, Betriebssportgruppen, Freizeitsportler, Schüler der Hürther Schulen, sonstige Nutzer von Schwimmsportstätten
<b>Ziele</b>	Bedarfsorientierte, wirtschaftliche Versorgung der Schulen, Sportvereine und sportinteressierter Bürger mit Schwimmsportmöglichkeiten für Übungs-, Wettkampf und sonstige Veranstaltungen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-2396,38	-3064,86	<b>-3009,42</b>	-3011,94	-3014,52	-3017,11



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	5	5	5	5	5
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	140	59	74	74	74	74
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>140</b>	<b>64</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
11 - Personalaufwendungen	6.473	7.825	7.806	7.958	8.113	8.271
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.614	177.620	174.300	174.300	174.300	174.300
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>145.087</b>	<b>185.445</b>	<b>182.106</b>	<b>182.258</b>	<b>182.413</b>	<b>182.571</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.947</b>	<b>-185.381</b>	<b>-182.027</b>	<b>-182.179</b>	<b>-182.334</b>	<b>-182.492</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.947</b>	<b>-185.381</b>	<b>-182.027</b>	<b>-182.179</b>	<b>-182.334</b>	<b>-182.492</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>-144.947</b>	<b>-185.381</b>	<b>-182.027</b>	<b>-182.179</b>	<b>-182.334</b>	<b>-182.492</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.947</b>	<b>-185.381</b>	<b>-182.027</b>	<b>-182.179</b>	<b>-182.334</b>	<b>-182.492</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-144.947</b>	<b>-185.381</b>	<b>-182.027</b>	<b>-182.179</b>	<b>-182.334</b>	<b>-182.492</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	0	5	5	5
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
- Personalauszahlungen	6.473	7.249	7.353	0	7.505	7.660	7.818
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.455	177.620	174.300	0	174.300	174.300	174.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.928</b>	<b>184.869</b>	<b>181.653</b>	<b>0</b>	<b>181.805</b>	<b>181.960</b>	<b>182.118</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.928</b>	<b>-184.864</b>	<b>-181.648</b>	<b>0</b>	<b>-181.800</b>	<b>-181.955</b>	<b>-182.113</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Benutzungsentgelte</b>	0	5	5	5	5	5
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<u>Kommentar :</u>						
vorsorglicher Ansatz, da Erträge nicht vorhersehbar						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5	5	5	5	5
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	71	46	56	56	56	56
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	69	13	18	18	18	18
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
45 Sonstige ordentliche Erträge	140	59	74	74	74	74
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	1.320	1.263	1.291	1.318	1.345	1.373
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	3.888	4.581	4.639	4.735	4.834	4.934
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	421	383	387	395	403	411
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	778	963	973	993	1.013	1.033
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	68	59	63	64	65	67
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	447	362	362	362	362
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	129	91	91	91	91
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	6.475	7.825	7.806	7.958	8.113	8.271
<b>523501 Erstattung für Nutzung des Familienbades durch Hürther Vereine</b>	138.614	177.620	174.300	174.300	174.300	174.300
FB : 400 Amt für Schule, Bildung und Sport 40						
Deck.Ring : 4242 Produkt 42402 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42402 Bereitstellung und Betrieb von Schwimmsportstätten

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung mit dem Bad hinsichtlich der Nutzung der Schwimmflächen des Familienbad durch die Hürther Vereine.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.614	177.620	<b>174.300</b>	174.300	174.300	174.300
Summe Erträge	140	64	<b>79</b>	79	79	79
Summe Aufwendungen	145.089	185.445	<b>182.106</b>	182.258	182.413	182.571
Abgleich Produkt 42402	144.949-	185.381-	<b>182.027-</b>	182.179-	182.334-	182.492-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>42403</b>	<b>Bäderbetrieb Stadt Hürth</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH
<b>verantwortlich</b>	Jost, Herbert
<b>Beschreibung</b>	<p>Wirtschaftliche Führung der Einrichtung durch Entwicklung von Maßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur Steigerung der Erlöse und Erträge, z.B.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- positive Darstellung und Erscheinung in der Öffentlichkeit</li> <li>- attraktives Kursangebot</li> <li>- Einkauf, Kalkulation und Vermarktung von Produkten</li> <li>- Vermarktung von (Wasser)flächen</li> </ul> </li> <li>- zur Reduzierung des Aufwandes, z.B.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosten für Einkauf, Einsatz und Verbrauch von Material und Leistungen</li> <li>- Optimierung der Organisationsabläufe (z.B. Bauliche und technische Unterhaltung, Beaufsichtigung des Badebetriebes, Kassengeschäfte, Koordinierung der Dienstleistungen, Personaleinsatz, Verwaltungsaufgaben)</li> <li>- Koordinierung der Nutzung von Wasserflächen zwischen öffentlichem Badebetrieb, Schul- und Vereinssport und sonstigen gewerblichen Nutzern</li> <li>- Zur Schaffung von Ergänzungsangeboten (z.B. Wassergewöhnung, Schwimmtechniken erlernen und fortbilden, Prävention, Rehabilitation, Massagen und Anwendungen, Gastronomie)</li> </ul> </li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlussfassungen des Rates und der Ausschüsse Verträge mit Nutzern
<b>Zielgruppe</b>	alle Bevölkerungsgruppen, insbesondere Familien mit Kindern, Senioren
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	-31330,31	<b>-39949,15</b>	-34681,76	-33953,84	-34654,27
Belegungsquote Schulsport:	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Belegungsquote Vereinssport:	14	14	<b>14</b>	14	14	14
Aufwendungen je Gast (in Euro):	-6,84	-5,92	<b>-10,98</b>	-6,56	-6,42	-6,55



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.310	26.390	43.437	47.532	53.816	58.621
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400.490	1.491.150	975.200	1.491.200	1.491.200	1.491.200
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.095	142.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	286.957	328.000	333.800	335.400	335.400	335.400
7+ Sonstige ordentliche Erträge	90.018	83.431	85.313	85.313	85.313	85.313
8+ Aktivierte Eigenleistungen	6.180	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.919.051</b>	<b>2.070.971</b>	<b>1.557.750</b>	<b>2.079.445</b>	<b>2.085.729</b>	<b>2.090.534</b>
11 - Personalaufwendungen	1.552.236	1.512.973	1.532.365	1.563.168	1.594.594	1.626.645
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.346	1.214.300	1.197.300	1.260.400	1.239.500	1.274.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	449.052	499.943	549.645	516.540	490.983	484.329
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.811	536.850	548.850	568.350	564.350	571.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.675.445</b>	<b>3.764.066</b>	<b>3.828.160</b>	<b>3.908.458</b>	<b>3.889.427</b>	<b>3.956.824</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.756.394</b>	<b>-1.693.095</b>	<b>-2.270.410</b>	<b>-1.829.013</b>	<b>-1.803.698</b>	<b>-1.866.290</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.756.394</b>	<b>-1.693.095</b>	<b>-2.270.410</b>	<b>-1.829.013</b>	<b>-1.803.698</b>	<b>-1.866.290</b>
23+ Außerordentliche Erträge	3.461	3.550	4.050	4.050	4.050	4.050
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.431	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.030</b>	<b>50</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.754.364</b>	<b>-1.693.045</b>	<b>-2.269.860</b>	<b>-1.828.463</b>	<b>-1.803.148</b>	<b>-1.865.740</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.189	1.895.345	2.451.010	1.989.643	1.944.343	1.986.935
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.824	202.300	181.150	161.180	141.195	121.195
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.692	1.491.150	975.200	0	1.491.200	1.491.200	1.491.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.747	142.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.784	328.000	333.800	0	335.400	335.400	335.400
+ Sonstige Einzahlungen	334.107	79.650	539.550	0	446.050	446.050	446.050
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.021.330</b>	<b>2.040.800</b>	<b>1.968.550</b>	<b>0</b>	<b>2.392.650</b>	<b>2.392.650</b>	<b>2.392.650</b>
- Personalauszahlungen	1.550.654	1.464.712	1.494.458	0	1.525.261	1.556.687	1.588.738
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.361	1.214.300	1.197.300	0	1.260.400	1.239.500	1.274.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	915.998	1.656.050	1.011.750	0	937.750	933.750	941.250
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.550.013</b>	<b>4.335.062</b>	<b>3.703.508</b>	<b>0</b>	<b>3.723.411</b>	<b>3.729.937</b>	<b>3.803.988</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.528.684</b>	<b>-2.294.262</b>	<b>-1.734.958</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.761</b>	<b>-1.337.287</b>	<b>-1.411.338</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	139.215	570.000	280.000	0	45.000	20.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.766	55.000	101.000	0	62.000	46.000	46.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>302.981</b>	<b>625.000</b>	<b>381.000</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-302.981</b>	<b>-615.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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>	28.310	26.390	<b>43.437</b>	47.532	53.816	58.621
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	28.310	26.390	<b>43.437</b>	47.532	53.816	58.621
<b>432100 Entgelte Bad (7%)</b>	977.001	1.075.000	<b>665.000</b>	1.075.000	1.075.000	1.075.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Grundlage für die Ertragsersparnis ist die Gebührensatzung vom 21.12.2011 in der z.Zt. gültigen Fassung. Der Ansatz bleibt unverändert.						
<b>432101 Entgelte Sonstiges (19%)</b>	14.762	16.000	<b>10.000</b>	16.000	16.000	16.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>432102 Trinkgelder</b>	343	150	<b>200</b>	200	200	200
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 42403.549909 verwiesen.						
<b>432103 Entgelte Sauna (19 %)</b>	216.992	212.000	<b>200.000</b>	212.000	212.000	212.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Die Prognose erfolgt aufgrund des Besucheraufkommens in den vergangenen Jahren.						
<b>432105 Entgelte Sauna (7%) -Anteil Bad-</b>	191.392	188.000	<b>100.000</b>	188.000	188.000	188.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Die Prognose erfolgt aufgrund des Besucheraufkommens in den vergangenen Jahren.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.400.490	1.491.150	<b>975.200</b>	1.491.200	1.491.200	1.491.200
<b>441100 Mieterträge (7%)</b>	32.338	50.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung von Wasserflächen an die Schwimmschulen Aqua-Bambis und Lurz, sowie an Dehag Fit. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 wird der Ansatz um 10.000 Euro reduziert.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>441101 Mieterträge (19%)</b>	18.571	22.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung von Wasserflächen an Dehag Fit, Deutsche Rheumaliga, Sportbildungswerk NRW und Kopsprung Köln. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 wird der Ansatz um 2.000 Euro reduziert.						
Die Anpassung des Ansatz erfolgte auf Grundlage des RE 2018.						
<b>442100 Erlöse aus Verkauf und Verleih von Badeartikeln (19%)</b>	56.186	70.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u>						
Die reduzierte Ansatzbildung erfolgte aufgrund des Rechnungsergebnisses 2019.						
<b>448400 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Schulen</b>	151.470	166.000	<b>166.000</b>	167.600	167.600	167.600
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu den Produktkonten 21101-21111.523500 verwiesen.						
<b>448802 Erstattung Nutzung Familienbad durch Hürther Vereine</b>	129.546	156.000	<b>162.800</b>	162.800	162.800	162.800
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung mit dem Amt für Schule, Bildung und Sport hinsichtlich der Nutzung der Schwimmflächen des Familienbad durch die Hürther Vereine.						
<b>448803 Erstattung Sondertarife</b>	5.941	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	<b>394.052</b>	<b>470.000</b>	<b>453.800</b>	455.400	455.400	455.400
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	8.905	5.746	<b>6.935</b>	6.935	6.935	6.935
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	8.744	1.585	<b>2.278</b>	2.278	2.278	2.278
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>459102 Sonstige Einnahmen (19%)</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>459103 Sonstige Einnahmen (7%)</b>	900	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u>						
Das Konto dient insbesondere zur Abrechnung mit dem Kinderschutzbund und dem städtischen Jugendamt für Kinderschwimmkurse für sozial benachteiligte Kinder.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>459104 Sonstige Einnahmen (0%)</b>	71.469	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar :						
Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2019 bleibt der Ansatz unverändert auf 75.000,00 EUR.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	90.018	83.431	<b>85.313</b>	85.313	85.313	85.313
<b>471100 Aktivierte Eigenleistung</b>	6.180	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
47 Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderung	6.180	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>481100 Erstattung für Ermäßigung Ehrenamtskarten</b>	763	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar :						
Ansatzanpassung azgrund RE 2019						
<b>481101 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb</b>	1.975.426	1.895.045	<b>2.450.710</b>	1.989.343	1.944.043	1.986.635
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar :						
Der Verlust aus dem Betrieb gewerblicher Art wird im Produkt 61201 dargestellt.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.976.189	1.895.345	<b>2.451.010</b>	1.989.643	1.944.343	1.986.935
<b>491100 Ersatz Schadensfälle/Versicherungsleistungen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>491101 Kassenausgleich</b>	3.461	3.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar :						
siehe auch 591100						
49 Außerordentliche Erträge	3.461	3.550	<b>4.050</b>	4.050	4.050	4.050
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	128.841	105.734	<b>108.068</b>	110.313	112.604	114.941
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	1.109.297	1.045.889	<b>1.067.279</b>	1.089.454	1.112.079	1.135.154
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	81.588	87.394	<b>89.000</b>	90.780	92.596	94.448
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	225.905	219.791	<b>223.831</b>	228.308	232.874	237.531

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	6.604	5.904	<b>6.280</b>	6.406	6.534	6.664
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	37.445	<b>30.326</b>	30.326	30.326	30.326
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	10.816	<b>7.581</b>	7.581	7.581	7.581
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>1.552.235</b>	<b>1.512.973</b>	<b>1.532.365</b>	1.563.168	1.594.594	1.626.645
<b>52410000 Abwasser an SWH</b>	71.352	104.600	<b>106.000</b>	108.000	110.000	112.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410001 Fernwärme an SWH (19%)</b>	275.131	293.500	<b>301.500</b>	307.500	313.500	319.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410002 Strom an SWH (19%)</b>	322.551	349.000	<b>351.000</b>	358.000	365.000	372.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410003 Pflege Außenanlagen (19%)</b>	7.990	2.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um einen Pauschalansatz.						
<b>52410004 Grundbesitzabgaben an SWH</b>	25.131	25.300	<b>26.000</b>	26.500	27.000	27.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52410005 Wasseraufbereitung (19%)</b>	57.265	69.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (19%)</b>	142.344	68.500	<b>60.000</b>	62.000	64.000	66.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52411002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Grünpflege SWH (0%)</b>	29.934	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<b>52411003 De Bütt - Ertüchtigung Deckenkonstruktion (19%)</b>	804	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525100 Haltung von Dienstfahrzeugen (0%)</b>	1.299	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ansatz wird aufgrund von Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahren beibehalten.						
Kosten für Wartung / Reparatur Dienstfahrzeug BM-FB 750 und BM-FB 751.						
<b>525500 Unterhaltung Einrichtung/Geräte (19%)</b>	40.105	30.000	<b>30.000</b>	30.500	31.000	31.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
<b>525501 Unterhaltung der Elektrotechnik (19%)</b>	15.290	27.000	<b>12.000</b>	30.000	15.000	30.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Unter Instandhaltung Elektrotechnik fallen die Beleuchtung, die Beschallungsanlage und die Elektroverteilung. Prüfungen werden bei der Blitzschutzanlage, den elektrotechnischen Anlagen, der Alarmierungsanlage, der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung durchgeführt.						
<b>525502 Unterhaltung der Heizungsanlagen (19%)</b>	1.279	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.						
<b>525503 Unterhaltung der Lüftungsanlagen (19%)</b>	18.257	35.200	<b>36.800</b>	62.400	37.000	37.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz beruht auf den durchzuführenden Unterhaltungsmaßnahmen.						
<b>525504 Unterhaltung der Sanitäranlagen (19%)</b>	9.723	11.000	<b>11.500</b>	12.000	12.500	13.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>525505 Unterhaltung und Instandsetzung - Grundstück und Betriebseinrichtungen (19%)</b>	332	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>528101 Frischwasser an SWH (7%)</b>	51.529	66.500	<b>66.800</b>	67.800	68.800	69.800
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>528104 Hygienebedarf (7 %)</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Ansatz wurde aufgrund des RE 2018 und den bisherigen Buchungen beibehalten.						
Es handelt sich überwiegend um den Einkauf von Hygiene- und Reinigungsmaterial.						
<b>528105 Hygienebedarf (19 %)</b>	15.736	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich überwiegend um den Einkauf von Hygiene- und Reinigungsmaterial.						
<b>528106 Sport- und Spielgeräte (19%)</b>	1.298	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Laufende Ersatzbeschaffung an Schaumstoffbooten, Lego und anderen Spielgeräten.						
<b>528107 Verkaufs-/Verleihartikel Shop (19 %)</b>	37.362	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel reichen zur Finanzierung des Wareneingangs für den Verkauf/Verleih aus. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
<b>528108 Materialien für Wasseraufbereitung (19 %)</b>	29.686	35.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um den Einkauf von Chemikalien zur Badewasseraufbereitung. Ansatzbildung aufgrund von Rechnungsergebnis 2019.						
<b>529102 Prüfung Betonbauteile</b>	5.950	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.160.349</b>	<b>1.214.300</b>	<b>1.197.300</b>	1.260.400	1.239.500	1.274.000
<b>541200 Dienst- und Schutzkleidung (19%)</b>	6.328	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Laufende Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter in der Badeaufsicht und der Technik.						
<b>541201 Aus- und Fortbildung (19%)</b>	6.212	15.600	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542300 Leasingaufwendungen</b>	4.142	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Leerung und Austausch von Hygienebehältern. Ansatzanpassung aufgrund der bisherigen Buchungen 2020/RE 2019.						
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	1.733	1.495	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar :						
<b>542901 Honorare für Schwimmkurse(19%)</b>	800	7.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Für Schwimmkurse werden weiterhin auch Honorarkräfte eingesetzt.						
<b>542903 Fremdreinigung Bad und Sauna (19 %)</b>	225.402	220.000	<b>230.000</b>	235.000	240.000	245.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542904 Service und Montagearbeiten Bad und Sauna (19 %)</b>	41.228	40.000	<b>42.000</b>	42.000	43.000	43.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>542905 Service und Wartung EDV (19 %)</b>	30.487	21.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Fremdleistungen für EDV, Internet/Homepage						
<b>542906 Aufwendungen für Sicherheitsdienste (19%)</b>	0	6.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen Kommentar : Fremdleistungen für EDV, Internet/Homepage sowie Einsatz eines Sicherheitsdienstes in den Sommermonaten.						
<b>543100 Telekommunikationsgebühren (19%)</b>	4.029	5.005	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Neuanschaffung Kassenanlage wurde ein weiterer Internetanschluss notwendig, der 2019 unterjährig beauftragt worden ist.						
Zum gegenwertigen Zeitpunkt ist unklar, ob in Kürze ein weiterer Anschluss benötigt wird, der ausschließlich die Kommunikation zwischen GLT und Engie (Energie Contractor der Stadt Hürth) gewährleistet.						
Der Ansatz wird daher beibehalten.						
<b>543101 Werbung (19%)</b>	39.271	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
<u>Kommentar :</u> Aus dem Werbebudget werden imagefördernde Maßnahmen bezahlt.						
<b>543102 Geschäftsaufwendungen für Bad und Sauna (19 %)</b>	7.850	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>544601 KFZ-Steuer</b>	87	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Steuer für das Dienst Kfz.						
<b>544602 Versicherungen</b>	50.723	52.000	<b>53.000</b>	54.000	55.000	56.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Gebäudeversicherung, Feuerversicherung, Maschinenversicherung, Elektronikversicherung						
<b>549900 Betriebsbedarf (19%)</b>	27.849	33.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
<b>549902 Geldverkehr/Kassenanlagen (19%)</b>	15.857	15.500	<b>16.000</b>	16.500	17.000	17.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund des Tarifabschlusses in der Geld- und Werttransportbranche 2019, der Lohnanhebungen bis zu 17 % für die Beschäftigten vorsieht, steigt der Ansatz in den kommenden Jahren.						
Preissteigerungen für die Geldtransportleistungen wurden durch den Dienstleister bereits angeknüpft.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>549903 Service und Wartung Sicherheitstechnik (19 %)</b>	28.112	38.500	<b>35.500</b>	48.500	37.000	38.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549904 Pfände und Börsendifferenzen (19%)</b>	13.364	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549905 Pfände und Börsendifferenzen (7%)</b>	641-	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>549906 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (7%)</b>	5.941	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 beibehalten.						
<b>549907 GEMA-Gebühren und Verbrauchsgüter Sauna und Bad (0%)</b>	4.886	3.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Planwertanpassung aufgrund von Rechnungsergebnisses 2018.						
<b>549909 Aufwand für Personalveranstaltungen</b>	150	150	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	513.811	536.850	<b>548.850</b>	568.350	564.350	571.850
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	449.052	499.943	<b>549.645</b>	516.540	490.983	484.329
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	449.052	499.943	<b>549.645</b>	516.540	490.983	484.329
<b>581100 Verrechnung Zinsen</b>	161.012	139.700	<b>118.550</b>	97.280	75.995	54.695
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Verwaltungskostenbeitrag</b>	60.812	62.600	<b>62.600</b>	63.900	65.200	66.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung des Verwaltungskostenbeitrages.						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	221.824	202.300	<b>181.150</b>	161.180	141.195	121.195

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>591100 Kassenausgleich</b>	1.431	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 4243 Produkt 42403 Sachaufwendungen						
59 Außerordentliche Aufwendungen	1.431	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	3.898.700	3.969.866	<b>4.012.810</b>	4.073.138	4.034.122	4.081.519
Summe Aufwendungen	3.898.702	3.969.866	<b>4.012.810</b>	4.073.138	4.034.122	4.081.519
Abgleich Produkt 42403	2-	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011050 Software/Lizenzen über 410 EUR</b>	7.160	5.000	<b>5.000</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 439 Software/Lizenzen über 410 EUR						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.160	5.000	<b>5.000</b>	0	0	0
<b>081000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (19%)</b>	9.868	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 86 Geringwertige Wirtschaftsgüter BSH <u>Kommentar :</u> Konto dient zur Ersatzbeschaffung von Ausrüstung und Ausstattung.						
<b>081050 Inventarbeschaffung (19%)</b>	14.818	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 101 Inventarbeschaffung BSH						
<b>081052 Erneuerung Rinnenabdeckungen</b>	0	0	<b>16.000</b>	12.000	16.000	16.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 755 Bäderbetrieb - Rinnenabdeckung <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Erneuerung der Rinnenabdeckung von jährlich 1 Becken AB, NSB, EB, SB geplant.						
<b>081053 Beschaffung Kassensystem</b>	68.622	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 825 Kassensystem Bad						
<b>081054 Erneuerung Saunabänke</b>	6.983	20.000	<b>20.000</b>	20.000	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 830 Saunabänke						
<b>081055 Erneuerung Beckenabdeckung AB</b>	0	0	<b>30.000</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 911 Erneuerung Beckenabdeckung AB						
<b>081056 Erneuerung Dosiertechnik</b>	56.922	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 910 Erneuerung Dosiertechnik						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	157.213	50.000	<b>96.000</b>	62.000	46.000	46.000
<b>09100004 Baumaßnahmen Schwimmbad</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 132 Baumaßnahme Schwimmbad über 10.000						
<b>09100005 Bauliche und technische Anlagen, Einrichtungen und Geräte</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8154 Produkt 42403 GWG Maßnahme : 105 Bauliche und technische Anlagen,						
<b>09100009 Anschaffung Spielgerät (19%)</b>	0	0	<b>0</b>	25.000	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 568 Bäderbetrieb - Anschaffung Spielgeräte <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der geplanten Erneuerung eines Klettergerüst.						
<b>09100014 Neuerrichtung Wasserrutsche</b>	19.170	400.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 618 Neuerrichtung Wasserrutsche						
<b>09100017 Errichtung Trinkwasseranschluss Bauteil B3</b>	0	35.000	<b>35.000</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 754 Errichtung Trinkwasseranschluss Bauteil B3						
<b>09100019 Einbau UV-Filteranlage NSB</b>	0	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 784 Einbau UV-Filteranlage NSB <u>Kommentar :</u> Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 nicht umgesetzt, sodass die Mittel neu veranschlagt werden.						
<b>09100020 Erweiterung Fahrradabstellanlage</b>	0	20.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 751 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-						
<b>09100021 Fliesenbelag Schwimmhalle</b>	20.990	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 789 Fliesen Schwimmhalle						
<b>09100022 Erneuerung Treppenanlage Schwimmhalle</b>	89.554	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 810 Treppenanlage Schwimmhalle						
<b>09100028 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna</b>	0	50.000	<b>140.000</b>	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 832 Erneuerung Einbausauna/Aquaeduktsauna						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Die Mittel dienen dem Einbau einer neuen Einbausauna (große Aufgussauna).						
<b>09100029 Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung</b>	0	15.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 833 Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung						
<b>09100030 Erneuerung Hausanschluss</b>	0	0	65.000	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 834 Erneuerung Hausanschluss						
<b>09100032 Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB</b>	0	10.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 908 Einbau von Mamorkiestürme für SB/NSB						
<b>09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	129.714	570.000	280.000	45.000	20.000	20.000
<b>176100 Vorsteuer 7 %</b>	3.978	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403 Maßnahme : 802 Vorsteuer 7 %						
<b>176101 Vorsteuer Vorjahre</b>	60.029	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403						
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b>	327.670	1.110.600	454.100	360.600	360.600	360.600
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Deck.Ring : 8188 Deckungsring Vorsteuer 42403 Maßnahme : 799 Vorsteuer 19 %						
<b>17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige</b>	391.677	1.115.700	459.400	365.900	365.900	365.900
<b>Summe Vermögenszugänge</b>	685.764	1.740.700	840.400	472.900	431.900	431.900
<b>Summe Vermögensabgänge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Abgleich Produkt 42403</b>	685.764	1.740.700	840.400	472.900	431.900	431.900
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b>	28.362	0	5.300	5.300	5.300	5.300
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 793 Umsatzsteuer 7 %						
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	253.868	0	454.100	360.600	360.600	360.600
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 794 Umsatzsteuer 19 %						
<b>378110 Bundeszuweisung Erweiterung Fahrradabstellanlage</b>	0	10.000	0	0	0	0
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH Maßnahme : 751 Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 42403 Bäderbetrieb Stadt Hürth**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	282.230	10.000	<b>459.400</b>	365.900	365.900	365.900
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	282.230	10.000	<b>459.400</b>	365.900	365.900	365.900
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	282.230	10.000	<b>459.400</b>	365.900	365.900	365.900



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 42 Sportförderung  
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 42404 Freizeitanlagen**

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH

**verantwortlich** Jost, Herbert

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b> Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-726,92	-1061,12	<b>-898,44</b>	-898,44	-898,44	-898,44



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 42404 Freizeitanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>562</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.072	56.500	54.100	54.100	54.100	54.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.459	7.783	343	343	343	343
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.531</b>	<b>64.283</b>	<b>54.443</b>	<b>54.443</b>	<b>54.443</b>	<b>54.443</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.969</b>	<b>-64.183</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.969</b>	<b>-64.183</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</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>-43.969</b>	<b>-64.183</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.969</b>	<b>-64.183</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-43.969</b>	<b>-64.183</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>	<b>-54.343</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 42404 Freizeitanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.705	56.500	54.100	0	54.100	54.100	54.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.705</b>	<b>56.500</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.705</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42404 Freizeitanlagen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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>	562	0				
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	0	0	0	0	0
<b>431101 Sondernutzungsgebühren</b>	0	100	100	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Kommentar :						
Das Produktkonto dient der Vereinnahmung von Sondernutzungsgebühren und bleibt unverändert.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
<b>52410000 Strom an SWH</b>	0	2.500	100	100	100	100
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Stromkosten für Willy-Brandt-Platz und Bürgerpark.						
<b>52411000 Unterhaltung Freizeitpark De Bütt</b>	31.072	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 4244 Produkt 42404 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Grünpflege und lfd. Unterhaltung der Erweiterungsfläche hinter der Salusklinik liegt ab 09/2019 bei der Stadt Hürth. Insgesamt werden unverändert Mittel in Höhe von 54.000 Euro benötigt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.072	56.500	54.100	54.100	54.100	54.100
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	13.459	7.783	343	343	343	343
FB : BSH Bäderbetrieb Stadt Hürth BSH						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	13.459	7.783	343	343	343	343
Summe Erträge	563	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	44.531	64.283	54.443	54.443	54.443	54.443
Abgleich Produkt 42404	43.968-	64.183-	54.343-	54.343-	54.343-	54.343-

# Teilergebnisplan 2021

## Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421	20.399	14.369	99.370	13.679	9.304
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437	360	50	50	50	50
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.406	42.500	42.500	12.500	12.500	12.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	16.763	170.291	171.461	171.451	163.941	163.941
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.026</b>	<b>233.550</b>	<b>228.380</b>	<b>283.371</b>	<b>190.170</b>	<b>185.795</b>
11 - Personalaufwendungen	635.288	697.235	742.045	756.425	771.098	786.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.594	436.276	484.976	198.976	137.976	117.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.998	30.125	23.969	23.921	22.638	18.849
15 - Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.739	160.356	208.418	155.918	53.418	53.418
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.119</b>	<b>1.324.992</b>	<b>1.460.408</b>	<b>1.136.240</b>	<b>986.130</b>	<b>977.307</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-745.092</b>	<b>-1.091.442</b>	<b>-1.232.028</b>	<b>-852.869</b>	<b>-795.960</b>	<b>-791.512</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-745.092</b>	<b>-1.091.442</b>	<b>-1.232.028</b>	<b>-852.869</b>	<b>-795.960</b>	<b>-791.512</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>-745.092</b>	<b>-1.091.442</b>	<b>-1.232.028</b>	<b>-852.869</b>	<b>-795.960</b>	<b>-791.512</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-745.092</b>	<b>-943.942</b>	<b>-1.084.528</b>	<b>-705.369</b>	<b>-648.460</b>	<b>-644.012</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-745.092</b>	<b>-943.942</b>	<b>-1.084.528</b>	<b>-705.369</b>	<b>-648.460</b>	<b>-644.012</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444	360	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.691	42.500	42.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige Einzahlungen	150	60.070	60.070	0	60.060	52.550	52.550
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.285</b>	<b>102.930</b>	<b>102.620</b>	<b>0</b>	<b>72.610</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
- Personalauszahlungen	632.810	653.079	696.983	0	711.363	726.036	741.002
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.653	210.276	203.976	0	83.976	83.976	83.976
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	60.959	160.356	208.418	0	155.918	53.418	53.418
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.921</b>	<b>1.024.711</b>	<b>1.110.377</b>	<b>0</b>	<b>952.257</b>	<b>864.430</b>	<b>879.396</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793.636</b>	<b>-921.781</b>	<b>-1.007.757</b>	<b>0</b>	<b>-879.647</b>	<b>-799.330</b>	<b>-814.296</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.648	31.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.228</b>	<b>34.100</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.228</b>	<b>65.900</b>	<b>95.400</b>	<b>0</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>	<b>95.900</b>

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**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 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
<b>Haushalt 2020</b> Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1118,94	-2587,34	<b>-4452,17</b>	-2288,23	-1227,89	-895,02



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	854	1.104	1.354	1.354	1.354
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	229	96	121	121	121	121
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.082</b>	<b>950</b>	<b>1.225</b>	<b>1.475</b>	<b>1.475</b>	<b>1.475</b>
11 - Personalaufwendungen	2.323	4.441	6.760	6.871	6.985	7.101
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.433	150.500	326.000	135.000	74.000	54.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.506	1.507	4.226	4.726	4.976	4.976
15 - Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.763</b>	<b>157.448</b>	<b>352.986</b>	<b>147.597</b>	<b>86.961</b>	<b>67.077</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.680</b>	<b>-156.498</b>	<b>-351.761</b>	<b>-146.122</b>	<b>-85.486</b>	<b>-65.602</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.680</b>	<b>-156.498</b>	<b>-351.761</b>	<b>-146.122</b>	<b>-85.486</b>	<b>-65.602</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>-67.680</b>	<b>-156.498</b>	<b>-351.761</b>	<b>-146.122</b>	<b>-85.486</b>	<b>-65.602</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.680</b>	<b>-156.498</b>	<b>-351.761</b>	<b>-146.122</b>	<b>-85.486</b>	<b>-65.602</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-67.680</b>	<b>-156.498</b>	<b>-351.761</b>	<b>-146.122</b>	<b>-85.486</b>	<b>-65.602</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.323	3.512	5.397	0	5.508	5.622	5.738
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.892	150.500	326.000	0	135.000	74.000	54.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.715	155.012	347.397	0	141.508	80.622	60.738
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.715</b>	<b>-155.012</b>	<b>-347.397</b>	<b>0</b>	<b>-141.508</b>	<b>-80.622</b>	<b>-60.738</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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>	853	854	<b>1.104</b>	1.354	1.354	1.354
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853	854	<b>1.104</b>	1.354	1.354	1.354
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	116	75	<b>91</b>	91	91	91
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	113	21	<b>30</b>	30	30	30
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	229	96	<b>121</b>	121	121	121
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	2.210	2.034	<b>3.880</b>	3.961	4.043	4.127
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	0	1.028	<b>1.051</b>	1.072	1.095	1.117
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	0	86	<b>88</b>	90	91	93
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	0	216	<b>221</b>	225	230	234
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	113	148	<b>157</b>	160	163	167
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	721	<b>1.090</b>	1.090	1.090	1.090
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	208	<b>273</b>	273	273	273
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	2.323	4.441	<b>6.760</b>	6.871	6.985	7.101
<b>525500 Unterhaltung Verkehrszählstellen</b>	0	0	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Pflege/Unterhaltung Zählstellen Radverkehr aus vertraglicher Verpflichtung.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529101 Erstellung eines Lärmaktionsplanes</b>	0	25.000				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Kommunen sind gemaess EU-Richtlinie verpflichtet, einen Laermaktionsplan aufzustellen. Dieser ist alle 5 Jahre fortzuschreiben. Die aktuelle Fortschreibung (Stufe III) wird voraussichtlich in 2020 abgeschlossen.						
<b>529102 Fortschreibung Radverkehrskonzept</b>	0	25.000	25.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der gesetzlichen Anpassungen/Änderungen und Entwicklungen im Radverkehr ist eine Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes in 2021 sehr sinnvoll und wird von der Verwaltung angestrebt. Auch Themen wie bspw. Radpendlerrouen etc. sollen zukünftig mitbetrachtet werden und einfließen.						
<b>529105 Verkehrsentwicklungsplan + Maßnahmen</b>	15.465	0	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Hürth wurde aufgestellt und ist abgeschlossen. Externe Planungsleistungen für Massnahmen aus dem VEP swerden unter dem Konto 54101 529105 veranschlagt.						
<b>529106 Radverkehrsplanung</b>	4.042	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die erforderlichen Mittel für die externe Vergabe von Planungsleistungen zur Förderung vom Radverkehr und der Radinfrastruktur. Geplant in 2021 sind u.a.die Radwegverbindungen in Hermülheim, und Gleuel.						
<b>529107 Aktualisierung Flächennutzungsplan</b>	0	2.500	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>529108 Planung für die Konzeption einer Grünraumvernetzung</b>	29.927	32.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Grünraumkonzept soll in 2020 abgeschlossen werden.						
<b>529110 Verwaltungsvereinbarung B265n</b>	15.000	0	50.000	41.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 Übergeordnete Planungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Im Zuge der B 265n - Ortsumgehung Hermülheim wurden mit dem Landesbetrieb Strassenbau NRW div. Vereinbarungen/Abstimmungen getroffen, die einen Kostenanteil der Stadt Hürth beinhalten. Hierfür werden in 2021 und 2022 die veranschlagten Mittel erforderlich.						
<b>529111 Planung Streckenverlängerung inkl. Betriebskonzept Linie 18</b>	0	40.000	120.000	30.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es sind die Aktualisierung der Planung durch die HGK und evtl. eine Aktualisierung des Betriebskonzeptes Verlängerung Linie 19 erforderlich. Die Kosten für diese Planungsleistungen in Höhe von ca. 300.000 EUR wurden mit einem Anteil von 50 % für die Stadt Hürth auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt.						
<b>529112 Planung Mobilitätsstationen an den ÖPNV-Standorten Efferen, Hermülheim und Kalscheuren</b>	0	15.000	15.000	10.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Im Zuge der Planungen zum BPL 010 soll auch der Busbahnhof Hermuelheim zu einer Mobilstationen überplant werden. In den weiteren Jahren sollen die übrigen Standorte Stadtbahn Linie 18 und Bhf. Kalscheuren folgen.						
<b>529113 Anteil Planungskosten Verlegung Haltepunkt Hermülheim (Linie 18)</b>	0	0	15.000	30.000	45.000	25.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Häfen- und Güterverkehr Köln plant u.a. die Verlegung des Haltepunktes Hermülheim (Linie 18), die Verlängerung der Linie 19 sowie im Rahmen des BPL 010 die Neuanlage eine Haltepunktes. Im Zuge der erforderlichen Kostenbeteiligung durch die Stadt Hürth werden anteile Planungskosten (Anteil 10 %) im Haushalt veranschlagt.						
<b>529114 Stadtentwicklungskonzept Alt-Hürth</b>	0	0	77.000	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	64.434	150.500	326.000	135.000	74.000	54.000
<b>531400 Regionale 2010 - Stadtanteil Erlebnisraum Römerstraße + Verein</b>	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Förderprojekt Regionale 2010: Verpflichtung gem. Zweckbindung bis Dez. 2035						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51101 **Übergeordnete Planungen**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
53 Transferaufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>549900 Aktualisierung des Umweltschutzplanes</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5111 Produkt 51101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es besteht zurzeit kein Bedarf zur Aktualisierung des gesamten Umweltschutzplanes, da sich viele Fachdaten mittlerweile online beziehen lassen. Es ist geplant die Aktualisierung von zwei Fachkarten durchzuführen: Biotopkartierung fuer das Stadtgebiet und Ueberarbeitung der Fachkarte zu Lebensraeumen fuer planungsrelevante Arten. Die Nutzung dieser Karten ist fuer Staedtebau- und Verkehrsvorhaben relevant. Daher wird die Aktualisierung in 2021 angestrebt.	0	0	15.000	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.506	1.507	4.226	4.726	4.976	4.976
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.506	1.507	4.226	4.726	4.976	4.976
Summe Erträge	1.082	950	1.225	1.475	1.475	1.475
Summe Aufwendungen	68.763	157.448	352.986	147.597	86.961	67.077
Abgleich Produkt 51101	67.681-	156.498-	351.761-	146.122-	85.486-	65.602-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51102</b>	<b>Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung raumbezogener Grundsatzpositionen und Darstellung der Grundzüge zur räumlichen Stadtentwicklung</li> <li>- Erstellung von Struktur-, Standort- und Entwicklungskonzepten</li> <li>- Flächenvorsorge + Sonderprojekte</li> <li>- Neuaufstellung FNP</li> <li>- Änderungsverfahren FNP</li> <li>- Städtebauliche Rahmenplanung (informelle Planungen)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Stadtrat, Investoren, Betriebsinhaber
<b>Ziele</b>	Räumliche und städtebauliche Entwicklung der Stadt und der Stadtteile; bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau-, Verkehrs- und Freiflächen

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-733,65	-3807,44	<b>-1151,34</b>	-241,01	-1194,18	-1216,22
Altersstruktur in Hürth: Anzahl der Einwohner:	64661	64661	<b>64661</b>	64661	64661	64661
- unter 20 Jahre:	12734	12734	<b>12734</b>	12734	12734	12734
- 20 Jahre bis 65 Jahre:	40569	40569	<b>40569</b>	40569	40569	40569
- über 65 Jahre:	11358	11358	<b>11358</b>	11358	11358	11358
Anzahl der abgeschlossenen Planungen:	6	6	<b>6</b>	6	6	6
Anzahl der angestoßenen Planungen:	6	6	<b>6</b>	6	6	6
Aufwendungen je ha Planfläche (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	85.500	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437	360	50	50	50	50
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	6.582	6.053	6.152	6.152	6.152	6.152
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.019</b>	<b>6.413</b>	<b>6.202</b>	<b>91.702</b>	<b>6.202</b>	<b>6.202</b>
11 - Personalaufwendungen	43.754	57.419	67.548	68.831	70.139	71.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756	172.976	1.976	1.976	1.976	1.976
14 - Bilanzielle Abschreibungen	669	5.759	89	89	89	89
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216	556	6.218	6.218	6.218	6.218
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.395</b>	<b>236.710</b>	<b>75.831</b>	<b>77.114</b>	<b>78.422</b>	<b>79.755</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.375</b>	<b>-230.297</b>	<b>-69.629</b>	<b>14.588</b>	<b>-72.220</b>	<b>-73.553</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.375</b>	<b>-230.297</b>	<b>-69.629</b>	<b>14.588</b>	<b>-72.220</b>	<b>-73.553</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>-44.375</b>	<b>-230.297</b>	<b>-69.629</b>	<b>14.588</b>	<b>-72.220</b>	<b>-73.553</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.375</b>	<b>-230.297</b>	<b>-69.629</b>	<b>14.588</b>	<b>-72.220</b>	<b>-73.553</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-44.375</b>	<b>-230.297</b>	<b>-69.629</b>	<b>14.588</b>	<b>-72.220</b>	<b>-73.553</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 51102 Entwickl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	85.500	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444	360	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444</b>	<b>360</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>85.550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
- Personalauszahlungen	43.560	53.699	62.095	0	63.378	64.686	66.019
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756	172.976	1.976	0	1.976	1.976	1.976
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	555	556	6.218	0	6.218	6.218	6.218
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.871</b>	<b>227.231</b>	<b>70.289</b>	<b>0</b>	<b>71.572</b>	<b>72.880</b>	<b>74.213</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.428</b>	<b>-226.871</b>	<b>-70.239</b>	<b>0</b>	<b>13.978</b>	<b>-72.830</b>	<b>-74.163</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>580</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-580</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entwicl.-/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Zuwendung Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Luxemburger Straße</b>	0	0	0	85.500	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Der entsprechende Förderantrag kann erst nach Vorlage des Wettbewerbsergebnisses gestellt werden (Preisgerichtssitzung im Oktober 2020). Die Förderantragsstellung ist in 2021 geplant, eine mögliche Zuwendung ist daher frühestens in 2022 zu erwarten.						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	85.500	0	0
<b>431100 Schutz- und Verwaltungsgebühren</b>	437	360	50	50	50	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437	360	50	50	50	50
<b>458300 Auflösung PRAP - Zuschuss Regionale 2010</b>	5.661	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	465	300	363	363	363	363
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	456	83	119	119	119	119
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.582	6.053	6.152	6.152	6.152	6.152
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	8.838	8.147	15.539	15.862	16.192	16.528
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	27.184	34.752	35.513	36.252	37.005	37.773
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.149	2.905	2.963	3.022	3.083	3.144
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	5.129	7.305	7.452	7.601	7.753	7.908
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	453	590	628	641	653	666
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entwicklg./Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	2.886	<b>4.362</b>	4.362	4.362	4.362
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	834	<b>1.091</b>	1.091	1.091	1.091
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>43.753</b>	<b>57.419</b>	<b>67.548</b>	<b>68.831</b>	<b>70.139</b>	<b>71.472</b>
<b>52411000 Römerkanal-Wanderweg - Unterhaltung</b>	476	476	<b>476</b>	476	476	476
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen  Kommentar : Es handelt sich um einen Mitgliedsbeitrag für den Verein Römerkanalwanderweg e.V. (Wegemanagement).						
<b>52411001 Projekt RegioGrün - Unterhaltung</b>	280	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5112 Produkt 51102 Sachaufwendungen  Kommentar : Gem. Förderbescheid Regionale 2010, RegioGrün. (Zweckbindung bis 2035).						
<b>529101 Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Luxemburger Straße</b>	0	171.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61  Kommentar : Abschluss des Wettbewerbsverfahrens "Lebensader Lux" in 2020. Keine weitere Mittelveranschlagung.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>756</b>	<b>172.976</b>	<b>1.976</b>	<b>1.976</b>	<b>1.976</b>	<b>1.976</b>
<b>543102 Regionale 2010 - Projekt Regio Grün - Öffentlichkeitsarbeit</b>	555	556	<b>556</b>	556	556	556
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61  Kommentar : Gem. Koop.-Vereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis						
<b>549900 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010</b>	5.661	0	<b>5.662</b>	5.662	5.662	5.662
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.216</b>	<b>556</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>	<b>6.218</b>
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	669	89	<b>89</b>	89	89	89
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP - Zuschuss Regionale 2010</b>	0	5.670	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51102 **Entw. -/Flächennutzungsplanung, städtebaul. Rahmenplanung**



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung erfolgt unter 51102.549900.						
57 Bilanzielle Abschreibungen	669	5.759	<b>89</b>	89	89	89
Summe Erträge	7.019	6.413	<b>6.202</b>	91.702	6.202	6.202
Summe Aufwendungen	51.394	236.710	<b>75.831</b>	77.114	78.422	79.755
Abgleich Produkt 51102	44.375-	230.297-	<b>69.629-</b>	14.588	72.220-	73.553-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>021101 Regionale 2010 - Projekt Regio-Grün - Pflanzungen und Unterhaltung</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 205 Regionale 2010 - Projekt "Regio-Grün" -						
<u>Kommentar :</u>						
Veranschlagung gem. vorhandene Zweckbindung bis 2035.						
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	580	2.500	<b>2.500</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	580	2.500	<b>2.500</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	580	2.500	<b>2.500</b>	2.000	2.000	2.000



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51103</b>	<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 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-6161,62	-7419,85	<b>-8386,19</b>	-7776,54	-7903,5	-8032,97
Verfahrensdauer je Bebauungsplanung:	2	2	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der anhängigen Normenkontrollverfahren:	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	30.000	30.000	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.308	959	1.205	1.205	1.205	1.205
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.308</b>	<b>30.959</b>	<b>31.205</b>	<b>1.205</b>	<b>1.205</b>	<b>1.205</b>
11 - Personalaufwendungen	303.246	348.856	378.624	386.148	393.826	401.658
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.232	89.400	145.000	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	36.522	41.500	70.400	35.400	35.400	35.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.000</b>	<b>479.756</b>	<b>594.024</b>	<b>471.548</b>	<b>479.226</b>	<b>487.058</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-372.692</b>	<b>-448.797</b>	<b>-562.819</b>	<b>-470.343</b>	<b>-478.021</b>	<b>-485.853</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-372.692</b>	<b>-448.797</b>	<b>-562.819</b>	<b>-470.343</b>	<b>-478.021</b>	<b>-485.853</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>-372.692</b>	<b>-448.797</b>	<b>-562.819</b>	<b>-470.343</b>	<b>-478.021</b>	<b>-485.853</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-372.692</b>	<b>-448.797</b>	<b>-562.819</b>	<b>-470.343</b>	<b>-478.021</b>	<b>-485.853</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-372.692</b>	<b>-448.797</b>	<b>-562.819</b>	<b>-470.343</b>	<b>-478.021</b>	<b>-485.853</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 51103 Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	301.630	339.557	364.991	0	372.515	380.193	388.025
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.231	89.400	145.000	0	50.000	50.000	50.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	60.403	41.500	70.400	0	35.400	35.400	35.400
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.264</b>	<b>470.457</b>	<b>580.391</b>	<b>0</b>	<b>457.915</b>	<b>465.593</b>	<b>473.425</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.264</b>	<b>-440.457</b>	<b>-550.391</b>	<b>0</b>	<b>-457.915</b>	<b>-465.593</b>	<b>-473.425</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>448700 Kostenbeteiligung Störfallgutachten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 <u>Kommentar :</u> Das Störfallgutachten befindet sich im Entwurfsstatus. Es werden 2021/2022 voraussichtlich Aktualisierungen aufgrund zwischenzeitlich geänderter Richtlinien erforderlich. Erst nach Verabschiedung im Stadtrat der Stadt Hürth als städtebauliches Entwicklungskonzept erfolgt eine Kostenbeteiligung von einer beteiligten Firma in Höhe von ca. 30.000 EUR.	0	30.000	<b>30.000</b>	0	0	0
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	0	30.000	<b>30.000</b>	0	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.165	752	<b>907</b>	907	907	907
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	1.143	207	<b>298</b>	298	298	298
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.308	959	<b>1.205</b>	1.205	1.205	1.205
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	22.096	20.374	<b>38.865</b>	39.672	40.496	41.337
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	221.200	245.579	<b>250.985</b>	256.200	261.521	266.948
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.439	20.520	<b>20.931</b>	21.349	21.776	22.212
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	41.378	51.608	<b>52.640</b>	53.693	54.767	55.862
<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	1.133	1.476	<b>1.570</b>	1.601	1.633	1.666
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	7.215	<b>10.907</b>	10.907	10.907	10.907
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	2.084	<b>2.726</b>	2.726	2.726	2.726
50 Personalaufwendungen	303.246	348.856	<b>378.624</b>	386.148	393.826	401.658

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529101 Planungsaufträge</b>	35.232	89.400	<b>145.000</b>	50.000	50.000	50.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Für Planungen müssen regelmäßig zahlreiche Gutachten vergeben werden (Lärm, Verkehr, Entwässerung, Boden etc.). Der Ansatz 2021 bleibt erhöht, weil die Planungen zum GVZ (Bpl 335) in 2020 noch nicht fortgeführt werden konnten.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.232</b>	<b>89.400</b>	<b>145.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>542900 Störfallgutachten</b>	24.850	5.000	<b>35.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das vorläufige Gutachten wurde zunächst als verwaltungsinterne Entscheidungsgrundlage beschlossen. Ein Ratsbeschluss als städtebauliches Entwicklungskonzept erfolgt erst, wenn weitere Aktualisierungen aufgrund sich geänderter relevanter Richtlinien vorgenommen werden. Dies geschieht voraussichtlich in 2021.						
<b>543100 Allgemeine Planungskosten</b>	149	8.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Mittel fuer kleiner Gutachten, Analysen, Veranstaltungen, Workshops, interkommunale Kooperation und sonstige Aufwendungen in Zusammenhang mit Planverfahren der Stadtplanung.						
<b>543101 Kl. Gutachten/Analysen der Stadtplanung, Lärm, Ökologie,etc</b>	0	3.500				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Konto soll zukuenftig entfallen. Erf. Gutachten, Analysen etc. sollen zukuenftig ueber das Konto 51103 543100 abgewickelt werden.						
<b>544600 Haftpflichtversicherung für bautechnische Dienstkräfte</b>	386	0	<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 und Artenschutzprüfungen zu Vorhaben</b>	11.138	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5113 Produkt 51103 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51103 **Bebauungsplanungen und sonstige städtebauliche Satzungen**



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Durch die Komplexität der Planungen müssen Umweltberichte zunehmend an Fachbüros vergeben werden. Artenschutzprüfungen sind für alle Planungen erforderlich und können fachlich nicht durch die Verwaltung erstellt werden. Der Ansatz bleibt unverändert. Es ist absehbar, dass 2021 fuer mehrere Bpl eine ASP2 beauftragt werden muss.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.523	41.500	<b>70.400</b>	35.400	35.400	35.400
Summe Erträge	2.308	30.959	<b>31.205</b>	1.205	1.205	1.205
Summe Aufwendungen	375.001	479.756	<b>594.024</b>	471.548	479.226	487.058
Abgleich Produkt 51103	372.693-	448.797-	<b>562.819-</b>	470.343-	478.021-	485.853-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51104</b>	<b>Vermessungen</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>- Katastervermessungen, Ingenieurvermessungen, Grundlagenvermessungen, Gebäudeaufmass (Außen und Innen), Lageplanherstellung, Standortbestimmungen</li> <li>- Erstellung und Pflege der raumbezogenen Informationsdaten in analoger und digitaler Form für kommunale Informationssysteme, kartografische Produkte, Übersichtskarten, thematische Karten ggf. mit Objektdatenanbindung, Lageplanausfertigung</li> <li>- Auskünfte und Auszüge aus Dateien des Liegenschaftskatasters und der analogen und digitalen Informationssysteme, sowie Flächenbestimmungen und Flächenanalyse</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	VermKatG NW, Aufträge der Bürger und Fachbereiche
<b>Zielgruppe</b>	Externe Auskunftsberechtigte, Fach- und Sonderbereiche, Katasteramt, Landesvermessungsamt, Regierungspräsident
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kostengünstige und zeitnahe Bereitstellung von Vermessungsdienstleistungen, Planungsunterlagen und sonstigen Geobasisdaten</li> <li>- Auszüge und Auskünfte aus Daten des Liegenschaftsregisters in gefristeter Zeit</li> <li>- Angaben aus der Stadtgrundkarte bzw. dem Informationssystem sowie Flächenbestimmung und Flächenanalyse</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-4287,04	-4582,56	<b>-4698,43</b>	-4815,28	-4912,59	-4993,17
Anzahl der Beratungen/Auskünfte digitale Stadtgrundkarte und kommunales Informationssystem:	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 51104 Vermessungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.567	19.345	13.065	12.516	12.125	7.750
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.406	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	7.404	3.075	3.865	3.865	3.865	3.865
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.377</b>	<b>34.920</b>	<b>29.430</b>	<b>28.881</b>	<b>28.490</b>	<b>24.115</b>
11 - Personalaufwendungen	285.036	284.742	286.410	291.827	297.354	302.992
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.823	22.659	19.454	18.906	17.373	13.584
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.683</b>	<b>312.101</b>	<b>309.164</b>	<b>314.033</b>	<b>318.027</b>	<b>319.876</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.306</b>	<b>-277.181</b>	<b>-279.734</b>	<b>-285.152</b>	<b>-289.537</b>	<b>-295.761</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.306</b>	<b>-277.181</b>	<b>-279.734</b>	<b>-285.152</b>	<b>-289.537</b>	<b>-295.761</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>-259.306</b>	<b>-277.181</b>	<b>-279.734</b>	<b>-285.152</b>	<b>-289.537</b>	<b>-295.761</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-259.306</b>	<b>-277.181</b>	<b>-279.734</b>	<b>-285.152</b>	<b>-289.537</b>	<b>-295.761</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-259.306</b>	<b>-277.181</b>	<b>-279.734</b>	<b>-285.152</b>	<b>-289.537</b>	<b>-295.761</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 51104 Vermessungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.691	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.691</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
- Personalauszahlungen	284.368	254.906	262.342	0	267.759	273.286	278.924
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824	3.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.192</b>	<b>259.606</b>	<b>265.642</b>	<b>0</b>	<b>271.059</b>	<b>276.586</b>	<b>282.224</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.500</b>	<b>-247.106</b>	<b>-253.142</b>	<b>0</b>	<b>-258.559</b>	<b>-264.086</b>	<b>-269.724</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.648	31.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.648</b>	<b>31.400</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.648</b>	<b>-31.400</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	6.567	19.345	<b>13.065</b>	12.516	12.125	7.750
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.567	19.345	<b>13.065</b>	12.516	12.125	7.750
<b>448500 Erstattungen aus vermessungstechnischen Leistungen für SWH</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 <u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto werden die Erstattungen der Erträge aus den vermessungstechnischen Leistungen, die für die Stadtwerke Hürth erbracht werden, vereinnahmt. Die Erträge liegen entsprechend der Menge der vermessungstechnischen Leistungen enormen Schwankungen, sodass weiterhin jährlich 12.500,00 EUR veranschlagt werden.	19.406	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	19.406	12.500	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	3.736	2.410	<b>2.909</b>	2.909	2.909	2.909
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	3.668	665	<b>956</b>	956	956	956
45 Sonstige ordentliche Erträge	7.404	3.075	<b>3.865</b>	3.865	3.865	3.865
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	64.190	65.340	<b>68.575</b>	70.001	71.455	72.939
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	169.263	144.119	<b>147.276</b>	150.338	153.462	156.648
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	13.414	12.048	<b>12.289</b>	12.534	12.785	13.041
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	34.880	30.299	<b>30.905</b>	31.523	32.154	32.797
<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	3.290	3.100	<b>3.297</b>	3.363	3.430	3.499
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	23.149	<b>19.255</b>	19.255	19.255	19.255

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	6.687	<b>4.813</b>	4.813	4.813	4.813
<b>50 Personalaufwendungen</b>	285.037	284.742	<b>286.410</b>	291.827	297.354	302.992
<b>523500 Erstattung SWH für Bauhofleistungen</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Entsprechend der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz von 400,00 Euro gestrichen.	0	400	<b>0</b>	0	0	0
<b>525500 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsgeräte</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Wartung und Eichung der Vermessungsgeraete 1200,- Ersatz und Neubeschaffung von Arbeitsgeraeten 1800,-	824	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	824	3.400	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>543100 Vermessungsmaterialien etc.</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Kalkulation beinhaltet:  Gebühr für Katasterunterlagen 400,- EUR Kosten fuer Abmarkungsmaterial 400,- EUR	0	800	<b>800</b>	800	800	800
<b>543101 Ergänzung des Kartenmaterials,etc.</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5114 Produkt 51104 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Kalkulation beinhaltet:  Gebühr für ABK, ALKIS, Orthofotos, Koordinaten, Festpunkte 300,- Datenanbindung durch externe Firmen an das CAD-System 200,-	0	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	6.823	22.659	<b>19.454</b>	18.906	17.373	13.584
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	6.823	22.659	<b>19.454</b>	18.906	17.373	13.584

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51104 Vermessungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	33.377	34.920	<b>29.430</b>	28.881	28.490	24.115
Summe Aufwendungen	292.684	312.101	<b>309.164</b>	314.033	318.027	319.876
Abgleich Produkt 51104	259.307-	277.181-	<b>279.734-</b>	285.152-	289.537-	295.761-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011001 Karten</b>	0	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG Maßnahme : 296 Karten <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Beschaffung von Kartenmaterial. Der Ansatz bleibt unverändert.						
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b>	304	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG Maßnahme : 297 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 <u>Kommentar :</u> Es ist die Beschaffung von Vermessungsgeräten geplant.						
<b>081050 Arbeitsgeräte</b>	1.343	30.000	<b>500</b>	500	500	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 8130 Produkt 51104 GWG Maßnahme : 298 Arbeitsgeräte <u>Kommentar :</u> Ersatz und Neubeschaffung von Arbeitsgeräten						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.647	31.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	1.647	31.400	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 51104	1.647	31.400	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
<b>Produkt</b>	<b>51105</b>	<b>Umlegung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (§ 45 ff. BauGB), Rats- und Umlegungsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer (privat und öffentlich), Beteiligte Dritte (Inhaber von grundstücksgleichen Rechten), Fach- und Sonderbereiche
<b>Ziele</b>	Umfassende tatsächliche und rechtliche Neuordnung von Grundstücken auf der Grundlage verbindlichen Planungen unter Berücksichtigung eines höchstmöglichen Interessenausgleichs aller Beteiligten.

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-17,18	2791,24	<b>2962,9</b>	3003,32	4572,99	4575,54



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 51105 Umlegung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	0	200	200
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	240	160.108	160.118	160.108	152.598	152.598
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>240</b>	<b>160.308</b>	<b>160.318</b>	<b>160.108</b>	<b>152.798</b>	<b>152.798</b>
11 - Personalaufwendungen	929	1.777	2.703	2.748	2.794	2.841
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	117.000	115.500	113.000	10.500	10.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.279</b>	<b>138.977</b>	<b>128.403</b>	<b>125.948</b>	<b>23.494</b>	<b>23.541</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.039</b>	<b>21.331</b>	<b>31.915</b>	<b>34.160</b>	<b>129.304</b>	<b>129.257</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.039</b>	<b>21.331</b>	<b>31.915</b>	<b>34.160</b>	<b>129.304</b>	<b>129.257</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.039</b>	<b>21.331</b>	<b>31.915</b>	<b>34.160</b>	<b>129.304</b>	<b>129.257</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.039</b>	<b>168.831</b>	<b>179.415</b>	<b>181.660</b>	<b>276.804</b>	<b>276.757</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.039</b>	<b>168.831</b>	<b>179.415</b>	<b>181.660</b>	<b>276.804</b>	<b>276.757</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 51105 Umlegung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	150	60.070	60.070	0	60.060	52.550	52.550
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>60.070</b>	<b>60.070</b>	<b>0</b>	<b>60.060</b>	<b>52.550</b>	<b>52.550</b>
- Personalauszahlungen	929	1.405	2.158	0	2.203	2.249	2.296
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	117.000	115.500	0	113.000	10.500	10.500
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.879</b>	<b>138.405</b>	<b>127.658</b>	<b>0</b>	<b>125.203</b>	<b>22.749</b>	<b>22.796</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.729</b>	<b>-78.335</b>	<b>-67.588</b>	<b>0</b>	<b>-65.143</b>	<b>29.801</b>	<b>29.754</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	200	200	200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>0</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	0	200	200	0	200	200
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	0	200	200
<b>45411000 Einzahlungen aus Grundstücksübertragungen an das Liegenschaftsamt</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 402 Einzahlungen aus						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um eine interne Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	46	30	36	36	36	36
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	44	8	12	12	12	12
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>459101 Ausgleich Umlegung BPL 807b</b>	0	10	10	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Das Umlegungsverfahren befindet sich für Teilabschnitte noch in der Durchführung, kann aber in Kürze zum Abschluss gebracht werden.						
<b>459105 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Das Umlegungsverfahren befindet sich für Teilabschnitte noch in der Durchführung. Eine rechtskräftige Lösung kann in 2020 nicht erzielt werden. Für die weitere Bearbeitung sind in 2021 Mittel in Ansatz gebracht worden						
<b>459110 Ausgleich Umlegung BPL 044a</b>	0	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Das Umlegungsverfahren befindet sich in der Durchführung. Für mögliche Regelungen werden für 2021 Mittel in Ansatz gebracht						
<b>459113 Ausgleich Umlegung BPL 705 - Zum Waldfrieden</b>	0	10	10	10	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Es ist angedacht, die Aufstellung des BPL und das Umlegungsverfahren parallel laufen zu lassen.						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	150	50	50	50	50	50
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
45 Sonstige ordentliche Erträge	240	160.108	160.118	160.108	152.598	152.598

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>481100 Mehrwertausgleich vom Liegenschaftsamt</b>	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Es handelt sich um die interne Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt.						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	884	814	<b>1.552</b>	1.584	1.617	1.651
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	0	411	<b>420</b>	429	438	447
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	0	34	<b>35</b>	36	37	37
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	0	87	<b>88</b>	90	92	94
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	45	59	<b>63</b>	64	65	67
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	289	<b>436</b>	436	436	436
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	83	<b>109</b>	109	109	109
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	929	1.777	<b>2.703</b>	2.748	2.794	2.841
<b>523700 Kosten für die externe Vergabe von Umlegungen</b>	350	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Kosten der Vergabe fallen für die Umlegung 807b, und 044a sowie allgemeine Kosten. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 10.000 Euro.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	350	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 Umlegung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>542100 Aufwandsentschädigung an Mitglieder Umlegungsausschuss</b>	0	1.500	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz von 1.500 Euro gestrichen.						
<b>543100 Geschäftsausgaben der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel werden benötigt für öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung von Gutachten innerhalb von Umlegungsverfahren sowie für Fachbücher und Zeitschriften. Die Veranschlagung bleibt unverändert.						
<b>549905 Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b>	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Umlegungsverfahren befindet sich fuü Teilabschnitte noch in der Durchführung. Für die weitere Bearbeitung sind für 2021 Mittel in Ansatz gebracht worden						
<b>549908 Umlegung BPL 807 B - Jabachstraße</b>	0	2.500	2.500	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Umlegungsverfahren befindet sich für Teilabschnitte noch in der Durchführung, kann aber in Kürze zum Abschluss gebracht werden. Fuer die abschließende Bearbeitung sind für 2021 Mittel in Ansatz gebracht worden.						
<b>549910 Umlegung Abwicklung Vorjahre</b>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u> Es gibt noch ältere Regelungen die Zahlungsverpflichtungen beinhalten. Um mögliche Aufwendungen finanzieren zu können, erfolgt die Veranschlagung., die gegenüber dem Vorjahr unverändert bleibt.						
<b>549911 Umlegung BPL 044a</b>	0	100.000	100.000	100.000	2.500	2.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 **Umlegung**



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Das Umlegungsverfahren befindet sich noch in der Durchführung. Eine rechtskräftige Lösung konnte in 2020 bisher nicht erzielt werden. Für die weitere Bearbeitung sind in 2021 Mittel in Ansatz gebracht worden						
<b>549915 Umlegung BPL 705</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5115 Produkt 51105 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Es ist angedacht, die Aufstellung des BPL und das Umlegungsverfahren parallel laufen zu bearbeiten. Fuer den Fall, das dieses Verfahren angewendet werden soll, erfolgt eine vorsorgliche Veranschlagung von Mitteln.	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	117.000	<b>115.500</b>	113.000	10.500	10.500
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>581100 Ausgleich Umlegung Gewerbegebiet Kalscheuren</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die interne Verrechnung mit dem Liegenschaftsamt	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	240	310.308	<b>310.318</b>	310.108	302.798	302.798
Summe Aufwendungen	1.279	141.477	<b>130.903</b>	128.448	25.994	26.041
Abgleich Produkt 51105	1.039-	168.831	<b>179.415</b>	181.660	276.804	276.757
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR</b> FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 299 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 <u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen möglichen Beschaffungen.	0	200	<b>200</b>	200	200	200
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	<b>200</b>	200	200	200

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen,  
 Produkt 51105 **Umlegung**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 51105	0	200	<b>200</b>	200	200	200

# Teilergebnisplan 2021

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.462	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.093	648.600	658.500	658.500	658.500	658.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	29.022	15.074	18.169	18.169	18.169	18.169
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>705.577</b>	<b>668.936</b>	<b>681.931</b>	<b>681.931</b>	<b>681.931</b>	<b>681.931</b>
11 - Personalaufwendungen	866.064	994.490	1.078.136	1.099.415	1.121.130	1.143.273
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.467	49.600	32.800	20.900	22.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	3.262	3.262	3.262	3.262	3.262
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	26.000	26.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.912</b>	<b>1.078.352</b>	<b>1.145.198</b>	<b>1.134.577</b>	<b>1.157.392</b>	<b>1.157.535</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.335</b>	<b>-409.416</b>	<b>-463.267</b>	<b>-452.646</b>	<b>-475.461</b>	<b>-475.604</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.335</b>	<b>-409.416</b>	<b>-463.267</b>	<b>-452.646</b>	<b>-475.461</b>	<b>-475.604</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>-186.335</b>	<b>-409.416</b>	<b>-463.267</b>	<b>-452.646</b>	<b>-475.461</b>	<b>-475.604</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.335</b>	<b>-409.416</b>	<b>-463.267</b>	<b>-452.646</b>	<b>-475.461</b>	<b>-475.604</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-186.335</b>	<b>-409.416</b>	<b>-463.267</b>	<b>-452.646</b>	<b>-475.461</b>	<b>-475.604</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.679	648.600	658.500	0	658.500	658.500	658.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	3.021	3.012	0	3.012	3.012	3.012
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.379</b>	<b>656.621</b>	<b>666.512</b>	<b>0</b>	<b>666.512</b>	<b>666.512</b>	<b>666.512</b>
- Personalauszahlungen	826.133	937.989	1.031.988	0	1.053.267	1.074.982	1.097.125
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.288	49.600	32.800	0	20.900	22.000	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	1.434	26.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.356</b>	<b>1.018.589</b>	<b>1.095.788</b>	<b>0</b>	<b>1.085.167</b>	<b>1.107.982</b>	<b>1.108.125</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.977</b>	<b>-361.968</b>	<b>-429.276</b>	<b>0</b>	<b>-418.655</b>	<b>-441.470</b>	<b>-441.613</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>52101</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	630 Bauordnungsamt 63
<b>verantwortlich</b>	Dewitz von, Carmen
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigungen zur Errichtung und Änderung sowie Abbruch und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen und Gebäuden</li> <li>- Feststellung von illegalen Baumaßnahmen, und Nutzungsänderungen durch Ortskontrolle</li> <li>- Beseitigung der illegalen Zustände im Rahmen des Verwaltungszwangsverfahrens</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauO NW, dazugehörige Rechtsvorschriften, BauGB, usw.
<b>Zielgruppe</b>	Öffentliche und private Bauherren, Eigentümer und Nutzer von Gebäuden
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtssicherheit bei gleichzeitiger Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten und Handlungsspielräume</li> <li>- Umfassende Beratung der Bauherren, auch mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz von geplanten Bauvorhaben</li> <li>- Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen</li> <li>- Vermeidung von Rechts- und Nachbarschaftsstreitigkeiten</li> <li>- Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1718,15	-3813,63	<b>-4690,77</b>	-4667,48	-4981,02	-5300,8
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-164,44	-329,53	<b>-436,5</b>	-434,33	-463,51	-493,27



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.093	648.500	658.500	658.500	658.500	658.500
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	22.815	12.496	14.920	14.920	14.920	14.920
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>692.908</b>	<b>660.996</b>	<b>673.420</b>	<b>673.420</b>	<b>673.420</b>	<b>673.420</b>
11 - Personalaufwendungen	795.713	862.667	928.035	946.621	965.586	984.927
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120	26.000	26.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>796.832</b>	<b>891.667</b>	<b>957.035</b>	<b>955.621</b>	<b>974.586</b>	<b>993.927</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.924</b>	<b>-230.671</b>	<b>-283.615</b>	<b>-282.201</b>	<b>-301.166</b>	<b>-320.507</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.924</b>	<b>-230.671</b>	<b>-283.615</b>	<b>-282.201</b>	<b>-301.166</b>	<b>-320.507</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>-103.924</b>	<b>-230.671</b>	<b>-283.615</b>	<b>-282.201</b>	<b>-301.166</b>	<b>-320.507</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-103.924</b>	<b>-230.671</b>	<b>-283.615</b>	<b>-282.201</b>	<b>-301.166</b>	<b>-320.507</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-103.924</b>	<b>-230.671</b>	<b>-283.615</b>	<b>-282.201</b>	<b>-301.166</b>	<b>-320.507</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.679	648.500	658.500	0	658.500	658.500	658.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	3.021	3.012	0	3.012	3.012	3.012
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.679</b>	<b>651.521</b>	<b>661.512</b>	<b>0</b>	<b>661.512</b>	<b>661.512</b>	<b>661.512</b>
- Personalauszahlungen	756.622	829.162	901.719	0	920.305	939.270	958.611
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.434	26.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.056</b>	<b>855.162</b>	<b>927.719</b>	<b>0</b>	<b>926.305</b>	<b>945.270</b>	<b>964.611</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.377</b>	<b>-203.641</b>	<b>-266.207</b>	<b>0</b>	<b>-264.793</b>	<b>-283.758</b>	<b>-303.099</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431100 Baugenehmigungsgebühren</b>	627.565	600.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund des bisherigen Ergebnisses in 2020 verbleibt der Ansatz bei 600.000 EUR						
<b>431101 Erstattung Prüfgebühren Statik</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführung zu Produktkonto 52101.549901 verwiesen						
<b>431102 Verwaltungsgebühren</b>	56.272	40.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 und des bisherigen Ergebnisses in 2020 wird der Ansatz auf 50.000 EUR angehoben						
<b>431104 Gebühren f. Ausgleichszahlungen Baumschutz</b>	13.744	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Die Erträge teilen sich auf in Gebühren für Fällgenehmigungen und Ausgleichszahlungen. Der Ansatz wird aufgrund der zu erwartenden Anträge beibehalten.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>670.093</b>	<b>648.500</b>	<b>658.500</b>	658.500	658.500	658.500
<b>456100 Buß- und Zwangsgelder</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Die Festsetzung von Buss- und Zwangsgelder variiert von Jahr zu Jahr. Trotz der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz zunächst beibehalten.						
<b>456200 Stundungszinsen</b>	0	10	<b>10</b>	10	10	10
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
In Folge von genehmigten Ratenzahlung werden die Zinszahlungen auf diesem Konto verbucht.						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	11.511	7.426	<b>8.963</b>	8.963	8.963	8.963
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	11.304	2.049	<b>2.945</b>	2.945	2.945	2.945
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<b>459100 Erstattungen aus Zwangsmaßnahmen</b>	0	1	<b>1</b>	1	1	1
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
Zwangsmassnahmen können jederzeit anfallen. Daher wird der Ansatz beibehalten						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>459199 Vermischte Einnahmen</b>	0	10	1	1	1	1
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
<u>Kommentar :</u>						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	22.815	12.496	<b>14.920</b>	14.920	14.920	14.920
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	86.245	73.393	<b>75.014</b>	76.572	78.163	79.785
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	551.358	579.608	<b>634.441</b>	647.624	661.075	674.794
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	43.366	48.438	<b>52.912</b>	53.970	55.050	56.151
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	110.323	121.819	<b>133.072</b>	135.733	138.448	141.217
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	4.421	5.904	<b>6.280</b>	6.406	6.534	6.664
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	25.996	<b>21.053</b>	21.053	21.053	21.053
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	7.509	<b>5.263</b>	5.263	5.263	5.263
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	795.713	862.667	<b>928.035</b>	946.621	965.586	984.927
<b>543100 Aufwendungen Kopien Baulastbescheinigungen</b>	800	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel dienen zur Finanzierung auch für Kopien zur Vorbereitung der Wiederkehrenden Pruefung. Daher bleibt der Ansatz bestehen.						
<b>549900 Zwangsmaßnahmen</b>	319	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 52101 Maßnahmen der Bauaufsicht



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Zwangsmassnahmen fallen nicht zwingend an, koennen aber unerwartet erforderlich werden, sodass ein Ansatz von 3.000 EUR weiterhin veranschlagt wird.						
<b>549901 Prüfung statischer Berechnungen</b>	0	21.000	<b>21.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Deck.Ring : 5211 Produkt 52101 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Bauherr kann beantragen, dass die Verwaltung die Prüfung der Statik in Auftrag gibt. Die Stadt tritt hierbei in Vorleistung. Zudem dient das Konto auch dazu den Zustand einer baulichen Situation durch einen externen Prüfstatiker beurteilen zu lassen (keine Erstattung durch Bauherren möglich). Eine mögliche Erstattung der Gebühren erfolgt über das Produktkonto: 431101. Daher bleibt der Ansatz bestehen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119	26.000	<b>26.000</b>	6.000	6.000	6.000
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 630 Bauordnungsamt 63						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	692.908	660.996	<b>673.420</b>	673.420	673.420	673.420
Summe Aufwendungen	796.832	891.667	<b>957.035</b>	955.621	974.586	993.927
Abgleich Produkt 52101	103.924-	230.671-	<b>283.615-</b>	282.201-	301.166-	320.507-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52201</b>	<b>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	230 Liegenschaftsamt 23
<b>verantwortlich</b>	Marx, Johann
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestands- und Besetzungskontrolle der geförderten Wohnungen</li> <li>- Erhebung von Ausgleichszahlungen zum Abbau der Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (Fehlbelegerabgabe)</li> <li>- Wohnungsvermittlung mit und ohne Besetzungsrecht</li> <li>- Ausstellen von Wohnberechtigungsbescheinigungen, Erteilung von Freistellungen</li> <li>- Wohnungsaufsicht im nicht preisgebundenen Wohnraum</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	WoBindG, WoBauG, WohnraumförderungsG
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von gefördertem Wohnraum, Wohnungseigentum, Mieter und Vermieter preisgebundener Wohnungen, Wohnungssuchende Haushalte entsprechend ihrem Einkommen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolle des preislich gebundenen Wohnraums,</li> <li>- Erfolgreiche, zeitnahe Vermittlung von Wohnungen an Haushalte mit ihrem Einkommen entsprechenden Wohnungen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-940,7	-1682,7	<b>-1652,98</b>	-1681,36	-1710,38	-1739,94
Aufwendungen je Fall (in Euro):	-150,53	-242,33	<b>-238,05</b>	-242,14	-246,32	-250,58



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.346	2.221	2.791	2.791	2.791	2.791
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.346</b>	<b>2.221</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>	<b>2.791</b>
11 - Personalaufwendungen	62.245	104.001	102.716	104.433	106.186	107.973
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>62.245</b>	<b>104.001</b>	<b>102.716</b>	<b>104.433</b>	<b>106.186</b>	<b>107.973</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.899</b>	<b>-101.780</b>	<b>-99.925</b>	<b>-101.642</b>	<b>-103.395</b>	<b>-105.182</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.899</b>	<b>-101.780</b>	<b>-99.925</b>	<b>-101.642</b>	<b>-103.395</b>	<b>-105.182</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>-56.899</b>	<b>-101.780</b>	<b>-99.925</b>	<b>-101.642</b>	<b>-103.395</b>	<b>-105.182</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.899</b>	<b>-101.780</b>	<b>-99.925</b>	<b>-101.642</b>	<b>-103.395</b>	<b>-105.182</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.899</b>	<b>-101.780</b>	<b>-99.925</b>	<b>-101.642</b>	<b>-103.395</b>	<b>-105.182</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnmarktbeobachtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	62.245	81.005	82.884	0	84.601	86.354	88.141
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.245	81.005	82.884	0	84.601	86.354	88.141
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.245</b>	<b>-81.005</b>	<b>-82.884</b>	<b>0</b>	<b>-84.601</b>	<b>-86.354</b>	<b>-88.141</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnraumsicherung und -versorgung,  
 Wohnmarktbeobachtung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.698	1.741	2.101	2.101	2.101	2.101
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 230 Liegenschaftsamt 23	2.648	480	690	690	690	690
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.346	2.221	2.791	2.791	2.791	2.791
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	36.023	50.716	51.813	52.891	53.992	55.114
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	19.012	20.895	21.347	21.792	22.245	22.708
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.473	1.749	1.784	1.819	1.856	1.893
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	3.890	4.398	4.486	4.576	4.667	4.761
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.846	3.247	3.454	3.523	3.594	3.665
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	17.842	14.569	14.569	14.569	14.569
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 230 Liegenschaftsamt 23 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	5.154	5.263	5.263	5.263	5.263
50 Personalaufwendungen	62.244	104.001	102.716	104.433	106.186	107.973
Summe Erträge	5.346	2.221	2.791	2.791	2.791	2.791
Summe Aufwendungen	62.244	104.001	102.716	104.433	106.186	107.973
Abgleich Produkt 52201	56.898-	101.780-	99.925-	101.642-	103.395-	105.182-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	<b>52301</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60
<b>verantwortlich</b>	Dewitz von, Carmen
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verfahren zur Eintragung in Denkmalschutzlisten</li> <li>- Erlaubnisse nach dem DSchG</li> <li>- Zuschüsse zur Denkmalpflege</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauO, BauGB, DSchG, usw.
<b>Zielgruppe</b>	Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, öffentliche und private Bauherren
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Unterhaltung von Zeitzeugnissen verschiedenster Zeitepochen</li> <li>- Bescheiderteilung innerhalb der gesetzlichen Fristen</li> <li>- Bedarfsgerechte Aufteilung von Zuschüssen zur Denkmalpflege</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-421,77	-1272,44	<b>-1318,11</b>	-1137,52	-1172,17	-825,23
Aufwendungen je Denkmal (in Euro):	-234,05	-706,1	<b>-731,44</b>	-631,23	-650,46	-457,94
Anzahl der Denkmäler:	109	109	<b>109</b>	109	109	109



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.462	5.262	5.262	5.262	5.262	5.262
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	861	357	458	458	458	458
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.323</b>	<b>5.719</b>	<b>5.720</b>	<b>5.720</b>	<b>5.720</b>	<b>5.720</b>
11 - Personalaufwendungen	8.106	27.822	47.385	48.361	49.358	50.373
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.467	49.600	32.800	20.900	22.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262	262	262	262	262	262
15 - Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.834</b>	<b>82.684</b>	<b>85.447</b>	<b>74.523</b>	<b>76.620</b>	<b>55.635</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.511</b>	<b>-76.965</b>	<b>-79.727</b>	<b>-68.803</b>	<b>-70.900</b>	<b>-49.915</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.511</b>	<b>-76.965</b>	<b>-79.727</b>	<b>-68.803</b>	<b>-70.900</b>	<b>-49.915</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>-25.511</b>	<b>-76.965</b>	<b>-79.727</b>	<b>-68.803</b>	<b>-70.900</b>	<b>-49.915</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.511</b>	<b>-76.965</b>	<b>-79.727</b>	<b>-68.803</b>	<b>-70.900</b>	<b>-49.915</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-25.511</b>	<b>-76.965</b>	<b>-79.727</b>	<b>-68.803</b>	<b>-70.900</b>	<b>-49.915</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
- Personalauszahlungen	7.266	27.822	47.385	0	48.361	49.358	50.373
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.288	49.600	32.800	0	20.900	22.000	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.054</b>	<b>82.422</b>	<b>85.185</b>	<b>0</b>	<b>74.261</b>	<b>76.358</b>	<b>55.373</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.354</b>	<b>-77.322</b>	<b>-80.185</b>	<b>0</b>	<b>-69.261</b>	<b>-71.358</b>	<b>-50.373</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW zur Förderung privater Denkmalpflege</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege <u>Kommentar :</u> Die Mittel werden auf Grundlage vorliegender Anträge zur Denkmalpflege an private Denkmaleigentümer ausgeschüttet.	6.200	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	262	262	<b>262</b>	262	262	262
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.462</b>	<b>5.262</b>	<b>5.262</b>	5.262	5.262	5.262
<b>431100 Gebühren Denkmalschutz</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 <u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Gebühren für Bescheinigungen zu steuerlichen Zwecke nach § 40 DSchG. Diese wurden in der Vergangenheit jedoch selten angefragt, sodass keine Erträge erwartet werden.	0	100	<b>0</b>	0	0	0
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	434	280	<b>345</b>	345	345	345
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60	427	77	<b>113</b>	113	113	113
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>861</b>	<b>357</b>	<b>458</b>	458	458	458
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.373	21.506	<b>36.647</b>	37.408	38.185	38.977
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	514	1.797	<b>3.055</b>	3.116	3.179	3.242
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.218	4.519	<b>7.683</b>	7.837	7.994	8.154
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>8.105</b>	<b>27.822</b>	<b>47.385</b>	48.361	49.358	50.373
<b>52412000 Unterhaltung und Reparatur von stadt-eigenen Denkmälern</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 5231 Produkt 52301 Sachaufwendungen	24.467	49.600	<b>32.800</b>	20.900	22.000	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Mittel dienen u.a. der Bearbeitung der römischen Wasserleitung an der Realschule sowie der Reinigung weiterer Denkmäler im Stadtgebiet Hürth.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.467	49.600	<b>32.800</b>	20.900	22.000	0
<b>531800 Zuschüsse zur Förderung privater Denkmalpflege</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Zweckb.Ring : 5232 Förderung privater Denkmalpflege	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 52301.414100 verwiesen.						
53 Transferaufwendungen	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : 600 Bauverwaltungs- und Gebäudeamt 60 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	262	262	<b>262</b>	262	262	262
57 Bilanzielle Abschreibungen	262	262	<b>262</b>	262	262	262
Summe Erträge	7.323	5.719	<b>5.720</b>	5.720	5.720	5.720
Summe Aufwendungen	32.834	82.684	<b>85.447</b>	74.523	76.620	55.635
Abgleich Produkt 52301	25.511-	76.965-	<b>79.727-</b>	68.803-	70.900-	49.915-

# Teilergebnisplan 2021

## Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.075	500.586	25.376	65.376	25.376	25.376
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	244.278	248.191	253.546	258.046	259.446	262.246
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>269.354</b>	<b>748.777</b>	<b>278.922</b>	<b>323.422</b>	<b>284.822</b>	<b>287.622</b>
11 - Personalaufwendungen	237.551	332.302	478.413	488.214	498.212	508.409
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.820	602.000	266.750	12.750	12.750	8.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.877	250.668	376	376	376	376
15 - Transferaufwendungen	20.069	28.020	25.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.861	57	253.157	257.857	259.257	262.057
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.178</b>	<b>1.213.047</b>	<b>1.023.716</b>	<b>784.217</b>	<b>795.615</b>	<b>804.112</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.825</b>	<b>-464.270</b>	<b>-744.794</b>	<b>-460.795</b>	<b>-510.793</b>	<b>-516.490</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-297.825</b>	<b>-464.420</b>	<b>-744.944</b>	<b>-460.945</b>	<b>-510.943</b>	<b>-516.640</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>-297.825</b>	<b>-464.420</b>	<b>-744.944</b>	<b>-460.945</b>	<b>-510.943</b>	<b>-516.640</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-297.825</b>	<b>-464.420</b>	<b>-744.944</b>	<b>-460.945</b>	<b>-510.943</b>	<b>-516.640</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-297.825</b>	<b>-464.420</b>	<b>-744.944</b>	<b>-460.945</b>	<b>-510.943</b>	<b>-516.640</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	236.679	330.448	475.685	0	485.486	495.484	505.681
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.682	118.500	241.500	0	12.500	12.500	8.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	14.900	28.020	25.020	0	25.020	25.020	25.020
- Sonstige Auszahlungen	57	57	57	0	57	57	57
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.318	477.175	742.412	0	523.213	533.211	538.908
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.418</b>	<b>-402.175</b>	<b>-717.412</b>	<b>0</b>	<b>-498.213</b>	<b>-508.211</b>	<b>-513.908</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.654	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	293.654	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	270.854	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	270.854	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</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>- Straßen- und Platzgestaltungen (Umbau und Sanierung vorhandener Verkehrsanlagen)</li> <li>- Straßenneubau (Entwurf Straßenneubau in neuen Wohn- und Gewerbegebieten)</li> <li>- Verkehrskonzepte (Radfahrer, Fußgänger etc.)</li> <li>- Verkehrserhebungen und -zählungen</li> <li>- Wahrnehmung der Funktionen eines Radverkehrs- und Mobilitätsbeauftragten</li> <li>- Stellungnahmen zu Bauanträgen aus verkehrlicher Sicht</li> <li>- Prüfung von Vorkaufsrechten für öffentliche Verkehrsflächen</li> <li>- Verkehrsberuhigung durch Ummarkierung (in Kooperation mit 32)</li> <li>- Schulwegsicherung und Unfallverhütung</li> <li>- Verkehrstechnische Expertise beim Abschluß von Erschließungsverträgen nach BauGB mit privaten Erschließungsträgern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschußbeschlüsse</li> <li>- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Unfallkommission, Polizei, Stadtwerke Hürth
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-3724,6	-4806,7	<b>-7051,91</b>	-7192,38	-7335,66	-7407,45



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	229	96	121	121	121	121
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>229</b>	<b>96</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
11 - Personalaufwendungen	179.902	271.277	413.848	422.344	431.012	439.854
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.556	19.500	101.750	12.750	12.750	8.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	57	57	57	57	57
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.515</b>	<b>290.834</b>	<b>515.655</b>	<b>435.151</b>	<b>443.819</b>	<b>448.161</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.286</b>	<b>-290.738</b>	<b>-515.534</b>	<b>-435.030</b>	<b>-443.698</b>	<b>-448.040</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.286</b>	<b>-290.738</b>	<b>-515.534</b>	<b>-435.030</b>	<b>-443.698</b>	<b>-448.040</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.286</b>	<b>-290.738</b>	<b>-515.534</b>	<b>-435.030</b>	<b>-443.698</b>	<b>-448.040</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-225.286</b>	<b>-290.738</b>	<b>-515.534</b>	<b>-435.030</b>	<b>-443.698</b>	<b>-448.040</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-225.286</b>	<b>-290.738</b>	<b>-515.534</b>	<b>-435.030</b>	<b>-443.698</b>	<b>-448.040</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	179.239	270.348	412.485	0	420.981	429.649	438.491
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.469	19.500	101.750	0	12.750	12.750	8.250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	57	57	57	0	57	57	57
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.765	289.905	514.292	0	433.788	442.456	446.798
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.765</b>	<b>-289.905</b>	<b>-514.292</b>	<b>0</b>	<b>-433.788</b>	<b>-442.456</b>	<b>-446.798</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	116	75	91	91	91	91
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	113	21	30	30	30	30
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>229</b>	<b>96</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	2.210	2.038	3.888	3.968	4.051	4.135
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	138.560	194.264	315.876	322.438	329.132	335.960
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	11.166	21.024	26.334	26.861	27.398	27.946
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	27.853	52.874	66.230	67.554	68.905	70.283
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	113	148	157	160	163	167
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	721	1.090	1.090	1.090	1.090
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	208	273	273	273	273
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>179.902</b>	<b>271.277</b>	<b>413.848</b>	<b>422.344</b>	<b>431.012</b>	<b>439.854</b>
<b>525501 Unterhaltung u. Ergänzung der Arbeitsmaterialien</b>	0	1.000	250	250	250	250
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
<b>529101 Sicherheitsaudits an kommunalen Straßen</b>	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der Finanzierung von Audit Planungen fuer groessere Massnahmen. Fuer die kommenden Jahre werden mehrere Untersuchungen erwartet. KVP Horbeller StraÙe, B 265a etc.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529105 Planungskosten/Planungsaufträge Gemeindestraßen</b>	45.556	16.000	<b>99.000</b>	10.000	10.000	8.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Erf. Planungskosten für externe Vergaben ausserhalb Strassenausbauplanungen (Gutachten etc.)						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.556	19.500	<b>101.750</b>	12.750	12.750	8.250
<b>542900 Mitgliedsbeitrag Forschungsgesellschaft Straßen- u.Verkehrswesen e.V.</b>	57	57	<b>57</b>	57	57	57
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5411 Produkt 54101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Lfd. Verpflichtung gem. Vertrag.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	57	<b>57</b>	57	57	57
Summe Erträge	229	96	<b>121</b>	121	121	121
Summe Aufwendungen	225.515	290.834	<b>515.655</b>	435.151	443.819	448.161
Ableich Produkt 54101	225.286-	290.738-	<b>515.534-</b>	435.030-	443.698-	448.040-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54201</b>	<b>Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Kreisstraßenplanung</li> <li>- Stellungnahmen zu Kreisstraßenneu- und Umplanungen der Kreisverwaltung</li> <li>- Entwürfe zur Umgestaltung von Kreisstraßen als Vorschlag an den Kreis</li> <li>- Verwaltungsvereinbarungen mit dem Kreis</li> <li>- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Kreisverkehrsentwicklungsplanung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Str.WG NW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Stadt
<b>Zielgruppe</b>	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Kreises als Straßenbaulastträger im Gebiet der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-189,8	-201,47	<b>-213,09</b>	-217,41	-221,79	-226,28



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	49	19	25	25	25	25
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
11 - Personalaufwendungen	11.530	12.205	12.913	13.174	13.440	13.711
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>11.530</b>	<b>12.205</b>	<b>12.913</b>	<b>13.174</b>	<b>13.440</b>	<b>13.711</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-12.186</b>	<b>-12.888</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-12.186</b>	<b>-12.888</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</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>-11.481</b>	<b>-12.186</b>	<b>-12.888</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-12.186</b>	<b>-12.888</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-12.186</b>	<b>-12.888</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	11.488	12.020	12.640	0	12.901	13.167	13.438
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.488</b>	<b>12.020</b>	<b>12.640</b>	<b>0</b>	<b>12.901</b>	<b>13.167</b>	<b>13.438</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.488</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.640</b>	<b>0</b>	<b>-12.901</b>	<b>-13.167</b>	<b>-13.438</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen  
 Produkt 54201 Kreisstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	24	15	19	19	19	19
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	25	4	6	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	49	19	25	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	442	408	777	794	810	827
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.634	8.953	9.150	9.340	9.534	9.732
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	698	748	763	778	794	810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.733	1.881	1.919	1.957	1.996	2.036
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23	30	31	32	33	33
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	144	218	218	218	218
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	41	55	55	55	55
50 Personalaufwendungen	11.530	12.205	12.913	13.174	13.440	13.711
Summe Erträge	49	19	25	25	25	25
Summe Aufwendungen	11.530	12.205	12.913	13.174	13.440	13.711
Abgleich Produkt 54201	11.481-	12.186-	12.888-	13.149-	13.415-	13.686-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	<b>54301</b>	<b>Landesstraßen (übergeordnete Planungen)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61
<b>verantwortlich</b>	Siry, Manfred
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der kommunalen Interessen bei der Landesstraßenplanung</li> <li>- Stellungnahmen zu Landesstraßenneu- und Umplanungen des Landesbetrieb Straßenbau NRW</li> <li>- Stellungnahmen zu Linienbestimmungen und Planfeststellungen des Landes</li> <li>- Entwürfe zur Umgestaltung von Landesstraßen als Vorschlag an den Landesbetrieb Straßenbau NRW</li> <li>- Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungserlaubnisse und Kreuzungsvereinbarungen mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW</li> <li>- Stellungnahmen und Hürther Beiträge zur Landesstraßenbedarfsplanung</li> <li>- Übergeordnete Radverkehrsnetzplanung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Ausschlußbeschlüsse von Kreis und Land
<b>Zielgruppe</b>	Landesbetrieb Straßenbau NRW, Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur des Landes als Straßenbaulasträger im Gebiet der Stadt Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-189,8	-201,47	<b>-213,09</b>	-217,41	-221,79	-226,28



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	49	19	25	25	25	25
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
11 - Personalaufwendungen	11.530	12.205	12.913	13.174	13.440	13.711
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>11.530</b>	<b>12.205</b>	<b>12.913</b>	<b>13.174</b>	<b>13.440</b>	<b>13.711</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-12.186</b>	<b>-12.888</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-12.186</b>	<b>-12.888</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</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>-11.481</b>	<b>-12.186</b>	<b>-12.888</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-12.186</b>	<b>-12.888</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-12.186</b>	<b>-12.888</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	11.488	12.020	12.640	0	12.901	13.167	13.438
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.488	12.020	12.640	0	12.901	13.167	13.438
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.488</b>	<b>-12.020</b>	<b>-12.640</b>	<b>0</b>	<b>-12.901</b>	<b>-13.167</b>	<b>-13.438</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Landesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	24	15	19	19	19	19
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	25	4	6	6	6	6
45 Sonstige ordentliche Erträge	49	19	25	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	442	408	777	794	810	827
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	8.634	8.953	9.150	9.340	9.534	9.732
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	698	748	763	778	794	810
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.733	1.881	1.919	1.957	1.996	2.036
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	23	30	31	32	33	33
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	144	218	218	218	218
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	41	55	55	55	55
50 Personalaufwendungen	11.530	12.205	12.913	13.174	13.440	13.711
Summe Erträge	49	19	25	25	25	25
Summe Aufwendungen	11.530	12.205	12.913	13.174	13.440	13.711
Abgleich Produkt 54301	11.481-	12.186-	12.888-	13.149-	13.415-	13.686-



**Teilhaushalt 2021**

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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-475,22	-1028,11	<b>-213,09</b>	-443,9	-221,79	-226,28



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	40.000	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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	49	19	25	25	25	25
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49</b>	<b>50.019</b>	<b>25</b>	<b>40.025</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
11 - Personalaufwendungen	11.530	12.205	12.913	13.174	13.440	13.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.264	100.000	140.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.793</b>	<b>112.205</b>	<b>152.913</b>	<b>13.174</b>	<b>13.440</b>	<b>13.711</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.744</b>	<b>-62.186</b>	<b>-152.888</b>	<b>26.851</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.744</b>	<b>-62.186</b>	<b>-152.888</b>	<b>26.851</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.744</b>	<b>-62.186</b>	<b>-152.888</b>	<b>26.851</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.744</b>	<b>-62.186</b>	<b>-152.888</b>	<b>26.851</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-28.744</b>	<b>-62.186</b>	<b>-152.888</b>	<b>26.851</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	0	0	40.000	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	0	0	40.000	0	0
- Personalauszahlungen	11.488	12.020	12.640	0	12.901	13.167	13.438
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.213	100.000	140.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.701	112.020	152.640	0	12.901	13.167	13.438
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.701</b>	<b>-62.020</b>	<b>-152.640</b>	<b>0</b>	<b>27.099</b>	<b>-13.167</b>	<b>-13.438</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Zuwendung Erstellung ISEK Hermülheim</b>	0	0	0	40.000	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Es ist geplant im Jahr 2021 einen Förderantrag für das bereits abgeschlossene ISEK Hermülheim zu stellen. Eine Zuwendung wird frühestens in 2022 erwartet.						
<b>414100 Landeszuweisung Ausbau Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept</b>	0	50.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<u>Kommentar :</u>						
Es erfolgt keine Veranschlagung der zu erwartenden Erträge, da weder die Höhe noch der Zeitraum der Landeszuweisung bekannt sind.						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0	50.000	0	40.000	0	0
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	24	15	19	19	19	19
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	25	4	6	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	49	19	25	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	442	408	777	794	810	827
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	8.634	8.953	9.150	9.340	9.534	9.732
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	698	748	763	778	794	810
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.733	1.881	1.919	1.957	1.996	2.036
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	23	30	31	32	33	33
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	144	218	218	218	218
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	41	55	55	55	55

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Bundesstraßen (übergeordnete Planungen)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
50 Personalaufwendungen	11.530	12.205	<b>12.913</b>	13.174	13.440	13.711
<b>529100 Planung Umgestaltung Luxemburger Straße/integriertes Handlungskonzept</b>	17.264	100.000	<b>140.000</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.264	100.000	<b>140.000</b>	0	0	0
Summe Erträge	49	50.019	<b>25</b>	40.025	25	25
Summe Aufwendungen	28.794	112.205	<b>152.913</b>	13.174	13.440	13.711
Abgleich Produkt 54401	28.745-	62.186-	<b>152.888-</b>	26.851	13.415-	13.686-

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>54601</b>	<b>Parkeinrichtungen</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>- Parkraumkonzepte für Autos und Radfahrer</li> <li>- Entwurf von öffentlichen Parkplätzen</li> <li>- Parkraumberechnungen im Rahmen von Bauantragsverfahren</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BauGB, Str.WG NRW, KAG NRW, Satzungen der Stadt Hürth, Rats- und Ausschußbeschlüsse, Bauordnung NRW</li> <li>- Straßenbaurichtlinien, DIN, Merkblätter der Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung der kommunalen Parkrauminfrastruktur

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-189,8	-251,05	<b>-209,78</b>	-217,41	-221,79	-226,28



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.877	2.669	376	376	376	376
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	249	219	225	25	25	25
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.126</b>	<b>2.888</b>	<b>601</b>	<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
11 - Personalaufwendungen	11.530	12.205	12.913	13.174	13.440	13.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.877	2.868	376	376	376	376
15 - Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.607</b>	<b>18.073</b>	<b>13.289</b>	<b>13.550</b>	<b>13.816</b>	<b>14.087</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-15.185</b>	<b>-12.688</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-15.185</b>	<b>-12.688</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</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>-11.481</b>	<b>-15.185</b>	<b>-12.688</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-15.185</b>	<b>-12.688</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.481</b>	<b>-15.185</b>	<b>-12.688</b>	<b>-13.149</b>	<b>-13.415</b>	<b>-13.686</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	11.488	12.020	12.640	0	12.901	13.167	13.438
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.488	15.020	12.640	0	12.901	13.167	13.438
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.488</b>	<b>-15.020</b>	<b>-12.640</b>	<b>0</b>	<b>-12.901</b>	<b>-13.167</b>	<b>-13.438</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	22.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Stellplatzabgabe</b>	2.877	2.669	<b>376</b>	376	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2.877	2.669	<b>376</b>	376	376	376
<b>458300 Erträge aus der Auflösung PRAP Zuschuss Fahrradständer</b>	200	200	<b>200</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar : siehe Berechnung						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	24	15	<b>19</b>	19	19	19
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	25	4	<b>6</b>	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	249	219	<b>225</b>	25	25	25
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	442	408	<b>777</b>	794	810	827
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	8.634	8.953	<b>9.150</b>	9.340	9.534	9.732
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	698	748	<b>763</b>	778	794	810
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.733	1.881	<b>1.919</b>	1.957	1.996	2.036
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	23	30	<b>31</b>	32	33	33
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	144	<b>218</b>	218	218	218
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	41	<b>55</b>	55	55	55
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	11.530	12.205	<b>12.913</b>	13.174	13.440	13.711

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen  
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531200 Detektierung der P+R-Plätze Kiebitzweg, Fischenich und Hermülheim</b>	0	3.000	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5461 Produkt 54601 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Das Projekt wird durch den Nahverkehr Rheinland geführt und ruht derzeit. Eine Mittelveranschlagung erfolgt daher nicht.						
53 Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
<b>549900 Auflösung ARAP - Zuschuss Fahrradständer Berliner Platz</b>	200	0	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.877	2.668	376	376	376	376
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP Zuschuss Fahrradständer</b>	0	200	0	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen <u>Kommentar :</u> siehe Berechnung						
57 Bilanzielle Abschreibungen	2.877	2.868	376	376	376	376
Summe Erträge	3.126	2.888	601	401	401	401
Summe Aufwendungen	14.607	18.073	13.289	13.550	13.816	14.087
Abgleich Produkt 54601	11.481-	15.185-	12.688-	13.149-	13.415-	13.686-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378701 Stellplatzabgabe (Ablösebeiträge private Stellplätze)</b>	3.800	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 359 Stellplatzabgabe						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	3.800	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.800	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	3.800	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54701</b>	<b>ÖPNV</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>- Mitwirkung an der Erstellung von ÖPNV-Bedarfsplänen und ÖPNV-Ausbauplänen (Regionaler Schienenverkehr, Stadtbahnlinien 18 und 19, Regionalbus)</li> <li>- Technische Beratung beim Betrieb, Neubau und Unterhaltung des Stadtbussystems</li> <li>- Busbeschleunigungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	ÖPNV-Nutzer, Behörden, Träger öffentl. Belange, Firmen, Polizei, Stadtwerke Hürth, Stadtverkehrsgesellschaft Hürth, Rhein-Erft-Kreis, KVB, SRS
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung des ÖPNV in Hürth

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-154,63	-1189,35	<b>-298,56</b>	-220,22	-224,6	-229,09
Aufwendungen für den Stadtbus je Fahrgast (in Euro):	0,53	0,54	<b>0,55</b>	0,56	0,57	0,57



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 54701 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198	447.917	25.000	25.000	25.000	25.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	243.653	247.819	253.125	257.825	259.225	262.025
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>265.851</b>	<b>695.736</b>	<b>278.125</b>	<b>282.825</b>	<b>284.225</b>	<b>287.025</b>
11 - Personalaufwendungen	11.530	12.205	12.913	13.174	13.440	13.711
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	482.500	25.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	247.800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.069	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.604	0	253.100	257.800	259.200	262.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.204</b>	<b>767.525</b>	<b>316.033</b>	<b>295.994</b>	<b>297.660</b>	<b>300.731</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.353</b>	<b>-71.789</b>	<b>-37.908</b>	<b>-13.169</b>	<b>-13.435</b>	<b>-13.706</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.353</b>	<b>-71.939</b>	<b>-38.058</b>	<b>-13.319</b>	<b>-13.585</b>	<b>-13.856</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.353</b>	<b>-71.939</b>	<b>-38.058</b>	<b>-13.319</b>	<b>-13.585</b>	<b>-13.856</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.353</b>	<b>-71.939</b>	<b>-38.058</b>	<b>-13.319</b>	<b>-13.585</b>	<b>-13.856</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.353</b>	<b>-71.939</b>	<b>-38.058</b>	<b>-13.319</b>	<b>-13.585</b>	<b>-13.856</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 54701 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900	447.917	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.900</b>	<b>447.917</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
- Personalauszahlungen	11.489	12.020	12.640	0	12.901	13.167	13.438
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	482.500	25.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	150	0	150	150	150
- Transferauszahlungen	14.900	25.020	25.020	0	25.020	25.020	25.020
- Sonstige Auszahlungen	0	0	253.100	0	257.800	259.200	262.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.389</b>	<b>519.690</b>	<b>315.910</b>	<b>0</b>	<b>295.871</b>	<b>297.537</b>	<b>300.608</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.489</b>	<b>-71.773</b>	<b>-290.910</b>	<b>0</b>	<b>-270.871</b>	<b>-272.537</b>	<b>-275.608</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.854	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>270.854</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	270.854	272.000	272.000	0	272.000	272.000	272.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>270.854</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 LZW Ausbildungsverkehrspauschale</b>	22.198	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Das Land gewährt dem Aufgabenträger Stadt Hürth gem. § 11a ÖPNVG NRW für die Durchführung des Ausbildungsverkehrs im Stadtgebiet einen jährlichen Ausgleich. Der Ausgleich beträgt weiterhin 25.000,00 €. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.						
<b>414101 Landeszuweisung Modellkommune-/Region Wasserstoff-Mobilität NRW</b>	0	422.917	<b>0</b>	0	0	0
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
Das Feinkonzept ist erarbeitet. Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich im vierten Quartal 2020. Es werden keine Mittel benötigt.						
<b>41</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.198	447.917	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>458300 Erträge aus der Auflösung PRAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel</b>	243.604	247.800	<b>253.100</b>	257.800	259.200	262.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Kommentar :						
siehe Berechnung						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	24	15	<b>19</b>	19	19	19
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	25	4	<b>6</b>	6	6	6
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
<b>45</b> Sonstige ordentliche Erträge	243.653	247.819	<b>253.125</b>	257.825	259.225	262.025
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	442	408	<b>777</b>	794	810	827
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	8.635	8.953	<b>9.150</b>	9.340	9.534	9.732
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	698	748	<b>763</b>	778	794	810
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.733	1.881	<b>1.919</b>	1.957	1.996	2.036
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	23	30	<b>31</b>	32	33	33

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	144	218	218	218	218
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	41	55	55	55	55
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	11.531	12.205	12.913	13.174	13.440	13.711
<b>529100 Fortschreibung Nahverkehrskonzept (NVK)</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund von Verzögerung bei der Bearbeitung des Nahverkehrskonzeptes (Corona bedingt) und weiteren Änderungsbedarf durch die Verwaltung konnte die beauftragte Stadtbusoptimierung noch nicht vorgestellt werden. Die geplante Abschlussrechnung bis Ende Feb. 2021 wird nicht erfolgen können. Die weitere Bearbeitung wird in 2021 fortgesetzt und abgerechnet. Um auf die erforderliche Auftragssumme in Höhe von 25.000 EUR zu kommen, muss der Ansatz 2021 um 20.000,00 EUR angehoben werden.						
	0	25.000	25.000	0	0	0
<b>529101 Erstellung Feinkonzept Modellkommune-/Region Wasserstoff-Mobilität NRW</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Das Feinkonzept ist erarbeitet. Die Abrechnung erfolgt voraussichtlich im vierten Quartal 2020. Es werden keine Mittel benötigt.						
	0	437.500	0	0	0	0
<b>529102 Planfeststellungsverfahren Streckenerweiterung Linie 18</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Benennung zukuenftig unter Linie 19.						
	0	20.000				
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0	482.500	25.000	0	0	0
<b>531700 Weiterleitung LZW Ausbildungsvekehrspauschale</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 54701.414100 verwiesen.						
	20.069	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531701 Aufwendungen (Zinsen)</b>	0	20	20	20	20	20
<b>Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNVG</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Laut Nebenbestimmung zum Bewilligungsbescheid sind Zinserträge, die vom Eingang bis zur Weiterleitung der Pauschale entstehen, zur Aufstockung der Pauschale zu verwenden, soweit der Basiszinssatz nicht unter 0,5 % liegt.						
53 Transferaufwendungen	20.069	25.020	25.020	25.020	25.020	25.020
<b>549901 Auflösung ARAP - ÖPNV-Pauschale</b>	243.604	0	253.100	257.800	259.200	262.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.604	0	253.100	257.800	259.200	262.000
<b>551100 Zinsen ÖPNV-Pauschale</b>	0	150	150	150	150	150
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5471 Produkt 54701 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Laut Nebenbestimmung zum Bewilligungsbescheid sind Zinserträge, die vom Eingang bis zur Weiterleitung der Pauschale entstehen, zur Aufstockung der Pauschale zu verwenden, soweit der Basiszinssatz nicht unter 0,5 % liegt.						
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	150	150	150	150	150
<b>571101 Auflösung ARAP - pauschalierte ÖPNV-Mittel</b>	0	247.800				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<u>Kommentar :</u> neues Konto 549900						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	247.800	0	0	0	0
Summe Erträge	265.851	695.736	278.125	282.825	284.225	287.025
Summe Aufwendungen	275.204	767.675	316.183	296.144	297.810	300.881
Abgleich Produkt 54701	9.353-	71.939-	38.058-	13.319-	13.585-	13.856-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>195800 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel an Verkehrsunternehmen</b>	270.854	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 144 Verteilung LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 547 ÖPNV  
 Produkt 54701 ÖPNV



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Das Land gewährt dem Aufgabenträger Stadt Hürth gem. § 11 II ÖPNVG NRW für die Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet eine jährliche Pauschale. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.						
19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	270.854	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Summe Vermögenszugänge	270.854	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	270.854	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378100 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel</b>						
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Maßnahme : 1 LZW pauschalierte ÖPNV-Mittel						
Kommentar :						
Das Land gewährt dem Aufgabenträger Stadt Hürth gem. § 11 II ÖPNVG NRW für die Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet eine jährliche Pauschale. Die Mittel werden an anspruchsberechtigte Verkehrsunternehmen weitergeleitet.						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	270.854	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	270.854	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 54701	270.854	272.000	<b>272.000</b>	272.000	272.000	272.000

# Teilergebnisplan 2021

## Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488	19.629	25.687	25.687	22.490	18.016
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.210	1.068.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	673.706	655.793	675.996	680.996	685.996	690.996
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.844.404</b>	<b>1.743.422</b>	<b>1.779.683</b>	<b>1.784.683</b>	<b>1.786.486</b>	<b>1.787.012</b>
11 - Personalaufwendungen	97.039	92.743	114.152	116.371	118.631	120.941
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.760	1.331.695	1.334.595	1.337.095	1.339.595	1.342.145
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.369	84.262	91.548	91.743	89.998	84.856
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.412	838.600	808.600	813.600	818.600	823.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.280.580</b>	<b>2.347.300</b>	<b>2.348.895</b>	<b>2.358.809</b>	<b>2.366.824</b>	<b>2.371.542</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-436.176</b>	<b>-603.878</b>	<b>-569.212</b>	<b>-574.126</b>	<b>-580.338</b>	<b>-584.530</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-436.176</b>	<b>-603.878</b>	<b>-569.212</b>	<b>-574.126</b>	<b>-580.338</b>	<b>-584.530</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>-436.176</b>	<b>-603.878</b>	<b>-569.212</b>	<b>-574.126</b>	<b>-580.338</b>	<b>-584.530</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756.262	848.092	803.580	801.252	799.431	796.071
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.216	373.100	371.500	367.800	364.300	361.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.130</b>	<b>-128.886</b>	<b>-137.132</b>	<b>-140.674</b>	<b>-145.207</b>	<b>-149.759</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-98.130</b>	<b>-128.886</b>	<b>-137.132</b>	<b>-140.674</b>	<b>-145.207</b>	<b>-149.759</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.944	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.616	1.068.000	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211.560</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.088.000</b>	<b>0</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.088.000</b>
- Personalauszahlungen	96.122	85.056	107.481	0	109.700	111.960	114.270
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.421	1.316.000	1.318.400	0	1.320.900	1.323.400	1.325.950
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.288	838.600	808.600	0	813.600	818.600	823.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.451.830</b>	<b>2.239.656</b>	<b>2.234.481</b>	<b>0</b>	<b>2.244.200</b>	<b>2.253.960</b>	<b>2.263.820</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.270</b>	<b>-1.161.656</b>	<b>-1.146.481</b>	<b>0</b>	<b>-1.156.200</b>	<b>-1.165.960</b>	<b>-1.175.820</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.318	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>29.318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	73.756	29.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>73.756</b>	<b>33.100</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.439</b>	<b>-33.100</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>55301</b>	<b>Friedhöfe</b>

### 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>- Vergabe von Aufträgen für Unterhaltung und Pflege der Grünflächen und Friedhofswege</li> <li>- Ausführliche und umfassende Beratung interessierter/betroffener Bürger in Grab- und Bestattungsfragen</li> <li>- Bestattungstermine abstimmen, Grabstätten vergeben und die Friedhofskataster führen</li> <li>- Friedhofsgebühren erheben</li> <li>- Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern regeln</li> <li>- Genehmigung und Organisation von Umbettungen, Tieferlegungen und Ausgrabungen</li> <li>- Widersprüche bearbeiten</li> <li>- bei ungepflegten Gräbern die Angehörigen zur ordnungsgemäßen Pflege anhalten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth sowie die entsprechende Gebührensatzung dazu
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Bestattungsinstitute, Krematorien und Behörden
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reibungslose Abläufe der Bestattungen</li> <li>- Zeitnahes Erstellen der Gebührenbescheide</li> <li>- Ordnungsgemäße Gestaltung und Nutzung der Friedhöfe gewährleisten</li> <li>- Ordnungsgemäße Fortführung des Friedhofskatasters</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Gesamtaufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-12503,09	-14021,29	<b>-13285,39</b>	-13246,9	-13216,79	-13161,24
nicht durch Gebühren gedeckte Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 55301 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.488	19.545	19.545	19.545	16.348	11.874
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.210	1.068.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	673.477	655.697	675.875	680.875	685.875	690.875
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.844.175</b>	<b>1.743.242</b>	<b>1.773.420</b>	<b>1.778.420</b>	<b>1.780.223</b>	<b>1.780.749</b>
11 - Personalaufwendungen	51.370	67.456	86.095	87.763	89.463	91.199
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.453	1.228.000	1.225.400	1.225.900	1.226.400	1.226.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.369	84.178	85.406	85.601	83.856	78.714
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.412	838.600	808.600	813.600	818.600	823.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.145.605</b>	<b>2.218.234</b>	<b>2.205.501</b>	<b>2.212.864</b>	<b>2.218.319</b>	<b>2.220.463</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.430</b>	<b>-474.992</b>	<b>-432.081</b>	<b>-434.444</b>	<b>-438.096</b>	<b>-439.714</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.430</b>	<b>-474.992</b>	<b>-432.081</b>	<b>-434.444</b>	<b>-438.096</b>	<b>-439.714</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>-301.430</b>	<b>-474.992</b>	<b>-432.081</b>	<b>-434.444</b>	<b>-438.096</b>	<b>-439.714</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	756.262	848.092	803.581	802.244	802.396	801.014
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.216	373.100	371.500	367.800	364.300	361.300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>36.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 55301 Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.944	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.616	1.068.000	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.211.560</b>	<b>1.078.000</b>	<b>1.088.000</b>	<b>0</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.088.000</b>
- Personalauszahlungen	51.449	60.698	80.787	0	82.455	84.155	85.891
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.791	1.228.000	1.225.400	0	1.225.900	1.226.400	1.226.950
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	7.288	838.600	808.600	0	813.600	818.600	823.600
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332.528</b>	<b>2.127.298</b>	<b>2.114.787</b>	<b>0</b>	<b>2.121.955</b>	<b>2.129.155</b>	<b>2.136.441</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.968</b>	<b>-1.049.298</b>	<b>-1.026.787</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.955</b>	<b>-1.041.155</b>	<b>-1.048.441</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	73.694	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>73.694</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-73.694</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414100 Zuweisungen Ehrenfriedhöfe</b>	10.944	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Für die Ehrenfriedhöfe erhält die Stadt Hürth weiterhin unverändert jährlich eine Zuweisung des Rhein-Erft-Kreises in Höhe von ca. 10.000,00 EUR. Dies zeigen auch die entsprechenden Vorjahresergebnisse.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	9.544	9.545	<b>9.545</b>	9.545	6.348	1.874
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.488</b>	<b>19.545</b>	<b>19.545</b>	19.545	16.348	11.874
<b>431100 Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</b>	9.120	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Basierend auf der Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Hürth werden die Gebühren für die Grabmalgenehmigungen vereinnahmt. Der Ansatz bleibt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 gegenüber dem Vorjahr unverändert						
<b>432100 Friedhofsgebühren</b>	1.141.090	1.060.000	<b>1.070.000</b>	1.070.000	1.070.000	1.070.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung basiert auf den Aufwandsentwicklungen in den einzelnen Haushaltsjahren. Die Anzahl der Sterbefälle bleibt in den letzten Jahren ungefähr gleich. Jedoch haben die Grabinhaber nunmehr die Möglichkeit, die früheren Reihengräber wieder zu erwerben. Trotz geringer Halbjahreseinkünfte 2020 konnte damit ein besseres Ergebnis erzielt werden.						
<b>43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.150.211</b>	<b>1.068.000</b>	<b>1.078.000</b>	1.078.000	1.078.000	1.078.000
<b>458302 Erträge a.d. Auflösung PRAP Friedhofsgebühren</b>	671.802	655.000	<b>675.000</b>	680.000	685.000	690.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<u>Kommentar :</u>						
Im Jahresergebnis 2019 waren rund 671 T€ zu erzielen.						
Da die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten stetig ansteigen, wird daher ausgehend auf dem Ergebnis 2019 für die Folgejahre jeweils eine Erhöhung von 5 T€ kalkuliert.						
Dementsprechend wird wie folgt veranschlagt:						
2021: 675 T€						
2022: 680 T€						
2023: 685 T€						
2024: 690 T€						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	846	546	<b>659</b>	659	659	659

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	829	151	<b>216</b>	216	216	216
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	673.477	655.697	<b>675.875</b>	680.875	685.875	690.875
<b>481100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen</b>	756.262	848.092	<b>803.581</b>	802.244	802.396	801.014
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	756.262	848.092	<b>803.581</b>	802.244	802.396	801.014
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	15.953	14.799	<b>15.126</b>	15.441	15.762	16.089
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	26.873	34.790	<b>50.044</b>	51.084	52.145	53.228
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	2.113	2.908	<b>4.175</b>	4.259	4.344	4.431
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	5.613	7.315	<b>10.500</b>	10.710	10.924	11.143
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	818	886	<b>942</b>	961	980	1.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	5.244	<b>4.246</b>	4.246	4.246	4.246
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	1.514	<b>1.062</b>	1.062	1.062	1.062
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	51.370	67.456	<b>86.095</b>	87.763	89.463	91.199
<b>523500 Erst SWH für Bauhofleistungen</b>	1.000.636	990.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen Kommentar : Es werden die tatsächlichen Personalkosten abgerechnet. Entsprechend des Ergebnisses 2019 wird der Ansatz auf 1.000.000,00 EUR erhöht.						
<b>52410000 Bewirtschaftung Friedhöfe</b>	113.695	109.500	<b>109.500</b>	109.500	109.500	109.500

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Der Ansatz bleibt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>52411000 Bauliche Unterhaltung der Leichenhallen</b>	7.325	26.500	<b>13.400</b>	13.900	14.400	14.950
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Aus Gründen der Transparenz werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Kosten der baulichen Unterhaltung und die allgemeinen Wartungskosten getrennt veranschlagt. In der Summe reduzieren sich die Ansätze um rund 12 TEuro.						
<b>52411001 Unterhaltung Friedhöfe</b>	77.800	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Die bisherigen Aufwendungen im Jahr 2019 (Stand 02.09.2019: 63.252 EUR) zeigen, dass der Ansatz 2021 auf 80.000,00 EUR verbleiben kann.						
<b>52411002 Wartungskosten</b>	0	0	<b>500</b>	500	500	500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Konto 55301.52411000 verwiesen.						
<b>52412000 Grabeinbnungen durch SWH</b>	16.827	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>52412002 Unterhaltung Ehrenfriedhöfe</b>	5.170	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 und der bisherigen Aufwandsentwicklung im Jahr 2020 wird der Ansatz bleibt auf 7.000 EUR.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.221.453	1.228.000	<b>1.225.400</b>	1.225.900	1.226.400	1.226.950
<b>543101 Post-, Fernmeldegebühren</b>	1.577	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Jahresergebnisse verbleibt der Ansatz unverändert bei 1.600,00 EUR:						
Haushaltsjahr	Ergebnis					
2011	1.760,51 EUR					
2012	1.640,40 EUR					
2013	1.688,08 EUR					
2014	1.632,72 EUR					
2015	1.462,81 EUR					
2016	1.565,74 EUR					
2017	1.511,38 EUR					
2018	1.597,15 EUR					
2019:	1.577,14 EUR					
<b>549901 Dünger, Pflanzenschutzmittel, Bodenverbesserer</b>	5.711	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2019 bleibt der in 2020 wieder auf 7 TEuro Erhöhte Ansatz zunächst unverändert.						
<b>549904 Zuführung an den PRAP Friedhofsgebühren</b>	792.124	830.000	<b>800.000</b>	805.000	810.000	815.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 5531 Produkt 55301 Sachaufwendungen						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.412</b>	<b>838.600</b>	<b>808.600</b>	813.600	818.600	823.600
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	71.424	76.178	<b>77.406</b>	77.601	75.856	70.714
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	1.946	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Kommentar :						
Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>73.370</b>	<b>84.178</b>	<b>85.406</b>	85.601	83.856	78.714
<b>581100 Verzinsung Anlagekapital Bestattungswesen</b>	390.833	344.300	<b>342.700</b>	338.500	334.400	330.800
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Verwaltungskostenbeitrag - Bestattungswesen</b>	27.383	28.800	<b>28.800</b>	29.300	29.900	30.500
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2						
Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
Kommentar :						
Es handelt sich um die interne Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge.						
<b>58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>418.216</b>	<b>373.100</b>	<b>371.500</b>	367.800	364.300	361.300

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55301 Friedhöfe



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	2.600.438	2.591.334	<b>2.577.001</b>	2.580.664	2.582.619	2.581.763
Summe Aufwendungen	2.563.821	2.591.334	<b>2.577.001</b>	2.580.664	2.582.619	2.581.763
Abgleich Produkt 55301	36.617	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081050 Inventarbeschaffung Leichenhallen</b>	0	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 198 Inventarbeschaffung Leichenhallen						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
<b>09100003 Einzäunung Friedhöfe</b>	13.966	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 305 Einzäunung Friedhöfe						
<b>09100004 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen</b>	0	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 306 Sanierung der Wasserversorgung - Brunnen						
<b>09100010 Friedhof Efferen - Sanitäranlage</b>	34.725	0				
FB : 302 Einwohnermelde- u. Standesabt. 30-2 Maßnahme : 821 Friedhof Efferen - Sanitäranlage <u>Kommentar :</u> Maßnahme abgeschlossen						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.691	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
Summe Vermögenszugänge	48.691	31.600	<b>31.600</b>	31.600	31.600	31.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 55301	48.691	31.600	<b>31.600</b>	31.600	31.600	31.600



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	<b>55401</b>	<b>Landschaftsentwicklung</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>- Übergeordnete Planungen (Raumanalyse, Regionale 2010)</li> <li>- Landschaftsplanerische Einzelvorhaben</li> <li>- Landschaftspläne</li> <li>- Ausgleichflächenkonzept</li> <li>- Ausgleichsmaßnahmen (Planung + Durchführung)</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BNatSchG, LG NRW, REK, Stadt, Rats- und PL-Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger der Stadt, Behörden, TÖB, Naturschutzverbände
<b>Ziele</b>	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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-481234,07	-444434,48	<b>-457113,33</b>	-450596,77	-431045,45	-413768,57
Aufwendungen je m² Pflegefläche (in Euro):	-481234,07	-444434,48	<b>-457113,33</b>	-450596,77	-431045,45	-413768,57



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84	6.142	6.142	6.142	6.142
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	229	96	121	121	121	121
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>229</b>	<b>180</b>	<b>6.263</b>	<b>6.263</b>	<b>6.263</b>	<b>6.263</b>
11 - Personalaufwendungen	45.669	25.287	28.057	28.608	29.168	29.742
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.306	103.695	109.195	111.195	113.195	115.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	84	6.142	6.142	6.142	6.142
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.975</b>	<b>129.066</b>	<b>143.394</b>	<b>145.945</b>	<b>148.505</b>	<b>151.079</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.746</b>	<b>-128.886</b>	<b>-137.131</b>	<b>-139.682</b>	<b>-142.242</b>	<b>-144.816</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.746</b>	<b>-128.886</b>	<b>-137.131</b>	<b>-139.682</b>	<b>-142.242</b>	<b>-144.816</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.746</b>	<b>-128.886</b>	<b>-137.131</b>	<b>-139.682</b>	<b>-142.242</b>	<b>-144.816</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.746</b>	<b>-128.886</b>	<b>-137.131</b>	<b>-139.682</b>	<b>-142.242</b>	<b>-144.816</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-134.746</b>	<b>-128.886</b>	<b>-137.131</b>	<b>-139.682</b>	<b>-142.242</b>	<b>-144.816</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	44.673	24.358	26.694	0	27.245	27.805	28.379
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.324	103.695	109.195	0	111.195	113.195	115.195
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.997	128.053	135.889	0	138.440	141.000	143.574
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.997</b>	<b>-128.053</b>	<b>-135.889</b>	<b>0</b>	<b>-138.440</b>	<b>-141.000</b>	<b>-143.574</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.318	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	29.318	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	871	1.500	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	871	1.500	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>28.447</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0	84	6.142	6.142	6.142	6.142
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	84	6.142	6.142	6.142	6.142
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	116	75	91	91	91	91
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	113	21	30	30	30	30
45 Sonstige ordentliche Erträge	229	96	121	121	121	121
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.210	2.037	3.886	3.967	4.049	4.133
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	33.678	17.139	17.516	17.880	18.251	18.630
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.654	1.432	1.461	1.490	1.520	1.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	7.014	3.602	3.674	3.748	3.822	3.899
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	113	148	157	160	163	167
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	721	1.090	1.090	1.090	1.090
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	208	273	273	273	273
50 Personalaufwendungen	45.669	25.287	28.057	28.608	29.168	29.742
523500 Erstattung Personalkosten Grünflächen/Baumschutz an SWH FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen	72.607	78.000	81.000	83.000	85.000	87.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Mit der vorliegenden Jahresabrechnung 2019 wurden anhand der tatsächlichen Personalkosten 2018 im Bereich der Gruenanlagen 72.607 EUR erstattet. Die Abrechnung 2020 liegt noch nicht vor. Es wird weiterhin mit einer 5 Prozent-Steigerung der Jahreskosten gerechnet, was folgende Berechnung fuer die Jahre 2021-2024 ergibt:						
Ist-Ausgaben in 2019 anhand Jahreswerte 2018 = 72.607 EUR Fiktiv-Ausgaben 2020 = 72607 EUR zzgl. 5 Prozent = 76.237 EUR aufgerundet 77.000 EUR						
Fiktiv Ausgaben 2021 = 76.237 EUR zzgl. 5 Prozent = 80.049 EUR aufgerundet 81.000 EUR Fiktiv Ausgaben 2022 = 80.049 EUR zzgl. 5 Prozent = 84.052 EUR aufgerundet 85.000 EUR Fiktiv Ausgaben 2023 = 84.052 EUR zzgl. 5 Prozent = 88.254 EUR aufgerundet 89.000 EUR Fiktiv Ausgaben 2024 = 88.254 EUR zzgl. 5 Prozent = 92.667 EUR aufgerundet 93.000 EUR						
<b>52411000 Pflegeaufwendungen für Ausgleichsflächen</b>	1.004	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es ist vor dem Hintergrund der fortlaufenden Kontrolle der bestehenden Ausgleichsflächen mit einem erhöhten Pflegebedarf zu rechnen. Hierzu ist eine Mittelveranschlagung auf 5.000 EUR notwendig.						
<b>52411001 Nachpflanzungen für Ausgleichmaßnahmen</b>	0	5.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Aufgrund der trockenen Sommerperioden ist mit erhöhtem Pflegeaufwand bzw. Ausfall von Bäumen zu rechnen. Die Auswirkungen der Hitze sind oft erst verzögert über mehrere Jahre sichtbar, sodass die Mittelveranschlagung fuer 2021 ff. nochmals erhöht wird, um auch weiterhin Ausfälle vermeiden zu können.						
<b>52411002 Kompensationsflächenpflege Bürgerpark</b>	15.695	15.695	<b>15.695</b>	15.695	15.695	15.695
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 5541 Produkt 55401 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Laufende Verpflichtung (Vertrag).						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>89.306</b>	<b>103.695</b>	<b>109.195</b>	111.195	113.195	115.195
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	84	<b>6.142</b>	6.142	6.142	6.142
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 55401 Landschaftsentwicklung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
57 Bilanzielle Abschreibungen	0	84	6.142	6.142	6.142	6.142
Summe Erträge	229	180	6.263	6.263	6.263	6.263
Summe Aufwendungen	134.975	129.066	143.394	145.945	148.505	151.079
Abgleich Produkt 55401	134.746-	128.886-	137.131-	139.682-	142.242-	144.816-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100001 Erweiterung Bürgerpark</b>	63	1.500				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 572 Erweiterung Bürgerpark						
Kommentar :						
Kein Ansatz.						
<b>09100002 Artenschutzmaßnahmen BPL 217</b>	808	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	871	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	871	1.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	871	1.500	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378702 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur und Landschaft</b>	29.318	0				
FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61						
Maßnahme : 360 Ausgleichszahlungen für Eingriffe in Natur						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	29.318	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	29.318	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55401	29.318	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2021

Produktbereich 014 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	139	57	73	73	73	73
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139</b>	<b>57</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
11 - Personalaufwendungen	39.113	9.377	10.912	11.120	11.333	11.549
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	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>39.113</b>	<b>9.377</b>	<b>10.912</b>	<b>11.120</b>	<b>11.333</b>	<b>11.549</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.974</b>	<b>-9.320</b>	<b>-10.839</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.476</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.974</b>	<b>-9.320</b>	<b>-10.839</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.476</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>-38.974</b>	<b>-9.320</b>	<b>-10.839</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.476</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.974</b>	<b>-9.320</b>	<b>-10.839</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.476</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-38.974</b>	<b>-9.320</b>	<b>-10.839</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.476</b>

# Teilfinanzplan 2021

Produktbereich

014 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	38.136	8.819	10.094	0	10.302	10.515	10.731
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.136	8.819	10.094	0	10.302	10.515	10.731
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.136</b>	<b>-8.819</b>	<b>-10.094</b>	<b>0</b>	<b>-10.302</b>	<b>-10.515</b>	<b>-10.731</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2021**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>56101</b>	<b>Umweltinfo 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



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	139	57	73	73	73	73
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>139</b>	<b>57</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>73</b>
11 - Personalaufwendungen	39.113	9.377	10.912	11.120	11.333	11.549
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	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>39.113</b>	<b>9.377</b>	<b>10.912</b>	<b>11.120</b>	<b>11.333</b>	<b>11.549</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.974</b>	<b>-9.320</b>	<b>-10.839</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.476</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.974</b>	<b>-9.320</b>	<b>-10.839</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.476</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>-38.974</b>	<b>-9.320</b>	<b>-10.839</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.476</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.974</b>	<b>-9.320</b>	<b>-10.839</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.476</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-38.974</b>	<b>-9.320</b>	<b>-10.839</b>	<b>-11.047</b>	<b>-11.260</b>	<b>-11.476</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	38.136	8.819	10.094	0	10.302	10.515	10.731
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.136	8.819	10.094	0	10.302	10.515	10.731
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.136</b>	<b>-8.819</b>	<b>-10.094</b>	<b>0</b>	<b>-10.302</b>	<b>-10.515</b>	<b>-10.731</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 56101 Umweltinfo und -koordination

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	70	45	55	55	55	55
458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61	69	12	18	18	18	18
45 Sonstige ordentliche Erträge	139	57	73	73	73	73
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.326	1.222	2.331	2.379	2.429	2.479
501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	29.293	5.803	5.930	6.053	6.179	6.307
502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	2.315	485	495	505	515	525
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.112	1.220	1.244	1.269	1.294	1.320
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	68	89	94	96	98	100
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	433	654	654	654	654
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB : 610 Amt für Planung, Vermessung und Umwelt 61 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für	0	125	164	164	164	164
50 Personalaufwendungen	39.114	9.377	10.912	11.120	11.333	11.549
Summe Erträge	139	57	73	73	73	73
Summe Aufwendungen	39.114	9.377	10.912	11.120	11.333	11.549
Abgleich Produkt 56101	38.975-	9.320-	10.839-	11.047-	11.260-	11.476-

# Teilergebnisplan 2021

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.715	552.010	1.094.696	555.680	17.228	18.602
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.555	184.942	179.042	190.542	190.542	190.542
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.536	23.700	18.500	18.500	18.500	18.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	11.349	6.355	7.126	7.126	7.126	7.126
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>213.941</b>	<b>768.007</b>	<b>1.300.364</b>	<b>772.848</b>	<b>234.396</b>	<b>235.770</b>
11 - Personalaufwendungen	518.589	541.295	620.663	633.208	646.007	659.058
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112.077	11.542.010	11.556.130	10.710.245	10.099.965	10.251.945
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.661	161.894	157.316	155.336	145.578	137.815
15 - Transferaufwendungen	3.500	14.500	14.000	4.000	13.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.709	75.230	83.073	85.073	85.073	85.073
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.841.536</b>	<b>12.334.929</b>	<b>12.431.182</b>	<b>11.587.862</b>	<b>10.990.123</b>	<b>11.137.391</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.627.595</b>	<b>-11.566.922</b>	<b>-11.130.818</b>	<b>-10.815.014</b>	<b>-10.755.727</b>	<b>-10.901.621</b>
19+ Finanzerträge	50.774	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>50.774</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.576.821</b>	<b>-11.522.922</b>	<b>-11.086.818</b>	<b>-10.771.014</b>	<b>-10.711.727</b>	<b>-10.857.621</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>-9.576.821</b>	<b>-11.522.922</b>	<b>-11.086.818</b>	<b>-10.771.014</b>	<b>-10.711.727</b>	<b>-10.857.621</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.282	617.132	751.316	722.696	737.289	730.197
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.050.539</b>	<b>-10.905.790</b>	<b>-10.335.502</b>	<b>-10.048.318</b>	<b>-9.974.438</b>	<b>-10.127.424</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.050.539</b>	<b>-10.905.790</b>	<b>-10.335.502</b>	<b>-10.048.318</b>	<b>-9.974.438</b>	<b>-10.127.424</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	541.000	1.081.000	0	541.000	1.000	1.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.589	164.164	158.264	0	169.764	169.764	169.764
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.391	23.700	18.500	0	18.500	18.500	18.500
+ Sonstige Einzahlungen	3.796	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.774	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.721</b>	<b>777.164</b>	<b>1.306.064</b>	<b>0</b>	<b>777.564</b>	<b>237.564</b>	<b>237.564</b>
- Personalauszahlungen	517.870	511.660	608.711	0	621.256	634.055	647.106
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.108.154	11.542.010	11.551.630	0	10.705.745	10.095.465	10.247.445
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.500	14.500	14.000	0	4.000	13.500	3.500
- Sonstige Auszahlungen	65.001	75.230	79.856	0	81.856	81.856	81.856
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.694.524</b>	<b>12.143.400</b>	<b>12.254.197</b>	<b>0</b>	<b>11.412.857</b>	<b>10.824.876</b>	<b>10.979.907</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.464.803</b>	<b>-11.366.236</b>	<b>-10.948.133</b>	<b>0</b>	<b>-10.635.293</b>	<b>-10.587.312</b>	<b>-10.742.343</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	94.641	212.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.361	30.500	141.000	0	20.600	19.800	19.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>109.002</b>	<b>242.500</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-109.002</b>	<b>-242.500</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>

## Teilhaushalt 2021

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>	Dederichs, Marco
<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-1991,7	-302342,69	<b>-3982,51</b>	-3021,86	-2053,55	-2086,09
Aufwendungen je Arbeitsplatz im Stadtgebiet (in Euro):	-5,05	-76,6	<b>-10,09</b>	-7,66	-5,2	-5,29



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	540.733	1.080.622	540.622	622	592
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.779	1.569	1.949	1.949	1.949	1.949
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.956</b>	<b>542.302</b>	<b>1.082.571</b>	<b>542.571</b>	<b>2.571</b>	<b>2.541</b>
11 - Personalaufwendungen	100.328	104.694	103.482	105.375	107.305	109.273
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	600.250	1.200.250	600.250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177	733	622	622	622	2.968
15 - Transferaufwendungen	500	1.500	1.000	1.000	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.397	18.000	18.050	18.050	18.050	18.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.425</b>	<b>725.177</b>	<b>1.323.404</b>	<b>725.297</b>	<b>126.727</b>	<b>131.041</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.470</b>	<b>-182.875</b>	<b>-240.833</b>	<b>-182.726</b>	<b>-124.156</b>	<b>-128.500</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.470</b>	<b>-182.875</b>	<b>-240.833</b>	<b>-182.726</b>	<b>-124.156</b>	<b>-128.500</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>-120.470</b>	<b>-182.875</b>	<b>-240.833</b>	<b>-182.726</b>	<b>-124.156</b>	<b>-128.500</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-120.470</b>	<b>-182.875</b>	<b>-240.833</b>	<b>-182.726</b>	<b>-124.156</b>	<b>-128.500</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-120.470</b>	<b>-182.875</b>	<b>-240.833</b>	<b>-182.726</b>	<b>-124.156</b>	<b>-128.500</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	540.000	1.080.000	0	540.000	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	98.694	89.477	91.530	0	93.423	95.353	97.321
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600.250	1.200.250	0	600.250	250	250
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	500	1.500	1.000	0	1.000	500	500
- Sonstige Auszahlungen	23.875	18.000	18.050	0	18.050	18.050	18.050
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.069</b>	<b>709.227</b>	<b>1.310.830</b>	<b>0</b>	<b>712.723</b>	<b>114.153</b>	<b>116.121</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.069</b>	<b>-169.227</b>	<b>-230.830</b>	<b>0</b>	<b>-172.723</b>	<b>-114.153</b>	<b>-116.121</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414000 Bundesfördermittel zum Breitbandausbau</b>	0	540.000	<b>1.080.000</b>	540.000	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 57101.529101 verwiesen.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	177	733	<b>622</b>	622	622	592
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	177	540.733	<b>1.080.622</b>	540.622	622	592
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b>	1.906	1.230	<b>1.467</b>	1.467	1.467	1.467
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	1.873	339	<b>482</b>	482	482	482
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	3.779	1.569	<b>1.949</b>	1.949	1.949	1.949
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b>	37.347	33.296	<b>34.022</b>	34.730	35.452	36.189
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	47.419	41.133	<b>42.030</b>	42.905	43.797	44.707
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	3.908	3.441	<b>3.510</b>	3.580	3.652	3.725
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	9.740	8.655	<b>8.828</b>	9.005	9.185	9.368
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	1.914	2.952	<b>3.140</b>	3.203	3.267	3.332
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	11.807	<b>9.561</b>	9.561	9.561	9.561
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	3.410	<b>2.391</b>	2.391	2.391	2.391
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	100.328	104.694	<b>103.482</b>	105.375	107.305	109.273

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529100 Kosten f. Dienstleistungen durch Dritte</b>	23	250	250	250	250	250
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Über dieses Konto werden die beim Verein Creditreform e. V. eingeholten Auskünfte bezahlt. Es gibt ein Freikontingent von 125,00 EUR.						
<b>529101 Breitbandanbindung Schulen</b>	0	600.000	1.200.000	600.000	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Kommentar : Die Verwaltung hat den Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln am 30.07.2019 gestellt. Zwischenzeitlich ist die vorläufige Bewilligung erfolgt. Erst nach Abschluss des Vergabeverfahrens wird die konkrete Höhe der Kosten feststehen. Die Kostenschätzung beläuft sich derzeit auf 1.000.000 EUR. In Abhängigkeit des Ausschreibungsergebnisses wird die endgültige Bewilligung in entsprechender Höhe beantragt werden. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt derzeit in Vorjahreshöhe, um kurzfristig mit den Maßnahmen beginnen zu können.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	23	600.250	1.200.250	600.250	250	250
<b>531700 Zuschuss Moderne Energie e. V.</b>	500	500	500	500	500	500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Stadt ist Mitglied in diesem Verein Moderne Energie e. V., ehemalig Biotec. Bei den veranschlagten Mitteln handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag.						
<b>531701 Reparaturen Medienmeile</b>	0	1.000	500	500	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Es ist vorgesehen, die Beleuchtungsmasten gegen übliche Straßenbeleuchtung auszutauschen. Diese Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit den Stadtwerken, sofern ein Betrieb der Masten aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht mehr sinnvoll ist. Die Mittel stehen für anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Entsorgung der Altlasten zusammen.						
<b>53 Transferaufwendungen</b>	500	1.500	1.000	1.000	500	500
<b>542900 Mitgliedsbeiträge</b>	494	500	550	550	550	550
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
Kommentar : Die Stadt Hürth ist seit 1984 Mitglied im Verein Creditreform e. V. Hier fällt ein jährlicher Mitgliedsbeitrag an.						
<b>549900 Beratungsleistungen zur Förderung des</b>	17.947	0				

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571                    Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57101                        Wirtschaftsförderung



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Breitbandausbaus</b>						
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<b>549901 Wirtschaftsförderung</b>	3.169	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Von diesen Mitteln werden diverse wirtschaftsfördernde Maßnahmen gezahlt. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.						
<b>549902 Ausbildungsbörse</b>	1.788	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5711 Produkt 57101 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Im Rahmen der Organisation fallen diverse Kosten für die jährlich stattfindende Ausbildungsbörse (z. B. für die Erstellung von Postkarten, Flyern, Plakaten, City Light Postern, Laufbandwerbung in den Stadtbussen, Müllentsorgung, Brandschutz etc.) an.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.398	18.000	<b>18.050</b>	18.050	18.050	18.050
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	177	733	<b>622</b>	622	622	2.968
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
57 Bilanzielle Abschreibungen	177	733	<b>622</b>	622	622	2.968
Summe Erträge	3.956	542.302	<b>1.082.571</b>	542.571	2.571	2.541
Summe Aufwendungen	124.426	725.177	<b>1.323.404</b>	725.297	126.727	131.041
Abgleich Produkt 57101	120.470-	182.875-	<b>240.833-</b>	182.726-	124.156-	128.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081050 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 799,99 EUR</b>	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Maßnahme : 920 BGA Wirtschaftsförderung						
<u>Kommentar :</u>						
Die Maßnahme wird 2020 abgeschlossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.						
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57301</b>	<b>Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41
<b>verantwortlich</b>	Ulrich, Kati
<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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	-4146,07	<b>-6152,96</b>	-5980,44	-5941,39	-5886,3
Gesamtzahl der Besucher im Bürgerhaus:	18493	9000	<b>20000</b>	22000	22000	22000
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	1213	4000	<b>4500</b>	4500	4500	4500
Auslastungsgrad des Bürgerhauses (nach Belegungstagen):	0,78	0,34	<b>0,6</b>	1	1	1
Auslastungsgrad des Löhrrerhofes:	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539	189	2.875	4.804	5.296	6.589
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.017	102.214	91.314	102.814	102.814	102.814
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.960	22.200	17.000	17.000	17.000	17.000
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.367	1.847	1.933	1.933	1.933	1.933
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>121.883</b>	<b>126.450</b>	<b>113.122</b>	<b>126.551</b>	<b>127.043</b>	<b>128.336</b>
11 - Personalaufwendungen	113.316	125.672	219.608	224.131	228.746	233.453
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.865	119.460	130.890	130.550	133.200	135.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.612	129.697	126.191	124.100	114.231	104.011
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.365	2.400	7.877	9.877	9.877	9.877
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.158</b>	<b>377.229</b>	<b>484.566</b>	<b>488.658</b>	<b>486.054</b>	<b>483.281</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.275</b>	<b>-250.779</b>	<b>-371.444</b>	<b>-362.107</b>	<b>-359.011</b>	<b>-354.945</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.275</b>	<b>-250.779</b>	<b>-371.444</b>	<b>-362.107</b>	<b>-359.011</b>	<b>-354.945</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.275</b>	<b>-250.779</b>	<b>-371.444</b>	<b>-362.107</b>	<b>-359.011</b>	<b>-354.945</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.275	250.779	372.168	361.733	359.371	356.039
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>-374</b>	<b>360</b>	<b>1.094</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>-374</b>	<b>360</b>	<b>1.094</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.001	102.214	91.314	0	102.814	102.814	102.814
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.655	22.200	17.000	0	17.000	17.000	17.000
+ Sonstige Einzahlungen	14.201	44.150	59.350	0	25.450	25.650	25.850
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.858</b>	<b>168.564</b>	<b>167.664</b>	<b>0</b>	<b>145.264</b>	<b>145.464</b>	<b>145.664</b>
- Personalauszahlungen	113.316	122.788	219.608	0	224.131	228.746	233.453
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.109	119.460	130.890	0	130.550	133.200	135.940
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	29.364	44.900	65.577	0	33.677	33.877	34.077
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.789</b>	<b>287.148</b>	<b>416.075</b>	<b>0</b>	<b>388.358</b>	<b>395.823</b>	<b>403.470</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.931</b>	<b>-118.584</b>	<b>-248.411</b>	<b>0</b>	<b>-243.094</b>	<b>-250.359</b>	<b>-257.806</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	75.428	212.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.056	21.500	139.000	0	18.600	17.800	17.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>88.484</b>	<b>233.500</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-88.484</b>	<b>-233.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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>	539	189	<b>2.875</b>	4.804	5.296	6.589
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	539	189	<b>2.875</b>	4.804	5.296	6.589
<b>441101 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Fremdveranst./Risikoerträge,19%)</b>	76.427	70.000	<b>60.000</b>	70.000	70.000	70.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Corona Pandemie muss auch 2021 noch mit geringeren Mieteinnahmen gerechnet werden. (Karnevalssitzungen etc.).						
<b>441104 Mieteinnahmen Bürgerhaus (Gastronomie,19%)</b>	1.681	5.400	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>441106 Erst. Bürgerhausnutzung f.Rats- u.Ausschusssitzungen (11101,19%)</b>	11.836	11.097	<b>11.097</b>	11.097	11.097	11.097
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausfuehrungen zu Produktkonto 11101.542200 verwiesen.						
<b>441107 Erst.Bürgerhausnutzung für Fraktionssitzungen (11101,19%)</b>	8.184	8.910	<b>8.910</b>	8.910	8.910	8.910
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausfuehrungen zu Produktkonto 11101.542201 verwiesen.						
<b>441108 Erst. Bürgerhausnutzung für Repräsentationsveranstaltungen (11106,19%)</b>	3.958	3.807	<b>3.807</b>	3.807	3.807	3.807
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausfuehrungen zu Produktkonto 11106.581100 verwiesen.						
<b>446108 Garderobengebühren (19%)</b>	2.932	3.000	<b>1.500</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Aufgrund der Corona Pandemie ist zu erwarten, dass einige Fremdveranstaltungen mit Garderobennutzung in 2021 wegfallen.						
<b>448701 Nebenkosten aus Pachtvertrag (Gastronomie,19%)</b>	13.960	22.200	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Die Gastronomie des Bürgerhauses ist verpachtet, sodass entsprechende Erträge veranschlagt werden können.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	118.978	124.414	<b>108.314</b>	119.814	119.814	119.814

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301 Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	361	233	<b>288</b>	288	288	288
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	353	64	<b>95</b>	95	95	95
<b>459100 Erstattung Bürgerhausnutzung für städtische und schulische Veranstaltungen (19 %)</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 <u>Kommentar :</u> Mietetraege fuer die Zeugnisuebergabe der staedtischen Realschule.	1.645	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>459199 Vermischte Einnahmen Bürgerhaus (19%)</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 <u>Kommentar :</u> evtl. zusaetzliche Ertraege bei Fremdveranstaltungen, z.b. bei Verlust von Garderobenmarken	8	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	2.367	1.847	<b>1.933</b>	1.933	1.933	1.933
<b>481101 Städtischer Anteil am Bürgerhaus</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41	188.275	250.779	<b>372.168</b>	361.733	359.371	356.039
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	188.275	250.779	<b>372.168</b>	361.733	359.371	356.039
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamten</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.931	0				
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	84.130	96.292	<b>169.840</b>	173.368	176.967	180.638
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	6.512	7.454	<b>14.159</b>	14.442	14.731	15.026
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	17.490	18.747	<b>35.609</b>	36.321	37.048	37.789
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	253	295	<b>0</b>	0	0	0
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	0	2.237	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte</b>	0	647	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	113.316	125.672	<b>219.608</b>	224.131	228.746	233.453
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19%)</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> Kosten für Inanspruchnahme der Leistungen der Stadtwerke.						
<b>52410003 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (0%)</b>	26.346	31.600	<b>31.600</b>	32.600	33.600	34.600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> 34600						
<b>52410005 Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus und Gastronomie (19%)</b>	11.507	33.060	<b>38.790</b>	39.950	41.150	42.390
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8008 Bewirtschaftung Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> 42390						
<b>52411001 Kleine Unterhaltungsmaßnahmen Bürgerhaus (19%)</b>	2.111	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> Entsprechend des Jahresergebnisses 2019 bleibt der Ansatz unverändert.						
<b>52411003 Baul. Unterhaltung Bürgerhaus, Gastronomie und Grünpflege (19%)</b>	35.248	47.000	<b>12.400</b>	12.900	13.350	13.850
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> Aus Gründen der Transparenz werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Kosten der baulichen Unterhaltung und die allgemeinen Wartungskosten getrennt veranschlagt. In der Summe erhöhen sich die Ansätze um 3 TEuro.						
<b>52411004 Bürgerhaus und Gastronomie - Wartungskosten (19%)</b>	0	0	<b>37.600</b>	37.600	37.600	37.600
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus <u>Kommentar :</u> Es wird auf die Ausführungen zu Konto 57301.52411003 verwiesen.						
<b>52412000 Unterhaltung bühnentechn. Anlagen (19%)</b>	4.357	5.000	<b>8.000</b>	5.000	5.000	5.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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						
<u>Kommentar :</u> Die Mittel dienen der regelmaessigen Wartung der Buehne im Buergerhaus. In 2021 ist die grosse Buehnenwartung fällig. Daher muss der Ansatz erhoehrt werden.						
<b>525500 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung (19%)</b>	295	500	<b>200</b>	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Kosten für Kleinmaterialien die übers Hauptamt nicht beschafft werden können.						
<b>529103 Service und Wartung - EDV-Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	0	200	<b>200</b>	200	200	200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Über dieses Produktkonto werden Kosten für Dienst-/ Serviceleistungen aus dem IT-Bereich abgerechnet.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.864</b>	<b>119.460</b>	<b>130.890</b>	130.550	133.200	135.940
<b>542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19%)</b>	555	500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Technikkosten fuer Anmietung von Fremdtechnik, insbesondere Open Air						
<b>542203 Anbindung Druckerkonzept (19%)</b>	0	0	<b>430</b>	430	430	430
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<u>Kommentar :</u> Die Kosten entstehen durch die Anbindung an das städtische Druckerkonzept.						
<b>543102 Büromaterial (19%)</b>	318	300	<b>300</b>	300	300	300
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Es werden Mittel zur Finanzierung der Kosten fuer die Bestellung Handkarten fuer Fremdveranstaltungen benoetigt.						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse, 0%)</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
<u>Kommentar :</u> Anschaffungen von Kleinmaterialien ohne MwSt.						
<b>543104 Sachausgaben (Handkasse, 7%)</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar :						
Anschaffung von Kleinmaterialien mit 7% MwSt.						
<b>543105 Sachausgaben (Handkasse, 19%)</b>	73	100	100	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar :						
Anschaffung von Kleinmaterialien mit 19% MwSt.						
<b>544600 Versicherungen Bürgerhaus und Kultur (0%)</b>	294	400	400	400	400	400
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar :						
Kosten fuer die Elektronik-Verischerung fuer das Buergerhaus						
<b>549912 Marketing (0%)</b>	120	0	120	120	120	120
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar :						
Aufwendungen für Marketingmaßnahmen des Bürgerhauses.						
<b>549914 Marketing (19%)</b>	78	1.000	2.000	4.000	4.000	4.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 5731 Produkt 57301 Bürgerhaus						
Kommentar :						
Vermaktung des Hauses soll mit Fortschritt der Sanierungsarbeiten sukzessive gesteigert werden.						
<b>549917 Auflösung ARAP - Investitionszuschuss Gastro Bürgerhaus</b>	1.927	0	1.927	1.927	1.927	1.927
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	3.365	2.400	7.877	9.877	9.877	9.877
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	108.824	127.767	126.191	124.100	114.231	104.011
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss</b>	0	1.930	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
Kommentar :						
Die Veranschlagung erfolgt unter 57301.549917.						
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	4.788	0	0	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41						
Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	113.612	129.697	126.191	124.100	114.231	104.011

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	310.159	377.229	<b>485.290</b>	488.284	486.414	484.375
Summe Aufwendungen	310.157	377.229	<b>484.566</b>	488.658	486.054	483.281
Abgleich Produkt 57301	2	0	<b>724</b>	374-	360	1.094
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>011001 Bürgerhaus - Lizenzen unter 799,99 EUR</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 308 Bürgerhaus - Lizenzen unter 410 EUR Kommentar : Ueber dieses Produktkonto werden Kosten für Softwarebeschaffungen unter 800,- EURO abgerechnet.						
<b>011050 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR</b>	0	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 310 Bürgerhaus - Lizenzen über 410 EUR Kommentar : Ueber dieses Produktkonto werden Kosten für Softwarebeschaffungen gleich/ ueber 800,- EURO abgerechnet.						
<b>01 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>081001 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Beschaffung im EDV - Bereich Bürgerhaus (19%)</b>	564	2.500	<b>700</b>	1.300	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 313 Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kommentar : Ueber dieses Produktkonto werden Kosten fuer Hardwarebeschaffungen aus dem GWG-Bereich abgerechnet (bspw. Endgeräete, Bildschirm, Peripherie).						
<b>081002 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 799,99 EUR (19%)</b>	2.033	800	<b>800</b>	800	800	800
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 312 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Kommentar : Mit den Mitteln wird die Anschaffung von Kleinmaterialien finanziert. Aufgrund der Auszahlungsentwicklung in 2019 wird der Ansatz verdoppelt.						
<b>081051 Beschaffungen im EDV-Bereich - Bürgerhaus (19%)</b>	1.156	2.200	<b>1.500</b>	500	500	500
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8132 Produkt 57301b EDV - Bürgerhaus Maßnahme : 315 Beschaffungen im EDV-Bereich -						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Kommentar :						
Ueber dieses Produktkonto werden Kosten fuer Hardwarebeschaffungen aus dem BGA-Bereich abgerechnet (bspw. Spezial-Rechner, Notebooks, Tablet-PC).						
<b>081054 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus (19%)</b>	7.610	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 8131 Produkt 57301a GWG Maßnahme : 318 Ausstattung / Einrichtung Bürgerhaus						
<b>081057 Erneuerung Bühnenboden</b>	0	0	<b>120.000</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 894 Erneuerung Bühnenboden Kommentar : Bei der letzten wiederkehrenden Sachverständigen-Prüfung wurde zum wiederholten Male der Bühnenboden bemängelt. Dieser muss vor der nächsten Prüfung in 2021 ausgetauscht werden.						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>11.363</b>	<b>20.500</b>	<b>138.000</b>	<b>17.600</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>09100005 Außenanlagen Bürgerhaus</b>	0	57.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 869 Bürgerhaus Aussenanlage						
<b>09100006 Bürgerhaus Maßnahmen zur Barrierefreiheit</b>	7.197	155.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 870 Bürgerhaus Maßnahmen Barrierefreiheit						
<b>09100007 Bürgerhaus Maßnahmen zum Brandschutz</b>	29.846	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 871 Bürgerhaus Maßnahmen Brandschutz						
<b>09100008 Sanierung WC Anlagen EG</b>	4.487	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 922 Sanierung WC Anlagen EG - Bürgerhaus						
<b>09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>41.530</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176100 Vorsteuer 7 %</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 804 Vorsteuer 7 %						
<b>176102 Vorsteuer 19 %</b>	20.618	42.500	<b>57.700</b>	23.800	24.000	24.200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus Maßnahme : 800 Vorsteuer 19 %						
<b>176103 Vorsteuer Vorjahr</b>	1.847	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
<b>17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige</b>	<b>22.465</b>	<b>42.600</b>	<b>57.800</b>	<b>23.900</b>	<b>24.100</b>	<b>24.300</b>

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57301      Bürgerhaus, Kultur- und Tagungszentrum



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	75.358	276.100	<b>196.800</b>	42.500	41.900	42.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	75.358	276.100	<b>196.800</b>	42.500	41.900	42.100
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>371100 Umsatzsteuer 7 %</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 795 Umsatzsteuer 7 %						
<b>371102 Umsatzsteuer 19 %</b>	14.828	42.500	<b>57.700</b>	23.800	24.000	24.200
FB : 410 Bürgerhaus, Kultur und Tagungszentrum 41 Maßnahme : 796 Umsatzsteuer 19 %						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	14.828	42.600	<b>57.800</b>	23.900	24.100	24.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	14.828	42.600	<b>57.800</b>	23.900	24.100	24.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	14.828	42.600	<b>57.800</b>	23.900	24.100	24.300

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57302</b>	<b>Wochenmärkte</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
<b>verantwortlich</b>	Dederichs, Marco
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marktorganisation, Marktaufsicht von Wochenmärkten und Jahrmärkten/Kirmessen</li> <li>- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur</li> <li>- Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende im nicht stehenden Bereich, Einwohner/innen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung der Bevölkerung , d.h. die Herstellung eines leistungsfähigen Marktes</li> <li>- Kostendeckungsgrad und Senkung Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten</li> <li>- Attraktivität der Veranstaltungen</li> <li>- Kaufkraftstärkung</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-193,31	-224,2	<b>-69,65</b>	-69,65	-69,65	-69,65



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 57302 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.362</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
11 - Personalaufwendungen	9.094	6.954	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.403	1.657	1.263	1.263	1.263	1.263
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.055</b>	<b>16.111</b>	<b>6.763</b>	<b>6.763</b>	<b>6.763</b>	<b>6.763</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.693</b>	<b>-13.561</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.693</b>	<b>-13.561</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</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>-11.693</b>	<b>-13.561</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.693</b>	<b>-13.561</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.693</b>	<b>-13.561</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>	<b>-4.213</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 57302 Wochenmärkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	736	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.506</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>0</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
- Personalauszahlungen	9.113	6.954	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.125</b>	<b>14.454</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.618</b>	<b>-11.904</b>	<b>-2.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302      Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>432100 Marktstandgebühren</b>	1.786	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Auf diesem Konto werden die Erträge auf der Vereinnahmung der Marktstandsgebühren verbucht.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>448800 Erträge aus Kostenerstattung Strom</b>	576	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Auf dem Konto werden die Erträge aus der Erstattung der Stromkosten vereinnahmt.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	576	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>459100 Konventionalstrafen</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Bleibt der Schausteller nach vertraglicher Vereinbarung der Veranstaltung fern, wird zur Absicherung und besseren Planung eine Konventionalstrafe von 50 EUR erhoben						
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	50	<b>50</b>	50	50	50
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.059	5.376	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	559	449	<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>	1.476	1.129	<b>0</b>	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
50 Personalaufwendungen	9.094	6.954	<b>0</b>	0	0	0
<b>523500 Erstattung an SWH für Bauhofleistungen</b>	1.165	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
<u>Kommentar :</u>						
Die Mittel werden für die Abrechnung von Sperrmassnahmen im Zuge von Märkten und Kirmesveranstaltungen benötigt, die von der Stadt getragen werden.						
<b>52410000 Bewirtschaftungskosten</b>	2.393	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1						
Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302      Wochenmärkte



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Kommentar :</u> Auf dem Konto werden die Aufwendungen für den Strombezug an öffentlichen Plätzen verbucht. In den vergangenen Jahren wurden weitere Zählerschränke errichtet, daher ist mit höheren Kosten zu rechnen, sodass der Ansatz trotz der geringeren Rechnungsergebnisse der Vorjahre unverändert bleibt.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
<b>549900 Herstellung Kanaleinalauf Renneberg</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 5732 Produkt 57302 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es werden keine weiteren Mittel benötigt.	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9997 Abschreibungen	1.403	1.657	<b>1.263</b>	1.263	1.263	1.263
57 Bilanzielle Abschreibungen	1.403	1.657	<b>1.263</b>	1.263	1.263	1.263
Summe Erträge	2.362	2.550	<b>2.550</b>	2.550	2.550	2.550
Summe Aufwendungen	14.055	16.111	<b>6.763</b>	6.763	6.763	6.763
Abgleich Produkt 57302	11.693-	13.561-	<b>4.213-</b>	4.213-	4.213-	4.213-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081050 Ersatzbeschaffung Stromkästen</b> FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Maßnahme : 853 Ersatzbeschaffung Stromkästen <u>Kommentar :</u> Für 2021 werden keine Mittel benötigt. Eine Anfrage zur Aufstellung von Stromkästen liegt der Verwaltung nicht vor.	0	5.000	<b>0</b>	0	0	0
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	0	5.000	<b>0</b>	0	0	0

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57303</b>	<b>Stadtwerke Hürth AöR</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Schnitzler, Ralf
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg</li> <li>- 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.</li> <li>- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens</li> <li>- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks</li> <li>- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-165866,61	177452,63	<b>165488,21</b>	173861,39	184345,8	186798,27
Zuschuss je m <sup>2</sup> öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Straße:	3,13	3,23	<b>3,32</b>	3,42	3,53	3,63
- Grünfläche:	1,53	1,57	<b>1,62</b>	1,67	1,72	1,77
- Wald:	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen je m <sup>2</sup> öffentlicher Raum nach Nutzungsart (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Straße:	4,79	4,94	<b>5,08</b>	5,24	5,39	5,55
- Grünfläche:	2,33	2,4	<b>2,48</b>	2,55	2,63	2,71
- Wald:	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. 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+ Bestandveränderungen	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	8.948.194	10.733.400	10.123.040	9.891.920	9.878.400	10.027.030
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>8.948.194</b>	<b>10.733.400</b>	<b>10.123.040</b>	<b>9.891.920</b>	<b>9.878.400</b>	<b>10.027.030</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.948.194</b>	<b>-10.733.400</b>	<b>-10.123.040</b>	<b>-9.891.920</b>	<b>-9.878.400</b>	<b>-10.027.030</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.948.194</b>	<b>-10.733.400</b>	<b>-10.123.040</b>	<b>-9.891.920</b>	<b>-9.878.400</b>	<b>-10.027.030</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>-8.948.194</b>	<b>-10.733.400</b>	<b>-10.123.040</b>	<b>-9.891.920</b>	<b>-9.878.400</b>	<b>-10.027.030</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.948.194</b>	<b>-10.733.400</b>	<b>-10.123.040</b>	<b>-9.891.920</b>	<b>-9.878.400</b>	<b>-10.027.030</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.948.194</b>	<b>-10.733.400</b>	<b>-10.123.040</b>	<b>-9.891.920</b>	<b>-9.878.400</b>	<b>-10.027.030</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 57303 Stadtwerke Hürth AöR

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948.194	10.733.400	10.123.040	0	9.891.920	9.878.400	10.027.030
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.948.194</b>	<b>10.733.400</b>	<b>10.123.040</b>	<b>0</b>	<b>9.891.920</b>	<b>9.878.400</b>	<b>10.027.030</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.948.194</b>	<b>-10.733.400</b>	<b>-10.123.040</b>	<b>0</b>	<b>-9.891.920</b>	<b>-9.878.400</b>	<b>-10.027.030</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573               Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57303                   **Stadtwerke Hürth AöR**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523500 Verlustabdeckung Stadtwerke Hürth AöR</b>	8.948.194	10.733.400	<b>10.123.040</b>	9.891.920	9.878.400	10.027.030
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Es erfolgt die Veranschlagung des Verlustausgleiches für						
den hoheitlichen Bereich entsprechend der Veranschlagung						
im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hürth.						
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.948.194	10.733.400	<b>10.123.040</b>	9.891.920	9.878.400	10.027.030
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.948.194	10.733.400	<b>10.123.040</b>	9.891.920	9.878.400	10.027.030
Abgleich Produkt 57303	8.948.194-	10.733.400-	<b>10.123.040-</b>	9.891.920-	9.878.400-	10.027.030-



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57307</b>	<b>Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Schnitzler, Ralf
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beteiligungen der Stadt Hürth: SWH, BSH, GWG, St@rt Hürth, Kreditinstitute, Radio Erft, Hüsta, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg</li> <li>- 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.</li> <li>- Die Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und Artikel 78 der Landesverfassung NW, GO NW
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen der Stadt, Unternehmen bzw. öffentliche Einrichtungen
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximale Wirtschaftlichkeit des Unternehmens</li> <li>- Optimale Kontrolle der Erfüllung des öffentlichen Zwecks</li> <li>- Maximaler Jahresgewinn der Beteiligungen</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	643,32	512,52	<b>512,52</b>	512,52	512,52	512,52



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. 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+ Bestandveränderungen	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	7.707	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.862</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.862</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
19+ Finanzerträge	50.774	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>50.774</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.912</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</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>38.912</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>38.912</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>38.912</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 57307 Sonst. Beteiligungen an Unternehmen (Radio Erft, VR-Banken)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.774	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.774</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige Auszahlungen	1.147	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.853</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.921</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>465100 Gewinnausschüttung Radio Erft GmbH &amp; Co KG</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Die durchschnittliche Gewinnbeteiligung der letzten Jahren beträgt rd. 4.500,00 EUR. Von dieser Gewinnbeteiligung ist auch in den Folgejahren auszugehen, sodass der Ansatz auf 4 TEUR angehoben wird.	5.167	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>465101 Gewinnbeteiligung Kreissparkasse</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Die durchschnittliche Gewinnbeteiligung der letzten Jahren beträgt rd. 40 TEUR. Von dieser Gewinnbeteiligung ist auch in den Folgejahren auszugehen.	45.607	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
<b>46 Finanzerträge</b>	<b>50.774</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Aufwendungen</b>						
<b>523800 Zuschuss Verlustabdeckung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Stadtbahngesellschaft befindet sich seit Jahren in Liquidation. Gemäß dem Wirtschaftsplan 2020 soll der Jahresfehlbetrag durch Nachschüsse der Gesellschafter ausgeglichen werden.	7.707	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.707</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>531700 Förderbeitrag Start Media</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5738 Produkt 57307 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Stadt Hürth ist Fördermitglied im START MEDIA Supporter Club e.V.. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 3.000,00 EUR.	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>53 Transferaufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>544600 Körperschaftsteuer - BGA Beteiligung Radio Erft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und <u>Kommentar :</u> Aufgrund höherer Gewinnausschüttung ist eine höhere Körperschaftsteuer an das Finanzamt abzuführen.	186	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>544601 Kapitalertragssteuer - BGA Beteiligung Radio Erft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 5737 Produkt 57307 Körperschafts- und	970	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Aufgrund höherer Gewinnausschüttung ist eine höhere Kapitalertragssteuer an das Finanzamt abzuführen.						
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	50.774	44.000	<b>44.000</b>	44.000	44.000	44.000
Summe Aufwendungen	11.863	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Abgleich Produkt 57307	38.911	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)**

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof

**verantwortlich** Ulrich, Kati

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	-1096,72	<b>-1081,52</b>	-1106,93	-1132,87	-1145,27
Auslastungsgrad des Löhrrerhofes:	100	100	<b>100</b>	100	100	100



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032	10.088	10.199	9.254	10.310	10.421
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778	20.778
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	714	297	373	373	373	373
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.524</b>	<b>31.163</b>	<b>31.350</b>	<b>30.405</b>	<b>31.461</b>	<b>31.572</b>
11 - Personalaufwendungen	35.207	41.542	41.314	42.165	43.033	43.919
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.163	24.100	22.750	23.325	23.915	24.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.469	29.807	29.240	29.351	29.462	29.573
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694	2.050	2.606	2.606	2.606	2.606
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.533</b>	<b>97.499</b>	<b>95.910</b>	<b>97.447</b>	<b>99.016</b>	<b>100.623</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.010</b>	<b>-66.336</b>	<b>-64.560</b>	<b>-67.042</b>	<b>-67.555</b>	<b>-69.051</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.010</b>	<b>-66.336</b>	<b>-64.560</b>	<b>-67.042</b>	<b>-67.555</b>	<b>-69.051</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>-52.010</b>	<b>-66.336</b>	<b>-64.560</b>	<b>-67.042</b>	<b>-67.555</b>	<b>-69.051</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.010	66.336	65.417	66.954	68.523	69.273
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>-88</b>	<b>968</b>	<b>222</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>857</b>	<b>-88</b>	<b>968</b>	<b>222</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt 57308 Löhrrerhof (0%)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.778	20.778	20.778	0	20.778	20.778	20.778
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.778</b>	<b>20.778</b>	<b>20.778</b>	<b>0</b>	<b>20.778</b>	<b>20.778</b>	<b>20.778</b>
- Personalauszahlungen	35.207	38.658	41.314	0	42.165	43.033	43.919
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.658	24.100	22.750	0	23.325	23.915	24.525
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.067	2.050	2.606	0	2.606	2.606	2.606
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.932</b>	<b>64.808</b>	<b>66.670</b>	<b>0</b>	<b>68.096</b>	<b>69.554</b>	<b>71.050</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.154</b>	<b>-44.030</b>	<b>-45.892</b>	<b>0</b>	<b>-47.318</b>	<b>-48.776</b>	<b>-50.272</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	23.701	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>25.005</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.005</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308      Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	9.032	10.088	<b>10.199</b>	9.254	10.310	10.421
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032	10.088	<b>10.199</b>	9.254	10.310	10.421
<b>441101 Mieteinnahmen Löhrrerhof (LVR, 0 %)</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Kommentar : Die Erträge basieren auf dem Mietvertrag mit dem Naturpark Rheinland. Der Ansatz bleibt unverändert.	20.778	20.778	<b>20.778</b>	20.778	20.778	20.778
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	20.778	20.778	<b>20.778</b>	20.778	20.778	20.778
<b>458320 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	361	233	<b>281</b>	281	281	281
<b>458321 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	353	64	<b>92</b>	92	92	92
45 Sonstige ordentliche Erträge	714	297	<b>373</b>	373	373	373
<b>481100 Städtischer Anteil am Löhrrerhof</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	52.010	66.336	<b>65.417</b>	66.954	68.523	69.273
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.010	66.336	<b>65.417</b>	66.954	68.523	69.273
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.931	0				
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	23.361	31.259	<b>31.951</b>	32.615	33.292	33.983
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	1.815	2.021	<b>2.664</b>	2.717	2.771	2.827
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9000 Personalaufwand	4.848	5.083	<b>6.699</b>	6.833	6.970	7.109
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	253	295	<b>0</b>	0	0	0
<b>505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b> FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof	0	2.237	<b>0</b>	0	0	0

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308      Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	647	0	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	35.208	41.542	41.314	42.165	43.033	43.919
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %)</b>	0	100	100	100	100	100
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten für die Inanspruchnahme der Stadtwerke - Transporte, etc.						
<b>52410000 Löhrrerhof - Bewirtschaftungskosten (0 %)</b>	8.500	12.000	11.550	11.899	12.255	12.623
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Die Mittel werden für die Bewirtschaftungskosten für z.B. Gas, Wasser und Grundsteuern benötigt.						
<b>52411001 Löhrrerhof - Bauliche Unterhaltung (0 %)</b>	6.360	11.700	6.100	6.326	6.560	6.802
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Aus Gründen der Transparenz werden ab dem Haushaltsjahr 2021 die Kosten der baulichen Unterhaltung und die allgemeinen Wartungskosten getrennt veranschlagt. In der Summe reduzieren sich die Ansätze um rund 1 TEuro.						
<b>52411002 Löhrrerhof - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen (0 %)</b>	303	300	500	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten für Instandhaltung z.B. Mischpult, elektrische Geräte, Bühnenboden, Schallschutz und Material zur Erfüllung der Corona Schutzverordnung.						
<b>52411003 Löhrrerhof - Wartungskosten (0 %)</b>	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Es wird auf die Ausführungen zu Produktkonto 57308.52411001 verwiesen.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	15.163	24.100	22.750	23.325	23.915	24.525
<b>542200 Löhrrerhof - Technikkosten</b>	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308      Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Die Mittel dienen der Finanzierung der Inanspruchnahme von Fremdtechnik fuer den Loehrerhof.						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse 0 %)</b>	8	50	50	50	50	50
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5740 Produkt 57308 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Aufwendungen fuer Kleinmaterialien, z.B. Lampen, Toilettenpapier, etc.						
<b>549900 Auflösung ARAP - Investitionszuschuss Löhrrerhof</b>	556	0	556	556	556	556
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2.694	2.050	2.606	2.606	2.606	2.606
<b>571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	29.469	29.247	29.240	29.351	29.462	29.573
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
<b>571101 Auflösung ARAP Investitionskostenzuschuss</b>	0	560	0	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 9997 Abschreibungen						
Kommentar :						
Die Veranschlagung erfolgt unter 57308.549900.						
<b>57 Bilanzielle Abschreibungen</b>	29.469	29.807	29.240	29.351	29.462	29.573
Summe Erträge	82.534	97.499	96.767	97.359	99.984	100.845
Summe Aufwendungen	82.534	97.499	95.910	97.447	99.016	100.623
Abgleich Produkt 57308	0	0	857	88-	968	222
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>081002 Löhrrerhof - GWG (0 %)</b>	869	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308 Maßnahme : 768 Löhrrerhof - GWG (0%)						
Kommentar :						
Neubeschaffung Scheinwerfer, etc						
<b>081050 Löhrrerhof - Einrichtung und Technikausstattung (0 %)</b>	436	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 8182 Inventarbeschaffung 57308 Maßnahme : 769 Löhrrerhof Einrichtung und						
Kommentar :						
Neubeschaffung nach Sanierung						
<b>08 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57308      Löhrrerhof (0%)



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100001 Sanierung Löhrrerhof (1 %)</b>	9.287	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Maßnahme : 851 Sanierung Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
Eine Mittelveranschlagung ist nicht notwendig. Wird von 60 bearbeitet						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.287	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	10.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57308	10.592	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit**

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 414 Bürgerhaus und Löhrrhof

**verantwortlich** Ulrich, Kati

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	-4960,11	<b>-5186,84</b>	-4860,78	-5115,15	-5040,59
Anzahl der Besucher von städtischen Kulturveranstaltungen:	4000	4000	<b>4000</b>	4000	4000	4000



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.760	61.950	66.950	66.950	66.950	66.950
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.489	2.592	2.821	2.821	2.821	2.821
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.217</b>	<b>65.542</b>	<b>70.771</b>	<b>70.771</b>	<b>70.771</b>	<b>70.771</b>
11 - Personalaufwendungen	251.550	255.479	256.259	261.537	266.923	272.413
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.567	51.300	65.700	50.700	50.700	50.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.097	48.780	52.540	52.540	52.540	52.540
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.214</b>	<b>365.559</b>	<b>384.499</b>	<b>364.777</b>	<b>380.163</b>	<b>375.653</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.997</b>	<b>-300.017</b>	<b>-313.728</b>	<b>-294.006</b>	<b>-309.392</b>	<b>-304.882</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.997</b>	<b>-300.017</b>	<b>-313.728</b>	<b>-294.006</b>	<b>-309.392</b>	<b>-304.882</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>-285.997</b>	<b>-300.017</b>	<b>-313.728</b>	<b>-294.006</b>	<b>-309.392</b>	<b>-304.882</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.997	300.017	313.731	294.009	309.395	304.885
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.588	61.950	66.950	0	66.950	66.950	66.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	4.274	6.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.597</b>	<b>68.950</b>	<b>75.050</b>	<b>0</b>	<b>75.050</b>	<b>75.050</b>	<b>75.050</b>
- Personalauszahlungen	251.550	246.829	256.259	0	261.537	266.923	272.413
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.473	51.300	65.700	0	50.700	50.700	50.700
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0
- Sonstige Auszahlungen	39.940	53.080	57.940	0	57.940	57.940	57.940
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.963</b>	<b>361.209</b>	<b>389.899</b>	<b>0</b>	<b>370.177</b>	<b>385.563</b>	<b>381.053</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.366</b>	<b>-292.259</b>	<b>-314.849</b>	<b>0</b>	<b>-295.127</b>	<b>-310.513</b>	<b>-306.003</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>414800 Zuschuss Veranstaltungen und Ausstellungen - Kultursekretariat Gütersloh (0 %)</b>	600	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
<u>Kommentar :</u> Es sind zwei Kinderveranstaltungen geplant, fuer die ein Zuschuss erwartet wird.						
<b>414802 Sponsoringzuwendungen (19 %)</b>	368	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
<b>41</b> Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>442100 Erlöse aus Anzeigenverkauf (19 %)</b>	7.200	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Ertraege aus dem Anzeigenverkauf Kultur Huerth. Der Ansatz verbleibt bei 6.000,00 EUR.						
<b>446100 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (0 %)</b>	26.939	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
<u>Kommentar :</u> Einnahmen durch Ticketverkauf fuer Kulturveranstaltungen an den unterschiedlichen Spielstätten der Stadt Hürth (Theater, Musik und Kabarett und Open Air Veranstaltungen).						
<b>446101 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (7 %)</b>	10.503	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
<u>Kommentar :</u> Einnahmen durch Ticketverkauf für Kulturveranstaltungen (Theater, Musik und Kabarett und Open Air Veranstaltungen) an den unterschiedlichen Spielstätten der Stadt Hürth						
<b>446102 Erlöse aus Karten- und Programmverkauf (19 %)</b>	392	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
<u>Kommentar :</u> Einnahmen durch Ticketverkauf für Kulturveranstaltungen an den unterschiedlichen Spielstätten der Stadt Hürth						
<b>446103 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (0 %)</b>	1.879	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
<u>Kommentar :</u> Es handelt sich um die Ertraege aus Vorverkaufsgebuehren sowie den Koeln-Ticket-Ertraegen. Der Ansatz kann nur gehalten werden, wenn der Verkauf im Buergerhaus über KoelTicket verblebt. Ansonsten reduziert sich der Ansatz auf 0,00 EUR.						
<b>446104 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (7 %)</b>	935	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Es handelt sich Ertraege aus Vorverkaufsgebuehren sowie den Koeln-Ticket-Ertraegen. Der Ansatz kann nur gehalten werden, wenn der Vorverkauf im Bürgerhaus ueber KoelnTicket verbleibt. Ansonsten reduziert er sich auf 0,00 EUR.						
<b>446105 Vorverkaufgebühren und Köln-Ticket-Gebühren (19 %)</b>	248	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Ertraege aus Vorverkaufsgebuehren sowie den Koeln-Ticket-Ertraegen. Der Ansatz kann nur gehalten werden, wenn der Vorverkauf im Buergerhaus ueber KoelnTicket verbleibt.						
<b>446106 Garderobengebühr (0 %)</b>	932	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar :						
Die Garderobengebuehren sind in den Eintrittskarten integriert. Der bleibt unveraendert.						
<b>446107 Garderobengebühr (7 %)</b>	733	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar :						
Die Garderobengebuehren sind in den Eintrittskarten integriert. Der Ansatz bleibt unveraendert.						
<b>446108 Garderobengebühr (19 %)</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar :						
Die Garderobengebuehren sind in den Eintrittskarten integriert. Der Ansatz bleibt unveraendert.						
<b>44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>	49.761	61.950	<b>66.950</b>	66.950	66.950	66.950
<b>458320 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung</b>	1.084	699	<b>844</b>	844	844	844
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
<b>458321 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung</b>	1.064	193	<b>277</b>	277	277	277
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
<b>459197 Vermischte Einnahmen</b>	2.195	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar :						
Es handelt sich um die Ertraege ausdem Getraenkeverkauf.						
<b>459198 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (7%)</b>	83	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar :						
Durch Rueckfuehrung der VA nach Umbau Loehrehrof ist der Ansatz dem Konto 459197 zugefuehrt						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>459199 Vermischte Einnahmen städtische Kulturarbeit (19%)</b>	63	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Kommentar :						
Durch Rueckfuehrung der VA nach Umbau Loehrerhof ist der Ansatz dem Konto 459197 zugefuehrt						
<b>45 Sonstige ordentliche Erträge</b>	4.489	2.592	<b>2.821</b>	2.821	2.821	2.821
<b>481101 Städtischer Anteil an der städtischen Kulturarbeit</b>	285.997	300.017	<b>313.731</b>	294.009	309.395	304.885
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<b>48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	285.997	300.017	<b>313.731</b>	294.009	309.395	304.885
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501100 Dienstbezüge und dgl. Beamte</b>	14.792	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. Beschäftigte</b>	183.685	194.927	<b>198.185</b>	202.302	206.502	210.785
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	14.327	14.514	<b>16.522</b>	16.852	17.190	17.533
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	37.988	36.502	<b>41.552</b>	42.383	43.231	44.095
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte</b>	758	886	<b>0</b>	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9007 Beihilfen und Unterstützungsleistungen						
<b>505100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	6.712	<b>0</b>	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9005 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für						
<b>506100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte</b>	0	1.938	<b>0</b>	0	0	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 9006 Zuführung zu Beihilferückstellungen für						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	251.550	255.479	<b>256.259</b>	261.537	266.923	272.413
<b>523500 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (19 %)</b>	0	150	<b>200</b>	200	200	200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Der Ansatz dient der Finanzierung, fuer die Inanspruchnahme von Stadtwerkeleistungen. Durch Erhoehung der Verrechnungs-saetze der SWH steigt der Ansatz.						
<b>523501 Erst. SWH f. Bauhof- und Dienstleistungen (0 %)</b>	0	100	<b>150</b>	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz dient der Finanzierung, fuer die Inanspruchnahme von Stadtwerkeleistungen. Durch Erhöhung der Verrechnungs-Sätze bei der SWH steigt der Ansatz hier.						
<b>525500 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (19 %)</b>	477	800	<b>100</b>	100	100	100
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten für Kleinmaterialien, die nicht vom Hauptamt beschafft werden koennen.						
<b>529100 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (0 %)</b>	45.576	40.000	<b>55.000</b>	40.000	40.000	40.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz wird genutzt zur Durchführung der vertraglich vereinbarten kulturellen Veranstaltungen der Stadt Hürth (Musik, Kabarett, Kleinkunst, Theater).						
<b>529101 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (7 %)</b>	9.250	6.750	<b>6.750</b>	6.750	6.750	6.750
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz wird genutzt zur Durchfuehrung der vertraglich vereinbarten kulturellen Veranstaltungen der Stadt Huerth, sowie zu etablierende Open Air Veranstaltungen (#Hürth im Sommer, etc).						
<b>529102 Städt. Kulturveranstaltungen (Honorare und Nebenkosten) (19 %)</b>	2.264	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Der Ansatz wird genutzt zur Durchfuehrung der vertraglich vereinbarten kulturellen Veranstaltungen der Stadt Huerth.						
<b>52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>57.567</b>	<b>51.300</b>	<b>65.700</b>	50.700	50.700	50.700
<b>531700 Zuschuss zur Jazznacht (0 %)</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	0	10.000	0
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Anteil der Stadt Huerth an den Kosten fuer die Jazznacht, die alle 2 Jahre stattfindet. Corona bedingt musste die Veranstaltung 2020 ausfallen und wird in 2021 stattfinden.						
53 Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	10.000	0
<b>541200 Wegstreckenentschädigung (0 %)</b>	0	250	150	150	150	150
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten fuer Materialtransport und Sichtung von Veranstaltungen.						
<b>542200 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (0 %)</b>	0	5.630	2.630	2.630	2.630	2.630
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Finanzierung von zusaetzlicher Technik fuer Kulturveranstaltungen						
<b>542201 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (7 %)</b>	280	0				
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Finanzierung von zusätzlicher Technik für Kulturveranstaltungen						
<b>542202 Städt. Kulturveranstaltungen Anmietung Fremdtechnik etc. (19 %)</b>	2.257	500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Finanzierung von zusätzlicher Technik für Kulturveranstaltungen						
<b>542203 Anbindung Druckerkonzept (19%)</b>	0	0	860	860	860	860
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Kommentar :						
Die Kosten entstehen durch die Anbindung an das städtische Druckerkonzept.						
<b>542900 Mitgliedbeiträge Berufsvertretungen, Verbände, Vereine (0 %)</b>	4.758	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat Guetersloh						
<b>543100 Büromaterial (0 %)</b>	0	500	500	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309                    Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Bestellung des Bueromaterials						
<b>543102 Büromaterial (19 %)</b>	22	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Bestellung des Bueromaterials mit 19% MwSt.						
<b>543103 Sachausgaben (Handkasse, 0 %)</b>	0	220	<b>220</b>	220	220	220
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Beschaffung Kleinmaterialien						
<b>543104 Sachausgaben (Handkasse, 7 %)</b>	269	180	<b>180</b>	180	180	180
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Beschaffung Kleinmaterial und Kuenstlercatering 7% MwSt.						
<b>543105 Sachausgaben (Handkasse, 19 %)</b>	68	400	<b>400</b>	400	400	400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Beschaffung Kleinmaterialien, Kuenstlercatering						
<b>543107 Fachliteratur Bürgerhaus und Kultur (7 %)</b>	680	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten Abonnement Koelnische Rundschau - Presseausschnitt bei Veranstaltungen						
<b>543108 Eigenanteil Kulturrucksack</b>	845	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Eigenanteil der Stadt Huerth am Projekt Kulturrucksack des Landes NRW						
<b>543111 Post-, Fernmeldegebühren (0%)</b>	3.133	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Kosten fuer Telefon- und Portogebuehren.						
<b>544600 Versicherungen städtische Kulturarbeit (0%)</b>	190	600	<b>600</b>	600	600	600
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
Kommentar :						
Versicherung Garderobenmarken und Veranstaltungen Projekt Kulturrucksack						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309      Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>544601 Steuerabzug ausländische Künstler</b>	301	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Einkommensteuer fuer auslaendiche Kuenstler, die in Huerth auftreten						
<b>549900 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (0 %)</b>	3.303	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Kosten fuer vertraglich vereinbartes Catering und Hoteluebernachtung						
<b>549901 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (7 %)</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Kosten fuer vertraglich vereinbartes Catering und Hoteluebernachtung						
<b>549902 Städt. Kulturveranstaltungen (Bewirtung und Unterbringung) (19 %)</b>	857	500	<b>500</b>	500	500	500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Kosten fuer vertraglich vereinbartes Catering und Hoteluebernachtung						
<b>549903 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (0 %)</b>	421	960	<b>960</b>	960	960	960
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u> Produktwerbung fuer Kulturveranstaltungen 0% MwSt.						
<b>549904 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (7 %)</b>	0	240	<b>240</b>	240	240	240
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u> Produktwerbung fuer Kulturveranstaltungen 7% MwSt.						
<b>549905 Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen (19 %)</b>	6.740	7.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u> Seit 2020 wird die Öffentlichkeitsarbeit sowie das Marketing für kulturelle und ehrenamtliche Veranstaltungen sukzessive ausgebaut, um mehr Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Zu genutzten Formaten gehören: das Spielzeithaft, das ab 2021 halbjährlich herausgegeben wird, Plakate, Flyer, Social Media, Website, Anzeigen. Aufgrund der Corona Pandemie entstehen zusätzlich kurzfristige Druckaufträge.						
<b>549908 Städt. Kulturveranstaltungen (Betrieb von Köln-Ticket) (19 %)</b>	1.889	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309 Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Systemkosten fuer Ticketverkauf entsprechend der vertragl. Vereinbarung zwischen der Stadt Huerth und KoelnTicket.						
<b>549909 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (0 %)</b>	4.571	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
Ansatz fuer Gema und Tantiemen der staedtischen Kulturveranstaltungen						
<b>549910 Städt. Kulturveranstaltungen (Gema, Tantiemen, KSK, etc.) (7 %)</b>	195	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
<u>Kommentar :</u>						
Ansatz für Gema und Tantiemen der städtischen Kulturveranstaltungen						
<b>549912 Marketing (0 %)</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Marketing- und Produktwerbung fuer Kulturveranstaltungen. Der Ansatz bleibt unveraendert.						
<b>549914 Marketing (19 %)</b>	1.320	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 5739 Produkt 57309 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Ab 2021 werden die Kultur- und Bildungsangebote der Stadt Hürth sukzessive besser vermarktet und ins Gesamtportfolio eingepflegt.						
<b>54 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	32.099	48.780	<b>52.540</b>	52.540	52.540	52.540
<b>Summe Erträge</b>	341.215	365.559	<b>384.502</b>	364.780	380.166	375.656
<b>Summe Aufwendungen</b>	341.216	365.559	<b>384.499</b>	364.777	380.163	375.653
<b>Abgleich Produkt 57309</b>	1-	0	<b>3</b>	3	3	3
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>176100 Vorsteuer (7 %)</b>	747	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						
Maßnahme : 803 Vorsteuer (7 %)						
<b>176101 Vorsteuer (19 %)</b>	3.019	3.300	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrrerhof						
Deck.Ring : 1761 Vorsteuer Bürgerhaus						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 57                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57309                      Städtische Kulturarbeit



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 801 Vorsteuer (19 %)						
17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige	3.766	4.300	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
Summe Vermögenszugänge	3.766	4.300	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	3.766	4.300	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>371100 Umsatzsteuer (7 %)</b>	848	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
<b>371102 Umsatzsteuer (19 %)</b>	1.938	3.300	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
FB : 414 Bürgerhaus und Löhrerhof						
Maßnahme : 798 Umsatzsteuer (19 %)						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	2.786	4.300	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.786	4.300	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 57309	2.786	4.300	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57501</b>	<b>Tourismus</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	I1 Büro des Bürgermeisters I-1
<b>verantwortlich</b>	Dederichs, Marco
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attraktivierung der Stadt für Gäste und Einheimische</li> <li>- Bereitstellung von kulturellen, sportlichen und gesundheitlichen Einrichtungen</li> <li>- Werbung für die Stadt durch Anzeigen, Plakate, Prospekte, Verkaufsförderung durch Ausstellungen, Präsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Besucher und Gäste der Stadt
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung des eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt</li> <li>- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahlen</li> <li>- Steigerung der Attraktivität</li> <li>- Bereicherung des kulturellen Angebotes</li> <li>- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten</li> </ul>

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Aufwendungen je Übernachtung (in Euro):	0	0	<b>0</b>	0	0	0



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 57501 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 u. 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+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	9.094	6.954	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.094</b>	<b>6.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.094</b>	<b>-6.954</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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.094</b>	<b>-6.954</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>-9.094</b>	<b>-6.954</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 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.094</b>	<b>-6.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.094</b>	<b>-6.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2021

Produkt **57501 Tourismus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= 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>
- Personalauszahlungen	9.990	6.954	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.990</b>	<b>6.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.990</b>	<b>-6.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</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 - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 57                   Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575                Tourismus  
 Produkt 57501                    Tourismus

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>501200 Dienstbezüge und dgl. der Beschäftigten</b>	7.059	5.376	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>502200 Versorgungskassenbeiträge der Beschäftigten</b>	559	449	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</b>	1.476	1.129	0	0	0	0
FB : I1 Büro des Bürgermeisters I-1 Deck.Ring : 9000 Personalaufwand						
<b>50 Personalaufwendungen</b>	<b>9.094</b>	<b>6.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.094	6.954	0	0	0	0
Ableich Produkt 57501	9.094-	6.954-	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2021

## Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.219.736	107.466.500	98.805.000	101.670.700	106.134.300	110.842.900
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.756.665	8.917.335	6.064.630	2.414.630	10.219.630	9.389.630
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.567	8.840	11.000	11.000	11.000	11.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.172.966	3.451.395	3.461.395	3.461.390	3.461.390	3.461.390
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>117.162.018</b>	<b>119.845.154</b>	<b>108.343.109</b>	<b>107.558.804</b>	<b>119.827.404</b>	<b>123.706.004</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	537.297	351.500	385.000	385.000	385.000	385.000
15 - Transferaufwendungen	45.855.289	39.929.094	37.844.094	36.248.294	42.082.294	44.325.294
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.389	400.000	331.390	331.390	331.390	331.390
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.923.975</b>	<b>40.680.594</b>	<b>38.560.484</b>	<b>36.964.684</b>	<b>42.798.684</b>	<b>45.041.684</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.238.043</b>	<b>79.164.560</b>	<b>69.782.625</b>	<b>70.594.120</b>	<b>77.028.720</b>	<b>78.664.320</b>
19+ Finanzerträge	8.142	15.380	15.275	15.269	15.260	15.254
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.649.549	3.840.000	2.710.000	2.815.000	2.895.000	2.915.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.641.407</b>	<b>-3.824.620</b>	<b>-2.694.725</b>	<b>-2.799.731</b>	<b>-2.879.740</b>	<b>-2.899.746</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>68.596.636</b>	<b>75.339.940</b>	<b>67.087.900</b>	<b>67.794.389</b>	<b>74.148.980</b>	<b>75.764.574</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<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>68.596.636</b>	<b>75.339.940</b>	<b>67.087.900</b>	<b>67.794.389</b>	<b>74.148.980</b>	<b>75.764.574</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640.432	580.800	543.350	504.480	502.495	469.895
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.422.089	3.438.369	4.095.606	3.603.291	3.570.763	3.602.903
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>65.814.979</b>	<b>72.482.371</b>	<b>63.535.644</b>	<b>64.695.578</b>	<b>71.080.712</b>	<b>72.631.566</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>65.814.979</b>	<b>72.482.371</b>	<b>63.535.644</b>	<b>64.695.578</b>	<b>71.080.712</b>	<b>72.631.566</b>

# Teilfinanzplan 2021

## Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	107.516.447	107.466.500	98.805.000	0	101.670.700	106.134.300	110.842.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730.111	8.885.235	6.038.075	0	2.388.075	10.193.075	9.363.075
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.472	8.840	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
+ Sonstige Einzahlungen	3.309.252	3.420.050	3.430.050	0	3.430.050	3.430.050	3.430.050
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.164	15.380	15.275	0	15.269	15.260	15.254
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.575.447</b>	<b>119.797.089</b>	<b>108.300.484</b>	<b>0</b>	<b>107.516.178</b>	<b>119.784.769</b>	<b>123.663.363</b>
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.650.762	3.840.000	2.710.000	0	2.815.000	2.895.000	2.915.000
- Transferauszahlungen	44.397.158	39.929.094	36.788.094	0	35.067.094	40.901.094	43.144.094
- Sonstige Auszahlungen	9.390	400.050	331.440	0	331.440	331.440	331.440
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.057.311</b>	<b>44.169.144</b>	<b>39.829.534</b>	<b>0</b>	<b>38.213.534</b>	<b>44.127.534</b>	<b>46.390.534</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.518.136</b>	<b>75.627.945</b>	<b>68.470.950</b>	<b>0</b>	<b>69.302.644</b>	<b>75.657.235</b>	<b>77.272.829</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.658.370	2.575.000	2.575.000	0	2.575.000	2.575.000	2.575.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.721	16.845	14.245	0	9.095	6.545	4.645
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.697.091</b>	<b>2.591.845</b>	<b>2.589.245</b>	<b>0</b>	<b>2.584.095</b>	<b>2.581.545</b>	<b>2.579.645</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	19.667	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.677.424</b>	<b>2.591.845</b>	<b>2.589.245</b>	<b>0</b>	<b>2.584.095</b>	<b>2.581.545</b>	<b>2.579.645</b>

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Schnitzler, Ralf
<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, KomHVO, 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>

## Teilhaushalt 2021

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

### Kennzahlen und Leistungsmengen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	1116382,55	1263692,76	<b>1047393,2</b>	1246888,87	1267085,28	1319305,62
Grundsteuer je Einwohner:	186,1	189,09	<b>189,04</b>	191,8	193,91	195,86
Gewerbsteuer je Gewerbetreibender:	6828,11	5612,08	<b>5043,21</b>	5240,13	5393,28	5546,44
Eigenkapitalquote I (in Euro):	55,52	52,5	<b>51,54</b>	49,54	47,41	46,25
Eigenkapitalquote II (in Euro):	61,39	58,14	<b>57,25</b>	55,16	52,99	51,87
Fehlbetragsquote (in %):	0,52	0,31	<b>0,84</b>	2,35	2,56	2,57
Infrastrukturquote (in %):	0,34	0,32	<b>0,31</b>	0,29	0,28	0,28
Abschreibungsintensität (in %):	4,74	5,17	<b>4,75</b>	5,11	5,5	5,87
Drittfinanzierungsquote (in %):	32,41	37,12	<b>46,39</b>	32,2	25,59	24,53
Investitionsquote (in %):	156,35	373,26	<b>248,44</b>	180,93	186,47	76,06
Anlagendeckungsgrad II (in %):	112,77	111,82	<b>109,66</b>	109,84	110,05	110,44
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %):	0	0	<b>0</b>	52,44	135,16	37,64
Liquidität 2. Grades (in %):	471,8	327,38	<b>534,37</b>	320,49	253,61	180,75
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (in %):	0,99	1,1	<b>0,14</b>	0,3	0,5	0,68
Zinslastquote (in %):	2,17	2,17	<b>2,14</b>	2,21	2,11	2,03
Netto-Steuerquote (in %):	60,62	61,42	<b>61,24</b>	63,35	63,37	64,96
Zuwendungsquote (in %):	18,18	18,18	<b>17,88</b>	18,03	17,18	15,73
Personalintensität (in %):	21,01	21,01	<b>20,81</b>	21,38	21,47	21,17
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %):	17,97	17,97	<b>17,56</b>	17,39	17,46	17,5
Transferaufwandsquote (in %):	49,05	49,05	<b>49,78</b>	49,02	49,05	48,98

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	<b>Ansatz 2021 3</b>	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	108.219.736	107.466.500	98.805.000	101.670.700	106.134.300	110.842.900
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.756.665	8.917.335	6.064.630	2.414.630	10.219.630	9.389.630
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7+ Sonstige ordentliche Erträge	470.921	731.395	731.395	731.390	731.390	731.390
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>114.447.322</b>	<b>117.115.230</b>	<b>105.601.025</b>	<b>104.816.720</b>	<b>117.085.320</b>	<b>120.963.920</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	537.297	351.500	385.000	385.000	385.000	385.000
15 - Transferaufwendungen	45.853.121	39.928.010	37.843.010	36.247.210	42.081.210	44.324.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.389	400.000	331.390	331.390	331.390	331.390
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.921.807</b>	<b>40.679.510</b>	<b>38.559.400</b>	<b>36.963.600</b>	<b>42.797.600</b>	<b>45.040.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.525.515</b>	<b>76.435.720</b>	<b>67.041.625</b>	<b>67.853.120</b>	<b>74.287.720</b>	<b>75.923.320</b>
19+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.525.515</b>	<b>76.435.720</b>	<b>67.041.625</b>	<b>67.853.120</b>	<b>74.287.720</b>	<b>75.923.320</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>67.525.515</b>	<b>76.435.720</b>	<b>67.041.625</b>	<b>67.853.120</b>	<b>74.287.720</b>	<b>75.923.320</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>67.525.515</b>	<b>76.435.720</b>	<b>67.041.625</b>	<b>67.853.120</b>	<b>74.287.720</b>	<b>75.923.320</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>67.525.515</b>	<b>76.435.720</b>	<b>67.041.625</b>	<b>67.853.120</b>	<b>74.287.720</b>	<b>75.923.320</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	107.516.447	107.466.500	98.805.000	0	101.670.700	106.134.300	110.842.900
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730.111	8.885.235	6.038.075	0	2.388.075	10.193.075	9.363.075
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	338.626	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.585.184</b>	<b>117.051.735</b>	<b>105.543.075</b>	<b>0</b>	<b>104.758.775</b>	<b>117.027.375</b>	<b>120.905.975</b>
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	44.396.074	39.928.010	37.843.010	0	36.247.210	42.081.210	44.324.210
- Sonstige Auszahlungen	9.390	400.000	331.390	0	331.390	331.390	331.390
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.405.464</b>	<b>40.328.010</b>	<b>38.174.400</b>	<b>0</b>	<b>36.578.600</b>	<b>42.412.600</b>	<b>44.655.600</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.179.720</b>	<b>76.723.725</b>	<b>67.368.675</b>	<b>0</b>	<b>68.180.175</b>	<b>74.614.775</b>	<b>76.250.375</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.658.370	2.575.000	2.575.000	0	2.575.000	2.575.000	2.575.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.658.370</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>0</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.575.000</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	19.667	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.638.703</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>0</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.575.000</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>401100 Grundsteuer -A-</b>	56.646	60.500	<b>60.000</b>	60.700	61.300	61.900
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
s. Anlage						
<b>401200 Grundsteuer -B-</b>	11.200.336	11.374.000	<b>11.386.000</b>	11.511.000	11.626.000	11.742.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
s. Anlage						
<b>401300 Gewerbesteuer</b>	49.111.254	46.100.000	<b>40.000.000</b>	41.640.000	43.388.000	45.380.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						
<u>Kommentar :</u>						
Für den eigentlichen Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung (2021 - 2024) dienen grundsätzlich die aktuellen Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW als Planungsgrundlage und sind unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden (MIK-Erlass vom 09.08.2011 zur Änderung des § 76 GO NRW).						
Lt. Schnellbrief 432/2020 des Städte-und Gemeindebundes NRW vom 07.08.2020 liegen zurzeit, anders als in Vorjahren, nicht einmal die Eckpunkte für ein GFG 2021 vor. Weiterhin ist aufgrund der Corona Pandemie davon auszugehen, dass konkrete Berechnungen in diesem Jahr frühestens Ende Oktober 2020 vorliegen werden.						
Nach dem Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der komm. Spitzenverbände NRW vom 15.09.2020 sind für das Jahr 2020 und die Folgejahre erhebliche Gewerbesteuer-Mindereinnahmen in den Haushalten der Kommunen zu erwarten. Die kürzlich veröffentlichte Sondersteuerschätzung geht bei der Gewerbesteuer von einem Einbruch von 23,8 % im Vergleich zum Jahr 2019 aus. Voraussichtlich erreiche das Gewerbesteueraufkommen erst 2024 wieder die Größenordnung von 2019.						
Es ergeben sich somit für die Haushaltsplanung 2021 sowie die Planung der mittelfristigen Finanzplanung 2022 bis 2024 folgende gerundete Ansätze:						
2020 40.000.000,00 EUR						
2021 43.000.000,00 EUR						
2022 46.000.000,00 EUR						
2023 49.000.000,00 EUR						
Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Jahr 2020 um 6,1 Mio. EUR.						
<b>401301 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer</b>	2.330	2.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Die Verspätungszuschläge werden vom Finanzamt auf den Gewerbesteuerbescheiden mitgeteilt, bei verspätet oder bei gar nicht eingereichten Steuererklärungen. Anschließend werden die Verspätungszuschläge auf den Gewerbesteuerbescheiden der Stadt Hürth zusätzlich zur Gewerbesteuer festgesetzt.						
Bis 2010 wurden die Verspätungszuschläge auf dem Konto 61101 401300 Gewerbesteuer mit vereinnahmt. Dies hat jedoch vereinzelt zu Fehlern bei der Zinsberechnung von Erstattungszinsen geführt, weil die Verspätungszuschläge nicht der Verzinsung nach § 233 a AO unterliegen.						
Daher wurde ab 2011 für die Verspätungszuschläge das separate Konto 61101 401301 gebildet. Gesamthaushaltlich ist dies kostenneutral, es werden lediglich die Verspätungszuschläge getrennt verbucht.						
In 2020 wurden bis zum 15.07.2020 bereits 4.090,00 € festgesetzt. Hochgerechnet wird mit einem Jahresergebnis 2020 von 4.090,00 : 6,5 x 12 = 7.550,77 € gerechnet.						
Die Summen der Verspätungszuschläge der letzten 3 Jahre lauten:						
2018 Ergebnis 1.845,00 €						
2019 Ergebnis 2.330,00 €						
2020 Prognose 7.550,77 €						
Summe 11.725,77 €						
: 3 = Durchschnitt 3.908,59 €						
Im Haushaltsplan 2021 wird ein Ansatz von gerundet 4.000 € veranschlagt.						
<b>402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	36.297.382	37.679.000	<b>35.000.000</b>	36.200.000	38.400.000	40.800.000
<b>402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	7.226.832	7.836.000	<b>8.000.000</b>	7.100.000	7.300.000	7.400.000
<u>Kommentar :</u> Siehe Hochrechnung Tabelle						
<b>403100 Vergnügungssteuer</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	550.881	550.000	<b>530.000</b>	530.000	530.000	530.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Zur Ermittlung, der voraussichtlichen Erträge im Haushaltsjahr 2021 wird die tatsächliche Steuerveranlagung aus den Quartalen II / 2019 bis I / 2020 zu Grunde gelegt. Die Anzahl der aufgestellten Spielautomaten in Gaststätten/ Bistros/ Imbissen wird schleichend weniger. Inwieweit demnächst auch Corona bedingte dauerhafte Schließungen einiger Gaststätten hinzukommen könnten, bleibt abzuwarten. Ebenso kann derzeit nicht abgeschätzt werden, ob es in 2021 durch einen weiteren Lockdown zu vorübergehenden Schließungen von Spielhallen kommen wird, die dann Gewinneinbußen und sinkende Vergnügungssteuereinnahmen zwangsweise mit sich führen würden. Auch ist weiterhin der Einfluss der verschärften Massnahmen und gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der Spielsucht auf die Steuereinnahmen zu erkennen. Beispielhaft wird hier die gesetzliche Begrenzung der Höhe des Geldeinwurfes für eine Spieleinheit benannt, die seit 01.11.2018 greift. Zukünftig ist mit den veränderten Bedingungen zu planen. Daher wird der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 200.000 EUR reduziert.						
<b>403200 Hundesteuer</b>	323.832	325.000	<b>325.000</b>	325.000	325.000	325.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
s. Anlage						
<b>405100 Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>	3.450.243	3.540.000	<b>3.500.000</b>	4.300.000	4.500.000	4.600.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der Pandemielage liegen derzeit noch keine Daten des GFG vor, sodass zur Ansatzberechnung die Jahresergebnis 2019 und 2020 als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.						
IST-Ergebnis						
2019 3.450.243,34 EUR						
2020 3.523.612,41 EUR						
Es wird von einer gleichbleibenden Entwicklung ausgegangen.						
Es wird vorgeschlagen, die Ansätze wie folgt festzulegen:						
Haushaltsjahr Ansatz						
2021 3.500.000,00 EUR						
2022 3.550.000,00 EUR						
2023 3.600.000,00 EUR						
2024 3.650.000,00 EUR						
<b>40 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	108.219.736	107.466.500	<b>98.805.000</b>	101.670.700	106.134.300	110.842.900
<b>411100 Schlüsselzuweisungen</b>	0	2.393.475	<b>0</b>	0	7.755.000	6.875.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>414100 Schulpauschale</b>	1.843.690	1.957.000	<b>2.000.000</b>	2.050.000	2.100.000	2.150.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Aufgrund der Pandemielage liegen derzeit noch keine Daten des GFG vor, sodass zur Ansatzberechnung die Jahresergebnis 2019 und 2020 als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.						
IST-Ergebnis						
2019 1.843.690,12 EUR						
2020 1.961.455,41 EUR						
Es wird davon ausgegangen das die Schülerzahlen keinen größeren Schwankungen unterliegen.						
Es wird vorgeschlagen, die Ansätze wie folgt festzulegen:						
Haushaltsjahr Ansatz						
2021 2.000.000,00 EUR						
2022 2.050.000,00 EUR						
2023 2.100.000,00 EUR						
2024 2.150.000,00 EUR						
<b>414101 Aufwands- und Unterhaltungspauschale</b>	290.274	315.760	<b>338.075</b>	338.075	338.075	338.075
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Mit dem GFG 2019 wurde die finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Pauschale dienen als allgemeine Deckungsmittel im Bereich Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur. Der Ansatz wird unverändert fortgeschrieben.						
<b>416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen</b>	26.554	32.100	<b>26.555</b>	26.555	26.555	26.555
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>418100 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag</b>	3.596.147	4.219.000	<b>3.700.000</b>	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Die Veranschlagung basiert auf dem Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG). Für das letzte Abrechnungsjahr 2019 werden die Erträge mit zwei Jahren Verzögerung sodann im Jahr 2021 kassenwirksam.						
<b>41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.756.665</b>	<b>8.917.335</b>	<b>6.064.630</b>	2.414.630	10.219.630	9.389.630
<b>456200 Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen</b>	439.531	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024																																		
1	2	3	4	5	6	7																																		
<b>Erträge und Aufwendungen</b>																																								
<b>Erträge</b>																																								
<p><u>Kommentar :</u>                      Die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen wurde erstmals mit dem Steuerreformgesetz 1990 vom 25.07.1989 eingeführt. Gemäß § 233 a AO sind Gewerbesteuer-Nachforderungen zu verzinsen (Vollverzinsung). Die Steuerpflichtigen haben zusätzlich zu der Gewerbesteuernachzahlung einen Zinsbetrag von 6 % p.a. zu zahlen. Die Vollverzinsung ist erstmals für die Steuern des Veranlagungszeitraums 1989 anzuwenden.</p> <p>Beginn des Zinslaufs: 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Die ersten 15 Monate nach Ende des Steuerjahres sind zinsfrei.</p> <p>Die Zinsen betragen nach § 238 AO für jeden Monat 0,5 %. Sie sind von dem Tag an, an dem der Zinslauf beginnt, nur für volle Monate zu zahlen; angefangene Monate bleiben außer Ansatz. Für die Berechnung der Zinsen wird der zu verzinsende Betrag auf volle hundert Euro abgerundet.</p> <p>Für die Berechnung des Haushaltsansatzes liegen keinerlei Grundlagen vor, auf denen eine genaue Berechnung aufgebaut werden kann. Es ist weder bekannt, für welche Firmen, noch für welche Veranlagungszeiträume, noch in welcher Höhe Nachveranlagungen in 2021 voraussichtlich vorgenommen werden, die zur Berechnung von Nachzahlungszinsen führen.</p> <p>Eine annähernd fundierte Schätzung kann nur auf der Basis der Vorjahresergebnisse erfolgen. Selbst eine derartige Schätzung kann unter Umständen durch die tatsächliche Entwicklung sehr schnell überholt sein. Die hohen jährlichen Schwankungen werden durch die nachstehende Übersicht, die das Haushaltsoll und die entsprechenden Rechnungsergebnisse seit Einführung der Vollverzinsung enthält, veranschaulicht.</p> <p>Haushaltsjahr                      Haushaltsansatz                      Rechnungsergebnis</p> <table border="1"> <tr><td>1991</td><td>5.113.155,21</td></tr> <tr><td>1992</td><td>15.339.503,51</td></tr> <tr><td>1993</td><td>15.339.114.672</td></tr> <tr><td>1994</td><td>51.129.133.431</td></tr> <tr><td>1995</td><td>76.694.168.095</td></tr> <tr><td>1996</td><td>102.258.409.872</td></tr> <tr><td>1997</td><td>143.162.616.107</td></tr> <tr><td>1998</td><td>204.517.389.907</td></tr> <tr><td>1999</td><td>230.081.2014.806</td></tr> <tr><td>2000</td><td>306.775.1814.932</td></tr> <tr><td>2001</td><td>2.863.234.3399.910</td></tr> <tr><td>2002</td><td>500.000.455.865</td></tr> <tr><td>2003</td><td>1.561.000.841.299</td></tr> <tr><td>2004</td><td>1.300.000.1073.896</td></tr> <tr><td>2005</td><td>580.000.814.304</td></tr> <tr><td>2006</td><td>750.000.3.145.144</td></tr> <tr><td>2007</td><td>1.000.000.2.545.457</td></tr> </table>							1991	5.113.155,21	1992	15.339.503,51	1993	15.339.114.672	1994	51.129.133.431	1995	76.694.168.095	1996	102.258.409.872	1997	143.162.616.107	1998	204.517.389.907	1999	230.081.2014.806	2000	306.775.1814.932	2001	2.863.234.3399.910	2002	500.000.455.865	2003	1.561.000.841.299	2004	1.300.000.1073.896	2005	580.000.814.304	2006	750.000.3.145.144	2007	1.000.000.2.545.457
1991	5.113.155,21																																							
1992	15.339.503,51																																							
1993	15.339.114.672																																							
1994	51.129.133.431																																							
1995	76.694.168.095																																							
1996	102.258.409.872																																							
1997	143.162.616.107																																							
1998	204.517.389.907																																							
1999	230.081.2014.806																																							
2000	306.775.1814.932																																							
2001	2.863.234.3399.910																																							
2002	500.000.455.865																																							
2003	1.561.000.841.299																																							
2004	1.300.000.1073.896																																							
2005	580.000.814.304																																							
2006	750.000.3.145.144																																							
2007	1.000.000.2.545.457																																							

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						

2008 1.200.000 797.924  
 2009 1.025.000 657.077  
 2010 900.000 1.627.017  
 2011 1.150.000 (Sonderfall) 10.883.798 (459.635)  
 2012 1.000.000 926.866  
 2013 850.000 115.969  
 2014 850.000 1.553.522  
 2015 1.000.000 3.298.402  
 2016 1.000.000 912.856  
 2017 1.000.000 737.869  
 2018 800.000 1.044.139  
 2019 950.000 439.531  
 2020 700.000 □ bis 16.07.2020 663.079  
 □

Die Ansatzabweichungen sind in erster Linie auf Veranlagungen infolge von Buch- und Betriebsprüfungen bei größeren Firmen zurückzuführen, deren Ergebnisse im Voraus nicht abgeschätzt werden können.

Die Ansatzschätzung für das Jahr 2021 erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der letzten 4 Jahre einschließlich des hochgerechneten / geschätzten Wertes für das Jahr 2020.

Hochrechnung 2020:  
 Anordnungssoll per 16.07.2020: □ 663.079,00 €  
 abzgl. Sonderfall (Großunternehmen) □- 292.276,00 €  
 □ 370.803,00 €

370.803 € x 12 Monate □ = rd. 684.559 €  
 □ 6,5 Monate

Durchschnittsberechnung:

Haushaltsjahr RE 2017 - 2019  
 hochgerechnetes Ergebnis 2020  
 €

2017 737.869  
 2018 1.044.939  
 2019 439.531  
 2020 684.559  
 Zwischensumme 2.906.898  
 : durch 4 Jahre = durchschnittlich □  
 726.724

Die Entwicklung in 2019 war stark rückläufig. Die gesetzlich festgelegte Höhe der Gewerbesteuerzinsen von 6,0 % p.a. steht bei den Steuerzahlern stark in der Kritik. Es sind zurzeit Musterverfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Es bleibt abzuwarten, ob die Verzinsung künftig in der gegenwärtigen Höhe bestehen bleibt. Eventuell achten die Steuerpflichtigen in letzter Zeit verstärkt darauf, ausreichende Vorauszahlungen bei der GewSt rechtzeitig zu leisten, damit es nicht zu hohen zinspflichtigen Nachveranlagungen kommt.

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7

## Erträge und Aufwendungen

### Erträge

Bei Abwägung aller Risiken die eine Durchschnittsberechnung beinhaltet und aufgrund der enormen Schwankungen der vergangenen Jahresergebnisse wird ein Haushaltsansatz 2021 von 700.000,00 € veranschlagt.

<b>458322 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	31.389	31.395	<b>31.395</b>	31.390	31.390	31.390
45 Sonstige ordentliche Erträge	470.920	731.395	<b>731.395</b>	731.390	731.390	731.390

### Aufwendungen

<b>531100 Krankenhausinvestitionsumlage</b>	834.099	856.000	<b>895.000</b>	895.000	895.000	895.000
---	---------	---------	----------------	---------	---------	---------

FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-  
Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen

#### Kommentar :

Die Festsetzung der Krankenhausinvestitionspauschale bemisst sich nach der Höhe der förderfähigen Investitionen des Landes und nach dem Einwohneranteil der Stadt Hürth an der Gesamtbevölkerung in NRW.

Aufgrund der Pandemielage liegen derzeit noch keine Daten des GFG vor, sodass zur Ansatzberechnung die Jahresergebnis 2019 und 2020 als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.

IST-Ergebnis  
 2019 834.099,00 €  
 2020 892.800,00 €

Es wird davon ausgegangen das die Einwohnerzahlen keinen größeren Schwankungen unterliegen.

Der Ansatz wird daher auf 895.000,00 € festgesetzt.

<b>534100 Gewerbesteuerumlage</b>	3.712.540	3.362.000	<b>2.917.000</b>	3.136.000	3.355.000	3.573.000
-----------------------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-  
Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen

#### Kommentar :

Entsprechend der Veranschlagung der Gewerbesteuer ergeben sich die o.g. Haushaltsansätze für die Gewerbesteuerumlage. Es wird darauf hingewiesen, dass nach geltendem Bundesrecht die Erhöhungen (Konto 544200) gem. § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzierungsgesetz zum 31.12.2019 enden.

<b>534200 Solidarbeitrag (Erhöhungsbetrag GewSt-Umlage)</b>	2.906.638	0				
---	-----------	---	--	--	--	--

FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-  
Zweckb.Ring : 2001 Gewerbesteuer und Umlagen

#### Kommentar :

Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019.

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>537400 Kreisumlage</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	38.022.564	35.225.000	<b>32.490.000</b>	30.550.000	36.165.000	38.190.000
<b>537401 Umlage Kreisverkehrsgesellschaft</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung erfolgt auf der Festsetzung im Doppelhaushalt des Rhein-Erft-Kreises für die Jahre 2019 und 2020.	377.280	485.010	<b>485.010</b>	485.010	485.010	485.010
<b>537402 Förderschulumlage</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 6111 Produkt 61101 Sachaufwendungen	0	0	<b>1.056.000</b>	1.181.200	1.181.200	1.181.200
53 Transferaufwendungen	45.853.121	39.928.010	<b>37.843.010</b>	36.247.210	42.081.210	44.324.210
<b>548200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Zweckb.Ring : 2002 Gewerbesteuerzinsen	500.000	400.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Kommentar :						
Gemäß § 233 a AO sind Steuererstattungen aus der Gewerbesteuer zu verzinsen, sobald die Karenzzeit von 15 Monaten nach Ende des Steuerjahres abgelaufen ist. Die Steuerpflichtigen erhalten zusätzlich zu der Steuererstattung einen Zinsbetrag in Höhe von 6 % p.a. Hiervon betroffen sind erstmals Steuererstattungen aus Veranlagungen ab 1989 mit Wirkung ab dem 01.04.1991.						
Übersicht über die bisherige Entwicklung:						
Haushaltsjahr Haushaltsansatz Rechnungsergebnis						
1991 5.113 4.712						
1992 98.168.97.090						
1993 51.129.73.830						
1994 51.129.169.477						
1995 76.694.69.193						
1996 102.258.104.590						
1997 102.258.482.695						
1998 127.823.99.786						
1999 127.823.775.543						
2000 127.823.279.688						
2001 153.387.383.881						
2002 155.000.131.399						
2003 354.000.676.081						
2004 125.000.340.384						
2005 160.000.273.493						
2006 300.000.153.665						
2007 300.000.649.800						
2008 450.000.324.611						
2009 380.000.267.633						
2010 370.000.180.883						
2011 350.000.576.217						
2012 400.000.691.961						
2013 400.000.649.713						
2014 800.000 - 179.332						
2015 500.000.248.387						
2016 500.000.419.929						
2017 500.000.630.159						
2018 500.000.380.654						
2019 500.000 - 3.630						
2020 400.000 bis 16.07.2020 59.645						
□						
Die starken Schwankungen der jährlichen Zinsausgaben sind in erster Linie auf unvorhergesehene Steuerabgänge infolge von Buch- und Betriebsprüfungen bei größeren Firmen zurückzuführen, deren Ergebnisse im Voraus nicht abgeschätzt werden können.						
Wie die vorstehenden Aufstellungen zeigen, können die Erstattungszinsen im Voraus nicht berechnet, sondern nur geschätzt werden, da sich die Berechnungsgrundlagen erst im Laufe des kommenden Jahres anhand der Messbetragsfestsetzungen bzw. Zerlegungsbekanntgaben und der maßgeblichen Veranlagungszeiträume ergeben. Eine bestenfalls nur annähernd fundierte Schätzung kann nur auf der Basis der Vorjahresergebnisse erfolgen. Selbst eine						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						

derartige Schätzung kann unter Umständen durch die tatsächliche Entwicklung sehr schnell überholt sein.

Es wird empfohlen, für die Ansatzschätzung für das Jahr 2021 von den Ergebnissen der letzten 4 Jahre einschließlich des hochgerechneten Wertes für das Jahr 2020 auszugehen.

Es ergibt sich derzeit folgende Berechnung:

Hochrechnung 2020:

Anordnungssoll per 16.07.2020: □ 59.645,00 Euro

59.645 Euro x 12 Monate □ = rd. 110.114 Euro

□ 6,5 Monate

Ansatzberechnung 2021:

Haushaltsjahr Rechnungsergebnisse 2017 - 2019

Hochgerechnetes Ergebnis 2020

€

2017 630.159

2018 380.654

2019 -3.630

2020 110.114

Zwischensumme 1.117.297

: durch 4 Jahre = durchschnittlich □

279.324 €

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse sowie unter Zugrundelegung der obenstehenden Ausführungen und in Anbetracht der Tatsache, dass die Ansätze bei diesem Konto in den letzten Jahren teilweise überschritten wurden, was zu Finanzierungsschwierigkeiten bei den Überschreitungsanträgen führte, sollten die Ausgabemittel nicht zu niedrig angesetzt werden (siehe 2011, 2012, 2013, 2017).

Bei Abwägung aller Risiken die eine Durchschnittsberechnung beinhaltet, sowie in Anbetracht der aktuellen Entwicklung werden für 2021 300.000 Euro veranschlagt.

<b>549902 Auflösung ARAP - Kunstrasenplatz Barbarstraße</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	31.389	0	<b>31.390</b>	31.390	31.390	31.390
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.389	400.000	<b>331.390</b>	331.390	331.390	331.390
<b>571102 Auflösung RAP - Kunstrasenplatz Gleuel</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Die Veranschlagung erfolgt unter 61101.549902.	0	31.500	<b>0</b>	0	0	0
<b>573198 Abschreibung durch Niederschlagung</b>	537.297	320.000	<b>385.000</b>	385.000	385.000	385.000

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9988 Abschreibungen durch Niederschlagungen						
Kommentar : Mittelwertberechnung der Jahre 2010-2019						
57 Bilanzielle Abschreibungen	537.297	351.500	<b>385.000</b>	385.000	385.000	385.000
Summe Erträge	114.447.321	117.115.230	<b>105.601.025</b>	104.816.720	117.085.320	120.963.920
Summe Aufwendungen	46.921.807	40.679.510	<b>38.559.400</b>	36.963.600	42.797.600	45.040.600
Abgleich Produkt 61101	67.525.514	76.435.720	<b>67.041.625</b>	67.853.120	74.287.720	75.923.320
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>09100014 Investitionskostenzuschüsse</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 818 Investitionskostenzuschüsse						
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.667	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	19.667	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	19.667	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378109 Sportpauschale</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 411 Sportpauschale						
Kommentar : Entsprechend des Beschlusses des HFA vom 08.05.2012 erfolgt keine Veranschlagung der Mittel der Sportpauschale.						
378110 Investitionspauschale	2.484.636	2.575.000	<b>2.575.000</b>	2.575.000	2.575.000	2.575.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 346 Investitionspauschale						
Kommentar : Die Höhe des erwartenden Anteils an der Investitionspauschale je Kommune errechnet sich nach der Einwohnerzahl sowie der Gebietsfläche. Entsprechend der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 erhält die Stadt Hürth für 2020 eine Investitionskostenpauschale von 2,546 Mio. EUR.						
In den Jahren 2006 bis 2019 lag die durchschnittliche Steigerungsrate bei der Investitionspauschale bei 8,03 %. Für die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 wird der Haushaltsansatz 2020 unter Berücksichtigung dieser Steigerungsrate hochgerechnet.						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
37 Sonstige Verbindlichkeiten	2.658.370	2.575.000	<b>2.575.000</b>	2.575.000	2.575.000	2.575.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.658.370	2.575.000	<b>2.575.000</b>	2.575.000	2.575.000	2.575.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 61101	2.658.370	2.575.000	<b>2.575.000</b>	2.575.000	2.575.000	2.575.000



## Teilhaushalt 2021

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-1
<b>verantwortlich</b>	Schnitzler, Ralf
<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, KomHVO, 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 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Haushalt 2020</b>						
Aufwendungen je 1.000 Einwohner (in Euro):	-28279,87	-65359,74	<b>-173306,02</b>	-61000,23	-59262,57	-63040,34
Pro-Kopf-Verschuldung:	1658,92	2217,81	<b>2345,51</b>	2648,01	2981,37	3088,48
Quote Kassenkredite zu Verbindlichkeiten:	6,93	8,59	<b>8,07</b>	13,59	18,23	23,33



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.567	8.840	11.000	11.000	11.000	11.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.702.045	2.720.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000	2.730.000
8+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9+ Bestandveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.714.696</b>	<b>2.729.924</b>	<b>2.742.084</b>	<b>2.742.084</b>	<b>2.742.084</b>	<b>2.742.084</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.168	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.168</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.712.528</b>	<b>2.728.840</b>	<b>2.741.000</b>	<b>2.741.000</b>	<b>2.741.000</b>	<b>2.741.000</b>
19+ Finanzerträge	8.142	15.380	15.275	15.269	15.260	15.254
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.649.549	3.840.000	2.710.000	2.815.000	2.895.000	2.915.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.641.407</b>	<b>-3.824.620</b>	<b>-2.694.725</b>	<b>-2.799.731</b>	<b>-2.879.740</b>	<b>-2.899.746</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.071.121</b>	<b>-1.095.780</b>	<b>46.275</b>	<b>-58.731</b>	<b>-138.740</b>	<b>-158.746</b>
23+ Außerordentliche Erträge	0	50	13.528.020	12.683.050	12.361.050	7.969.050
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.527.970</b>	<b>12.683.000</b>	<b>12.361.000</b>	<b>7.969.000</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.071.121</b>	<b>-1.095.780</b>	<b>13.574.245</b>	<b>12.624.269</b>	<b>12.222.260</b>	<b>7.810.254</b>
27+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640.432	580.800	543.350	504.480	502.495	469.895
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.422.089	3.438.369	4.095.607	3.604.283	3.573.728	3.607.846
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.710.536</b>	<b>-3.953.349</b>	<b>10.021.988</b>	<b>9.524.466</b>	<b>9.151.027</b>	<b>4.672.303</b>
30 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.710.536</b>	<b>-3.953.349</b>	<b>10.021.988</b>	<b>9.524.466</b>	<b>9.151.027</b>	<b>4.672.303</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6	Ansatz 2024 7
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.472	8.840	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
+ Sonstige Einzahlungen	2.970.627	2.720.050	2.730.050	0	2.730.050	2.730.050	2.730.050
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.164	15.380	15.275	0	15.269	15.260	15.254
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.990.263</b>	<b>2.745.354</b>	<b>2.757.409</b>	<b>0</b>	<b>2.757.403</b>	<b>2.757.394</b>	<b>2.757.388</b>
- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.650.762	3.840.000	2.710.000	0	2.815.000	2.895.000	2.915.000
- Transferauszahlungen	1.084	1.084	1.084	0	1.084	1.084	1.084
- Sonstige Auszahlungen	0	50	50	0	50	50	50
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.651.846</b>	<b>3.841.134</b>	<b>2.711.134</b>	<b>0</b>	<b>2.816.134</b>	<b>2.896.134</b>	<b>2.916.134</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.338.416</b>	<b>-1.095.780</b>	<b>46.275</b>	<b>0</b>	<b>-58.731</b>	<b>-138.740</b>	<b>-158.746</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	38.721	16.845	14.245	0	9.095	6.545	4.645
<b>6 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>38.721</b>	<b>16.845</b>	<b>14.245</b>	<b>0</b>	<b>9.095</b>	<b>6.545</b>	<b>4.645</b>
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>38.721</b>	<b>16.845</b>	<b>14.245</b>	<b>0</b>	<b>9.095</b>	<b>6.545</b>	<b>4.645</b>



# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>431101 Verwaltungsgebühren - Anliegerbescheinigungen</b>	11.567	8.840	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Veranschlagung anhand der Vorjahresergebnisse. Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2TEuro.						
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.567	8.840	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
<b>448500 Rückzahlung SWH f. Vorausleistung Vka-RWE</b>	1.084	1.084	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Aufgrund des Einbringungsvertrages vom 28.12.1998 wurden die Anteile der Gesellschaft auf die SWH übertragen. Die Gesellschaft erkennt dies jedoch nicht an, so dass die Zuschüsse weiterhin von der Stadt zu zahlen sind und von den Stadtwerken in voller Höhe erstattet werden.						
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	1.084	1.084	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
<b>451100 Konzessionsabgabe Strom (EVH - ehemals RWE)</b>	1.900.204	1.950.000	<b>1.950.000</b>	1.950.000	1.950.000	1.950.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- <u>Kommentar :</u> Am 21.12.2017 wurde zwischen der Stadt Hürth und der Energieversorgung Hürth GmbH ein neuer Stromkonzessionsvertrag geschlossen.  Mit Bescheid v. 13.01.2020 wurden monatliche Abschläge in Höhe von 162.500,00 EUR netto ausgewiesen. Dies ergibt in Summe 1.950.000,00 EUR.  Da der Strombezug der Firma Praxair nicht von der Konzessionsabgabe befreit wurde, ist der Ansatz der Konzessionseinnahme Strom wieder um 370T Eur zu erhöhen.  Es ergibt sich folglich eine jährliche Konzessionsabgabe i.H.v. 1.950.000,00 €.  Dieser Betrag soll auch für die Folgejahre angesetzt werden, da aufgrund der Zunahme der Eigenversorgungsanlagen nicht mit einer höheren KA zu rechnen ist.						
<b>451101 Konzessionsabgabe Gasversorgungs-GmbH</b>	60.811	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar :						
Gemäß § 5 Abs. 6 des Konzessionsvertrages verpflichtet sich die GVG, monatlich nachträgliche Abschlagszahlungen zu entrichten, die in der Summe jeweils der Höhe der im vorletzten Jahr gezahlten Konzessionsabgabe entspricht.						
Für die Bemessung der Abschlagszahlungen 2021 ist somit das Kalenderjahr 2019 maßgebend. Die Abrechnung des Kalenderjahres 2019 erfolgte mit Schreiben der GVG vom 28.05.2020. Hiernach ergibt sich für den Abrechnungszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 eine Konzessionsabgabe 2019 von 58.648,4 €.						
Somit sind für das Jahr 2021 die folgenden Beträge durch die GVG an die Stadt Hürth zu entrichten:						
monatliche Abschläge 2020 (12 x 4.887,36 €)      □ 58.648,40 €						
Die Abrechnung des Jahres 2018 in Höhe von 59.611,12 € ist gemäß Konzessionsvertrag für die Abschläge des Jahres 2020 maßgeblich. Somit wird im Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 59.611,12 € kassenwirksam.						
Aufgrund der Jahresabrechnungen der Jahre 2009 € 2019 wurde ein Mittelwert der Konzessionsabgabe in Höhe von 64.364,80 € ermittelt. Unter Berücksichtigung dieses Mittelwerts wird sich eine voraussichtliche Nachzahlung ergeben, welche durch die GVG zu erstatten ist:						
□ Abschläge 2020      59.611,12 € □ Mittelwert (2009-2019) □      63.603,89 € □ Nachzahlung □      3.992,77 €						
Somit wird im Jahr 2020 ein Ertrag in Höhe von 58.648,40 € veranschlagt, der jedoch um den Nachzahlungsbetrag von ungefähr 3.992,77 € zu erhöhen ist.						
Aufgrund der vorliegenden Daten wird vorgeschlagen, für das Haushaltsjahr 2021 ff. einen Ansatz von 60.000,00 € zu veranschlagen.						
<b>451102 Konzessionsabgabe Stadtwerke</b>	741.030	710.000	<b>720.000</b>	720.000	720.000	720.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<u>Kommentar :</u>						
Gemäß Konzessionsvertrag sind die Stadtwerke Hürth verpflichtet, für das ausschließliche Wegerecht zur Lieferung von Trinkwasser auf dem Hürther Stadtgebiet eine prozentuale Konzessionsabgabe zu zahlen. Die jährliche Wassermenge unterliegt gewissen Schwankungen in Abhängigkeit von Wetter, Temperatur, finanziellem Einspardruck in den Haushalten, etc.						
Die Zahlung für die Abrechnung der Konzessionsabgabe Wasser für das Jahr 2019 belief sich auf 741.029,95 €. Da die Konzessionsabgabe in den letzten Jahren kontinuierlich leicht angestiegen ist, sollten auch in den Planungsjahren 2021 bis 2024 höhere Konzessionsabgaben fällig werden. Um jedoch auch verminderte Abnahmezahlen zu kompensieren, wird für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 ein Haushaltsansatz von 720.000,00 € vorgeschlagen.						
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.702.045	2.720.000	<b>2.730.000</b>	2.730.000	2.730.000	2.730.000
<b>461600 Zinsen/Dividenden</b>	7.694	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Auf Grund der derzeitigen finanziellen Situation der Stadt Hürth ist für das Haushaltsjahr 2021 weiterhin mit einem Verbrauch der liquiden Mittel zu rechnen. Weiterhin lassen sich derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus keine Zinserträge verwirklichen. Die Stadt Hürth erzielt jedoch Dividenden aus einem Kommunal-Spezialfonds. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass in 2021 und den Folgejahren wieder Dividendenauszahlungen (auch Sonderdividende) durch RWE erfolgen werden.						
2020 erhielten die RWE-Aktionäre eine Sonderdividende i.H.v. 8.774,41 EUR. Da diese von Jahr zu Jahr deutlichen Schwankungen unterliegen, wird der Ansatz zunächst auf 15.000 EUR festgesetzt.						
<b>461800 Wohnungsbauförderung - Zinsen</b>	43	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
<b>461802 Arbeitgeberdarlehen - Zinsen</b>	101	190	<b>85</b>	79	70	64
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<u>Kommentar :</u>						
Es werden lediglich für eine Arbeitgeberdarlehen Zinserträge erwartet. Die Erträge basieren auf dem entsprechenden Darlehensvertrag.						
<b>461803 Zinserträge Kaufpreis-/Erschließungskostendarlehen</b>	304	190	<b>190</b>	190	190	190
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
Kommentar : Es werden für mehrere Kaufpreis- und Erschließungskostendarlehen Zinserträge erwartet. Die Erträge basieren auf dem entsprechenden Darlehensvertrag.						
46 Finanzerträge	8.142	15.380	15.275	15.269	15.260	15.254
<b>481101 Verzinsung Anlagekapital</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	479.420	441.100	424.800	407.200	426.500	415.200
<b>481102 Verrechnung Zinsen BSH</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	161.012	139.700	118.550	97.280	75.995	54.695
Kommentar : Entsprechend Zins- und Tilgungsplan der entsprechenden Darlehen.						
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640.432	580.800	543.350	504.480	502.495	469.895
<b>491101 Kassenüberschüsse</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	50	50	50	50	50
Kommentar : Der Ansatz dient zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit.						
<b>491102 Außerordentlicher Ertrag - Pandemie Gesetz</b> FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-	0	0	13.527.970	12.683.000	12.361.000	7.969.000
Kommentar : Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NKF-CIG)  (4) Ist eine Haushaltssatzung gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 enthält, ist die dortige mittelfristige Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 bei der Aufstellung der Nebenrechnung zugrunde zu legen. Ist eine Haushaltssatzung gemäß § 78 Absatz 3 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschlossen, die Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 enthält, und wird für das Haushaltsjahr 2021 eine Nachtragssatzung beschlossen, ist der der ursprünglich beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 anliegende Teil des Ergebnisplans dem Entwurf des Ergebnisplans der Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2021 gegenüberzustellen. (5) Die gemäß den Absätzen 2 bis 4 prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.						
49 Außerordentliche Erträge	0	50	13.528.020	12.683.050	12.361.050	7.969.050

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>531300 Zuschuss an Verband kommunaler Aktionäre RWE</b>	2.168	1.084	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						
Kommentar : Aufgrund des Einbringungsvertrages vom 28.12.1998 wurden die Anteile der Gesellschaft auf die SWH übertragen. Die Gesellschaft erkennt dies jedoch nicht an, so dass die Zuschüsse weiterhin von der Stadt zu zahlen sind und in voller Höhe von den Stadtwerken erstattet werden. Aufgrund des mehrheitlichen Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2017 erhöhen sich die Nachschüsse der Gesellschafter auf 200 % der Stammeinlage.						
53 Transferaufwendungen	2.168	1.084	<b>1.084</b>	1.084	1.084	1.084
<b>551600 Zinsen Kassenkredite Sparkassen</b>	0	60.000	<b>60.000</b>	135.000	200.000	265.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
<b>551601 Zinsen Kreditmarkt Sparkassen</b>	1.096.517	2.085.000	<b>1.505.000</b>	1.475.000	1.445.000	1.360.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt						
<b>551700 Zinsen Kassenkredite Banken</b>	150-	60.000	<b>60.000</b>	135.000	200.000	265.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9994 Zinsen Kassenkredite						
<b>551701 Zinsen Kreditmarkt Banken</b>	553.183	1.635.000	<b>1.085.000</b>	1.070.000	1.050.000	1.025.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9993 Zinsen Kreditmarkt						
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.649.550	3.840.000	<b>2.710.000</b>	2.815.000	2.895.000	2.915.000
<b>581100 Städtischer Anteil am Bestattungswesen</b>	756.262	848.092	<b>803.581</b>	802.244	802.396	801.014
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581101 Kommunale Fehlfahrtenanteile 12701</b>	164.120	78.100	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581102 Städtischer Anteil am Bürgerhaus (57301, 57308, 57309)</b>	526.282	617.132	<b>751.316</b>	722.696	737.289	730.197
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
<b>581103 Städtischer Anteil am Bäderbetrieb (42403)</b>	1.975.426	1.895.045	<b>2.450.710</b>	1.989.343	1.944.043	1.986.635
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9998 Interne Leistungsbeziehungen						
58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.422.090	3.438.369	<b>4.095.607</b>	3.604.283	3.573.728	3.607.846
<b>591100 Kassenfehlbeträge</b>	0	50	<b>50</b>	50	50	50

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

## Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 6121 Produkt 61201 Sachaufwendungen						
<u>Kommentar :</u>						
Grundsätzlich werden die Kassenfehlbeträge durch die städtische Versicherung ausgeglichen. Liegen jedoch die Voraussetzungen zur Inanspruchnahme der Versicherung nicht vor, so werden die Fehlbeträge vom o.g. Produktkonto ausgeglichen.						
Dabei handelt es sich z.B.						
a) Handgeldkassen (Handvorschüssen)						
b) Wechselgeldbestand Einwohnermeldeamt						
Die Rechnungsergebnisse seit 2012 stellen sich wie folgt dar:						
2012: 120,00 EUR						
2013: 50,00 EUR						
2014: 0,00 EUR						
2015: 0,00 EUR						
2016 4.331,01 EUR						
2017: 0,00 EUR						
2018: 0,00 EUR						
Daher wird der Ansatz mit 50,00 EUR veranschlagt.						
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
Summe Erträge	3.363.270	3.326.154	16.828.729	15.944.883	15.620.889	11.196.283
Summe Aufwendungen	5.073.808	7.279.503	6.806.741	6.420.417	6.469.862	6.523.980
Abgleich Produkt 61201	1.710.538-	3.953.349-	10.021.988	9.524.466	9.151.027	4.672.303
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>139085 Ortsgemeinschaft Fischenich Darlehenstilgung</b>	200	200	0	0	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 342 Ortsgemeinschaft Fischenich						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
<b>139086 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung</b>	346	345	345	345	345	345
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 343 Wohnungsbaudarlehen - Tilgung						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
<b>139087 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung</b>	10.396	11.200	9.900	8.100	6.200	4.300
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 344 Arbeitgeberdarlehen - Tilgung						
<u>Kommentar :</u>						
Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>139089 Kaufpreisdarlehen/Erschließungskostendarlehen - Tilgung</b>	5.300	5.100	<b>4.000</b>	650	0	0
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 345 Kaufpreisdarlehen - Tilgung						
Kommentar : Entsprechend Zins- und Tilgungsplan						
13 Ausleihungen	16.242	16.845	<b>14.245</b>	9.095	6.545	4.645
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	16.242	16.845	<b>14.245</b>	9.095	6.545	4.645
Abgleich Produkt 61201	16.242-	16.845-	<b>14.245-</b>	9.095-	6.545-	4.645-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>324240 Kredite für Investitionen vom Land mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre/fester Zins</b>	623.875	0				
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-						
<b>324640 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	0	10.020.000	<b>5.395.000</b>	3.790.000	4.340.000	1.215.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Maßnahme : 364 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
<b>324641 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Sparkassen - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	10.020.000	<b>5.395.000</b>	3.790.000	4.340.000	1.215.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung Maßnahme : 365 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
<b>325140 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - fester Zins</b>	0	10.020.000	<b>5.395.000</b>	3.790.000	4.340.000	1.215.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung Maßnahme : 367 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
<b>325141 Kommunalkredite ohne Umschuldung von Banken - Laufzeit &gt; 5 Jahre - var. Zins</b>	0	10.020.000	<b>5.395.000</b>	3.790.000	4.340.000	1.215.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9991 Kommunalkredite ohne Umschuldung Maßnahme : 368 Kommunalkredite ohne Umschuldung von						
32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	623.875	40.080.000	<b>21.580.000</b>	15.160.000	17.360.000	4.860.000
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381605 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Sparkassen</b>	1.817.858	3.975.000	<b>3.685.000</b>	3.850.000	4.465.000	4.790.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20-Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen Maßnahme : 371 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen -						

# Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Stadt Hürth



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>381705 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen - Banken</b>	1.730.705	3.925.000	<b>3.325.000</b>	4.360.000	5.285.000	5.585.000
FB : 201 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung 20- Deck.Ring : 9990 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen Maßnahme : 373 Ordentliche Tilgung Kredite Investitionen -						
38 Tilgung von Krediten für Investitionen	3.548.563	7.900.000	<b>7.010.000</b>	8.210.000	9.750.000	10.375.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	623.875	40.080.000	<b>21.580.000</b>	15.160.000	17.360.000	4.860.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	3.548.563	7.900.000	<b>7.010.000</b>	8.210.000	9.750.000	10.375.000
Abgleich Produkt 61201	2.924.688-	32.180.000	<b>14.570.000</b>	6.950.000	7.610.000	5.515.000-